

Zarządzenie Nr 74 /2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku wraz z załącznikami 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się kwotami:

DOCHODY	plan 15 723 881,00 zł	wykonanie 8 937 174,05 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan 3 579 124,00 zł	wykonanie 2 052 999,00 zł
WYDATKI	plan 18 278 981,00 zł	wykonanie 7 651 643,89zł
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan 3 579 124,00zł	wykonanie 1 873 966,07 zł

§ 3.

Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS TREŚCI

	Str.
Część tabelaryczna	3
1. Dochody	3
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	3
1.2. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	4
1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	5
1.4. Wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej	6
2. Wydatki	11
2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica wg rodzaju	11
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	12
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	13
2.4. Wykonanie planu wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej	14
2.5. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych	24
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy	28
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica	30
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2008 r.	31
4. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33
5. Fundusze celowe	34
Część opisowa	35
1. Wprowadzenie	35
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu	36
1.2. Realizacja budżetu za I półrocze 2008 roku	37
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	38
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	39
4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku	41
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	41
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	41
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	42
5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica	52
5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	52
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	53
5.3. Wykonanie wydatków bieżących	53
5.4. Wykonanie wydatków majątkowych	65
5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych	69
6. Zadania z zakresu administracji rządowej	71
7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica	74
8. Fundusze celowe	75
9. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica	76
10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury	78

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.DOCHODY

1.1.Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1.	Dochody bieżące	15 481 933,00	8 889 980,10	57,4
2.	Dochody majątkowe	241 948,00	47 193,95	19,5
Ogółem:		15 723 881,00	8 937 174,05	56,8

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku wg źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2008r	% wykonania	Struktura wykonania %
Dochody ogółem:	15 723 881	8 937 174,05	56,8	100
w tym:				
DOCHODY WŁASNE:	4 312 296,00	2 328 514,00	54,0	26,1
w tym:				
dochody podatkowe:	3 645 840,00	1 937 981,65	53,2	21,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1 303 536,00	605 773,00	46,5	6,8
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	20 000,00	18 027,42	90,1	0,2
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 045 661,00	608 438,06	58,2	6,8
- podatek rolny (§ 0320)	1 092 859,00	590 925,58	54,1	6,6
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	43 573,00	19 737,00	45,3	0,2
- podatek leśny (§ 0330)	74 711,00	40 170,19	53,8	0,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	50 500,00	42 956,04	85,1	0,5
- wpływy z opłaty skarbowej (§0 410)	11 000,00	11 419,00	103,8	0,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	4 000,00	535,36	13,4	0,0
pozostałe dochody	666 456,00	390 532,35	58,6	4,4
DOTACJE CELOWE:	4 254 905,00	2 499 385,00	58,7	28,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 579 124,00	2 052 999,00	57,4	23,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	675 781,00	446 386,00	66,1	5,0
SUBWENCJE:	7 007 158,00	4 049 754,00	57,8	45,3
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920),	4 733 506,00	2 912 928,00	61,5	32,6
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920).	2 273 652,00	1 136 826,00	50,0	12,7
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	149 522,00	59 521,00	39,8	0,7
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6290)	90 000,00	-	-	-
- środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł	5 953,00	5 953,00	100	0,1
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (§268)	53 569,00	53 568	100	0,6

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 3

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 759,00	375 746,59	100,0	4,2
600	Transport i łączność	91 593,00	1 586,07	1,7	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 286,00	78 540,86	38,3	0,9
710	Działalność usługowa	5 000,00	3 350,00	67,0	0,04
750	Administracja publiczna	74 450,00	45 119,01	60,6	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	451,00	52,1	0,005
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 778 325,00	2 048 827,59	54,2	22,9
758	Różne rozliczenia	7 022 606,00	4 066 122,31	57,9	45,5
801	Oświata i wychowanie	135 808,00	87 197,71	64,2	1,0
852	Pomoc społeczna	3 645 333,00	1 960 127,12	53,8	21,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 401,00	124 401,00	100	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 823,00	135 004,74	51,8	1,5
926	Kultura fizyczna i sport	3 632,00	10 700,05	294,6	0,1
	OGÓŁEM	15 723 881,00	8 937 174,05	56,8	100,00

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2008 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	375 759,00	375 746,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	375 759,00	375 746,59	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	4 000,00	3 987,59	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	371 759,00	371 759,00	100,0
600			Transport i łączność	1.593,00	91 593,00	1 586,07	1,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1.593,00	91 593,00	1 586,07	1,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.583,00	1 583,00	1 583,30	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	2,77	27,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	205.286,00	205 286,00	78 540,86	38,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205.286,00	205 286,00	78 540,86	38,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.529,00	25 529,00	22 921,50	89,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.809,00	24 809,00	7 220,10	29,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.948,00	1 948,00	1 797,70	92,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	150 000,00	45.396,25	30,3
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3 000,00	1.205,31	40,2
710			Działalność usługowa	5.000,00	5 000,00	3.350,00	67,0
	71035		Cmentarze	5.000,00	5 000,00	3.350,00	67,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5 000,00	3.350,00	67,0
750			Administracja publiczna	73.740,00	74 450,00	45.119,01	60,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68 000,00	30.526,00	44,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	68 000,00	30.526,00	44,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.740,00	6 450,00	14.593,01	226,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4 000,00	2.322,44	58,1
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1.261,55	1261,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	1 850,00	10.562,73	571,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	446,29	89,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.035,00	865,00	451,00	52,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.035,00	865,00	451,00	52,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.035,00	865,00	451,00	52,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.776.825,00	3 778 325,00	2.048.827,59	54,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	4 000,00	535,36	13,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4 000,00	535,36	13,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.442.861,00	1 443 861,00	801.259,92	55,5
		0310	Podatek od nieruchomości	646.880,00	646 880,00	367.944,69	56,9
		0320	Podatek rolny	661.919,00	661 919,00	337.291,50	51,0
		0330	Podatek leśny	73.993,00	73 993,00	39.740,00	53,7
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	5 000,00	1.152,00	23,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2 000,00	1.563,73	78,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53.569,00	53 569,00	53.568,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	929.512,00	930 012,00	564.326,23	60,7
		0310	Podatek od nieruchomości	398.781,00	398 781,00	240.493,37	60,3
		0320	Podatek rolny	430.940,00	430 940,00	253.634,08	58,9
		0330	Podatek leśny	718,00	718,00	430,19	59,9
		0340	Podatek od środków transportowych	38.573,00	38 573,00	18.585,00	48,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	1 500,00	2.093,00	139,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1 000,00	500,00	50,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50 000,00	42.956,04	85,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8 500,00	5.634,55	66,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.916,00	76 916,00	58.905,66	76,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.416,00	19 416,00	11.419,00	58,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	55 000,00	46.236,66	84,1

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	2 500,00	1.250,00	50,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.323.536,00	1 323 536,00	623.800,42	47,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.303.536,00	1 303 536,00	605.773,00	46,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	20 000,00	18.027,42	90,1
758		Różne rozliczenia	6.789.210,00	7 022 606,00	4.066.122,31	57,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.503.703,00	4 733 506,00	2.912.928,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.503.703,00	4 733 506,00	2.912.928,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.273.652,00	2 273 652,00	1.136.826,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.273,652,00	2 273 652,00	1.136.826,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.855,00	15 448,00	16.368,31	106,0
	0920	Pozostałe odsetki	11.855,00	15 448,00	16.368,31	106,0
801		Oświata i wychowanie	83.706,00	135 808,00	87.197,71	64,2
	80101	Szkoły podstawowe	1.896,00	28 874,00	21.617,52	74,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	38,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	620,00	620,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.896,00	1 896,00	1.219,52	64,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 320,00	19.740,00	75,0
	80104	Przedszkola	49.800,00	49 800,00	26.102,96	52,4
	0830	Wpływy z usług	49.800,00	49 800,00	26.102,96	52,4
	80110	Gimnazja	450,00	16 403,00	16.369,68	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	10 450,00	10.416,68	99,7
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 464,00	4.464,00	100,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 489,00	1.489,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9.000,00	18 171,00	20.862,55	114,8
	0830	Wpływy z usług	9.000,00	17 000,00	19.691,55	115,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 171,00	1.171,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	22.560,00	22 560,00	2.245,00	10,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.560,00	22 560,00	2.245,00	10,0
852		Pomoc społeczna	3.470.560,00	3 645 333,00	1.960.127,12	53,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.698,600,00	2 850 100,00	1.511.736,48	53,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1 000,00	12.226,48	1222,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.697.600,00	2 849 100,00	1.499.510,00	52,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27.800,00	27 800,00	13.900,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.800,00	27 800,00	13.900,00	50,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511.500,00	475 000,00	241.100,00	50,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225.000,00	225 000,00	112.500,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.500,00	250 000,00	128.600,00	51,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.060,00	99 560,00	54.630,00	54,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	30,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.000,00	99 500,00	54.600,00	54,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.600,00	38 600,00	20.688,40	53,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2 000,00	1.688,40	84,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.600,00	36 600,00	19.000,00	51,9
85295		Pozostała działalność	99.000,00	154 273,00	118.072,24	76,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 273,00	1.272,24	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.000,00	153 000,00	116.800,00	76,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 401,00	124.401,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 401,00	124.401,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	124 401,00	124.401,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.648,00	260 823,00	135.004,74	51,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249.648,00	255 823,00	133.974,76	52,4
	0830	Wpływy z usług	248.648,00	248 648,00	126.845,60	51,0
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1 000,00	954,15	95,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	6 175,00	6.175,01	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000,00	4 000,00	0,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	4 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1.029,98	103,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1.029,98	103,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	3 632,00	10.700,05	294,6

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	7.068,19	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7.068,19	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 632,00	3.631,86	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 632,00	3.631,86	100,0
-			RAZEM	14.664.603,00	15.723,881.00	8.937.174,05	56,8

2. WYDATKI

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2008 roku wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki ogółem w zł	18 278 981,00	7 651 643,89	41,9	100
w tym:				
Wydatki bieżące:	<u>14 552 363,00</u>	<u>7 416 490,74</u>	<u>51,0</u>	<u>96,9</u>
z tego na:				
- wynagrodzenia,	5 786 799,00	2 944 201,73	50,9	38,5
- pochodne od wynagrodzeń,	1 069 650,00	534 156,08	49,9	7,0
- wydatki na obsługę długu publicznego,	139 760,00	56 665,03	40,6	0,7
- dotacje w tym:	489 800,00	251 002,00	51,2	3,3
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań stowarzyszeniom	103 800,00	57 500,00	55,4	0,8
• dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	192 502,00	50	2,5
• dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	1 000,00	1 000,00	100,0	0,01
- pozostałe wydatki bieżące	7 066 354,00	3 630 465,90	51,4	47,4
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	<u>3 726 618,00</u>	<u>235 153,15</u>	<u>6,3</u>	<u>3,1</u>

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 6

Zadania inwestycyjne w 2008 r.								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7		12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008 – II etap	1 181 645,00	772 257,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz	3 917 411,00	828 000,00	7,30	0,00
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Łebień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych : - droga w Sąborzu działka nr 154 mb.650-II etap droga w Dębniczce II etap mb.650, droga w Strzyżynie mb. 130, droga w Łojewie - Stara wieś mb. 170,- budowa drogi w Zagórzycy działka nr 105/2 długość 60 mb, droga wewnątrzosiedlowa w Bobrownikach	391 000,00	391 000,00	155 930,58	39,9
6.	700	70005	6050	Modernizacja ośrodków zdrowia w Bobrownikach i Starej Dąbrowie	492 000,00	42 000,00	38,74	0,1
7.	700	70005	6060	Zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6050	Remont z przebudową części obiektu Urzędu Gminy Damnica wraz z wykonaniem audytu energetycznego'	342 200,00	330 000,00	5 673,00	1,7
9.	750	75023	6060	Zakup programów i zestawów komputerowych	52 542,00	52 542,00	42 087,93	80,1
10.	754	75412	6050	Rozbudowa i docieplenie budynku OSP w Damnicy	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00
11.	801	80101	6050	Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy	550 000,00	7 000,00	0,00	0,00
12.	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	70 513,00	22 000,00	0,00	0,00
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON	404 831,00	204 831,00	0,00	0,00
14.	926	92601	6050	Modernizacja wraz z rozbudową stadionu sportowego w Damnicy	6 761 218,00	33 752,00	29 585,60	87,7
15.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Damnica	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego w Damnicy na ul. Dolnej do trzech działek przygotowanych do sprzedaży	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00
17.	921	92105	605	Termomodernizacja GOKiS wraz z świetlicami: Łebień, Domaradz, Świecichowo	429 662,00	422 586,00	0,00	0,00
18.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy	122 400,00	120 570,00	1 830,00	1,5
OGÓLEM					15 362 502,00	3 726 618,00	235 153,15	6,3

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze
2008 roku

Tabela nr 7

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 966 673,00	383 865,38	19,2	5,0
600	Transport i łączność	747 970,00	187 742,99	25,1	2,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 700,00	26 696,04	23,5	0,3
710	Działalność usługowa	50 938,00	16 969,97	33,3	0,02
750	Administracja publiczna	1 868 682,00	786 017,36	42,1	10,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 100,00	25 816,04	12,6	0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 776,00	2 484,39	14,0	0,03
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	56 858,81	40,6	0,7
758	Róże rozliczenia	158 458,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 799 900,00	3 425 545,25	50,4	44,8
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	28 136,89	51,2	0,4
852	Pomoc społeczna	4 098 404,00	1 931 640,96	47,1	25,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 643,00	110 590,59	83,4	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 464,00	384 524,32	49,9	5,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 586,00	192 502,00	23,8	2,5
926	Kultura fizyczna i sport	35 822,00	92 252,90	29,2	1,2
	OGÓŁEM	18 278 981,00	7 651 643,89	41,9	100,00

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2008 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.624.914,00	1 996 673,00	383 865,38	19,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.600.257,00	1 600 257,00	7,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.257,00	1 600 257,00	7,30	0,00
	01030		Izby rolnicze	21.857,00	21 857,00	11 659,30	53,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.857,00	21 857,00	11 659,30	53,3
	01095		Pozostała działalność	2.800,00	374 559,00	372 198,78	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	2 200,00	1 240,00	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	2 119,00	720,00	34,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	20,00	20,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 470,00	364 469,42	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 495,00	1 494,56	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 256,00	2 255,80	100,0
600			Transport i łączność	342 970,00	747 970,00	187 742,99	25,1
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	257,00	257,00	256,28	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	256,28	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	514,00	300 515,00	514,18	,2
		4430	Różne opłaty i składki	514,00	515,00	514,18	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 199,00	447 198,00	186 972,53	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	7 177,77	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	24 999,00	24 999,00	21 123,08	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,00	2 741,10	18,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.000,00	391 000,00	155 930,58	39,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	614,120,00	113 700,00	26 696,04	23,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 5.120,00	84 700,00	20 288,24	24,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	544,44	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	17 952,15	66,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	1 752,91	28,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	42 000,00	38,74	,1

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	7 580,00	0,00	,0
70095		Pozostała działalność	19 000,00	29 000,00	6 407,80	22,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	302,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 649,00	2 000,00	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 ¹	21 362,00	3 419,66	16,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	638,00	637,14	99,9
710		Działalność usługowa	50 938,00	50 938,00	16 969,97	33,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 638,00	39 638,00	15 992,86	40,3
	4300	Zakup usług pozostałych	39 638,00	39 638,00	15 992,86	40,3
	71035	Cmentarze	11 300,00	11 300,00	977,11	8,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	,0
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	30,52	10,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	946,59	18,9
750		Administracja publiczna	1 671 152,00	1 868 682,00	786 017,36	42,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	35 879,00	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	30 879,00	53,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	4 350,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	650,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 850,00	98 850,00	43 670,09	44,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	40 326,18	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 500,00	1 116,25	10,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 336,00	44,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	166,40	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	725,26	24,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 802,00	1 660 332,00	691 855,27	41,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	300,25	23,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 595,00	783 125,00	373.810,52	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 957,00	51 078,00	51.077,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 785,00	125 664,00	62.231,93	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 922,00	19 922,00	10.152,83	51,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	12.378,00	49,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 852,00	10.400,00	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 277,00	52 098,00	17.712,68	34,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6.085,66	50,7
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	2.077,54	9,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	710,00	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	58 086,00	67 846,00	35.606,10	52,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	471,62	31,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	925,59	44,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	5.707,08	57,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3.446,30	34,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5.731,80	71,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 030,00	22 969,00	17.227,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 978,00	12.369,85	59,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	4 200,00	3.020,30	71,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 600,00	17 308,00	12.449,36	71,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	330 000,00	5.673,00	1,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	52 542,00	42.087,93	80,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	2.488,00	23,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	488,00	12,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2.000,00	36,4
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	12.125,00	39,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	12.125,00	39,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	865,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	865,00	0,00	,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	865,00	0,00	,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 100,00	204 100,00	25.816,04	12,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 600,00	202 600,00	25.022,54	12,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	00,0	1 000,00	1.000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	0,00	,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	109,48	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	17,76	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 872,00	5.935,00	66,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9.659,72	80,5
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1.246,89	49,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1.458,35	72,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	3.215,25	40,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	606,09	40,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1.774,00	59,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	793,50	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	793,50	52,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 776,00	17 776,00	2.484,39	14,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 776,00	17 776,00	2.484,39	14,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	562,00	0,00	,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	0,00	,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 483,00	3 483,00	240,00	6,9

		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	1.144,50	16,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	430,00	10,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	669,89	26,8
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	56.858,81	40,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	56.858,81	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	193,78	80,7
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	14 000,00	139 760,00	56 665,03	40,5
758			Różne rozliczenia	172 400,00	158 458,00	0,00	,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 400,00	158 458,00	0,00	,0
		4810	Rezerwy	172 400,00	158 458,00	0,00	,0
801			Oświata i wychowanie	6 322 070,00	6 799 900,00	3 425 545,25	50,4
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 765,00	3 384 117,00	1 805 596,76	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 689,00	168 057,00	82.074,54	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 503,00	2 110 154,00	1.009.837,47	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 557,00	150 652,00	149.967,31	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 376,00	352 311,00	178.361,93	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 843,00	55 804,00	28.645,18	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.448,00	12 448,00	5.963,72	47,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	710,00	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 397,00	110 472,00	77.284,39	70,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 930,00	2.267,39	57,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	36,61	12,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 243,00	9 243,00	2.953,82	32,0
		4260	Zakup energii	38 919,00	37 919,00	22.811,85	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	86 500,00	67.638,88	78,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 697,00	2 697,00	684,00	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31 204,00	35 504,00	20.406,26	57,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6.370,74	91,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00	3 530,00	922,09	26,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 272,00	2 772,00	1.325,57	47,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 318,00	9 318,00	6.025,67	64,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 061,00	6 061,00	3.079,35	50,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	69,00	98,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	12 100,00	12.085,44	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1.210,00	44,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 675,00	155 142,00	116.367,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 583,00	3 583,00	2.270,60	63,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 350,00	4 850,00	2.134,06	44,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,00	349,00	118,47	33,9

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 451,00	9 451,00	3.836,43	40,6
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	700,00	138,99	19,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00	,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 883,00	249 772,00	127.486,64	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 127,00	15 365,00	7.885,22	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 983,00	170 795,00	79.631,15	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 229,00	11 163,00	10.371,82	92,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 323,00	27 949,00	13.915,09	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,00	4 412,00	2.180,95	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	8 558,00	6.672,41	78,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,00	2 180,00	0,00	,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 940,00	6.831,00	76,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	0,00	,0
80104		Przedszkola	238.587,00	254 338,00	131.090,55	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.466,00	9 043,00	4.300,58	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.254,00	143 349,00	70.863,26	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	10 205,00	10.204,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 664,00	24 981,00	13.269,60	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	3 967,00	1.830,92	46,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 761,00	12 419,00	7.267,19	58,5
	4220	Zakup środków żywności	19 250,00	19 250,00	7.288,77	37,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	50,00	25,93	51,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	274,50	18,3
	4260	Zakup energii	6 925,00	6 925,00	2.839,50	41,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1.500,60	50,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	40,00	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 824,00	1.118,59	29,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330,00	1 330,00	732,49	55,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	55,50	52,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1.000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 909,00	10 895,00	8.171,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	0,00	,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	84,79	10,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	990,00	990,00	223,01	22,5
80110		Gimnazja	2 030 425,00	2 208 663,00	1.131.963,61	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 794,00	116 876,00	58.092,19	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 370,00	1 452 107,00	667.290,57	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 465,00	104 602,00	103.146,07	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 759,00	243 287,00	120.372,28	49,5
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	917,00	916,79	100,0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	306,00	305,76	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 628,00	40 852,00	18.195,25	44,5
	4128	Składki na Fundusz Pracy	85,00	106,00	105,92	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	36,00	35,33	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 099,00	3 099,00	2.364,00	76,3
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	3 089,00	3.088,84	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	1 031,00	1.030,14	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 179,00	57 465,00	43.835,97	76,3
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	1 154,00	1.153,21	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	385,00	384,62	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	36,61	36,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 968,00	5 968,00	1.557,12	26,1
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00	3 673,00	3.672,64	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258,00	1 225,00	1.224,86	100,0
	4260	Zakup energii	28 219,00	27 219,00	11.588,94	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	20 750,00	10.977,20	52,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 275,00	330,00	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 279,00	15 529,00	9.108,09	58,7
	4308	Zakup usług pozostałych	1 263,00	428,00	427,67	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	421,00	143,00	142,65	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440,00	2 060,00	334,28	16,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,00	146,40	33,3
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 080,00	5 080,00	1.106,70	21,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 016,00	1,317,85	65,4
	4418	Podróże służbowe krajowe	678,00	94,00	93,64	99,6
	4419	Podróże służbowe krajowe	226,00	32,00	31,24	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 683,00	2.081,00	77,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 943,00	84 343,00	63.260,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1.140,00	49,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 594,00	2 100,00	356,78	17,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	189,00	188,43	99,7
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76,00	63,00	62,84	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 407,00	3 982,00	1.803,40	45,3
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	414,00	494,00	493,68	99,9
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139,00	165,00	164,65	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	642 171,00	651 771,00	217 570,65	33,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	450,86	37,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 841,00	163 763,00	77,634,90	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	9 535,00	9.534,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 896,00	25 393,00	13.129,78	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	2.285,89	56,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	1.000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	72.346,83	51,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	18.951,86	37,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 169,00	35 169,00	16.890,05	48,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	704,51	50,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1,00	,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	5 440,00	4.080,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 831,00	204 831,00	0,00	,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 679,00	28 679,00	9 592,38	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	17 754,00	8.282,38	46,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 615,00	10 725,00	1.310,00	12,2
80195		Pozostała działalność	22 560,00	22 560,00	2 244,66	9,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 560,00	22 560,00	2.244,66	9,9
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	28 136,89	51,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 261,93	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 262,00	2 261,93	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 738,00	0,00	,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	25 874,96	51,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	385,38	24,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	54,82	23,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	14 930,00	10 425,37	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	6 357,00	3 400,32	53,5
	4220	Zakup środków żywności	2 590,00	1 090,00	0,00	,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00	170,70	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 863,00	18 863,00	8 718,37	46,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	2 252,00	46,9
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 500,00	468,00	31,2
852		Pomoc społeczna	3 911 904,00	4098404,00	1931640,96	47,1
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	5.387,40	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5,387,40	18,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 600,00	2 849 100,00	1.330.722,16	46,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 200,00	2 728 287,00	1276367,36	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 000,00	16 983,10	41,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 407,00	44 407,00	19 922,69	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00	474,87	51,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 676,00	7 676,00	3 889,56	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 013,00	9 879,40	47,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 400,00	655,18	27,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	150,00	15,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 800,00	27 800,00	10 891,65	39,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	27 800,00	10 891,65	39,2

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 500,00	515 000,00	234 987,36	45,6
	3110	Świadczenia społeczne	551 500,00	510 180,00	233 167,36	45,7
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	600,00	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 220,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	11 449,43	31,8
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	11 449,43	31,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 179,00	325 679,00	183 084,58	56,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 108,08	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 736,00	221 214,00	116 949,04	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 545,00	16 568,00	16 567,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 464,00	37 464,00	21 253,59	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	5 715,00	3 172,36	55,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	3 420,00	59,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 461,00	5 864,00	2 578,79	44,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	1 437,10	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	324,00	3 324,00	390,40	11,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	489,00	161,00	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	6 795,00	3 546,75	52,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	504,00	292,29	58,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	732,00	366,20	50,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	938,12	31,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	1 579,00	904,60	57,3
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	672,00	672,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,00	6 799,00	6 798,49	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 271,00	45,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	800,00	516,50	64,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	900,00	740,46	82,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 365,00	50 365,00	21 820,27	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	618,00	308,52	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 249,00	36 239,00	13 687,96	37,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 177,00	2 175,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,00	6 185,00	2 409,33	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	905,00	317,51	35,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	1 560,00	54,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	1 361,00	1 361,00	100,0
85295		Pozostała działalność	200 460,00	264 460,00	133 298,11	50,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	193 400,00	242 900,00	119 803,95	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 500,00	10 979,16	75,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	6 060,00	1 515,00	25,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 700,00	132 643,00	110 590,59	83,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 700,00	132 643,00	110 590,59	83,4
	3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	132 643,00	110 590,59	83,4

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 342,00	770 464,00	384 524,32	49,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 890,00	218 432,00	120 524,48	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	615,77	61,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 262,00	66 947,00	34 485,56	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,00	3 873,00	3 872,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	10 610,00	5 617,44	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 712,00	911,41	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 051,31	27,7
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	31 292,87	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	18 133,80	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	25,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 365,00	38 365,00	19 214,52	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	161,36	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 354,00	2 354,00	1 101,70	46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	2 721,00	2 041,00	75,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	54 500,00	25 848,56	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 500,00	25 848,56	47,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 650,00	8 075,20	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 650,00	8 075,20	93,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 400,00	289 900,00	148 125,62	51,1
		4260	Zakup energii	193 400,00	193 400,00	109 568,59	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	38 557,03	60,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 682,42	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 682,42	21,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	176 052,00	186 982,00	80 268,04	42,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 003,27	40,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 367,00	80 845,00	40 230,43	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 765,00	2 764,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 936,00	15 971,00	6 476,22	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	2 586,00	1 447,79	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 400,00	15 310,95	36,1
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	9 900,87	46,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	875,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	450,61	4,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	162,38	46,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 751,00	2 751,00	285,00	10,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	1 814,00	1 361,00	75,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	807 586,00	192 502,00	23,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	422 586,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	422 586,00	0,00	0,0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	255 000,00	127 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	127 500,00	50,0
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	65 002,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	65 002,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	303 822,00	315 822,00	92 252,90	29,2
	92601		Obiekty sportowe	162 322,00	154 322,00	31 415,60	20,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 322,00	154 322,00	31 415,60	20,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 500,00	161 500,00	60 837,30	37,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	102 800,00	56 500,00	55,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	419,12	4,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 918,18	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	38 700,00	1 000,00	2,6
			Razem:	16 526 243,00	18 278 981,00	7 651 643,89	41,9

Tabela nr 9

2.5. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Zagórzycy			Zespół Szkół w Damnicy			Zespół Szkół w Damnie			Szkoła Podstawowa w Domaradzu		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem w tym:	896 684,00	474 577,17	52,9	769 831,00	416 838,29	54,1	993 275,00	527 748,24	53,1	676 716,00	386 433,06	57,1
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	45 378,00	21 852,31	48,2	42 907,00	19 929,65	46,4	48 149,00	24 165,13	50,2	31 623,00	16 127,45	51,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 845,00	271 642,47	46,8	466 220,00	235 934,36	50,6	647 276,00	304 571,46	47,1	397 202,00	197 689,18	49,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 137,00	40 136,63	100,0	39 350,00	39 349,19	100,0	43 958,00	43 348,14	98,6	27 207,00	27 133,35	99,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 115,00	51 142,11	53,2	88 813,00	38 635,80	43,5	103 687,00	52 902,31	51,0	63 696,00	35 681,71	56,0
	Składki na Fundusz Pracy	15 302,00	8 059,48	52,7	13 516,00	6 042,55	44,7	16 845,00	8 896,56	52,8	10 141,00	5 646,59	55,7
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 196,50	42,2	3 448,00	2 452,36	71,1	4 800,00	2 024,86	42,2	0,00	0,00	00,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 137,00	11 408,70	42,0	25 524,00	21 373,19	83,7	31 591,00	28 294,82	89,6	30 150,00	16 209,95	53,8
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	00,0	100,00	36,61	36,6	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00	1 836,86	52,5	2 843,00	700,00	24,6	1 000,00	239,25	23,9	1 900,00	177,71	9,4
	Zakup energii	7 500,00	6 291,01	83,9	11 600,00	5 826,95	50,2	11 400,00	6 691,21	58,7	7 419,00	4 002,68	54,0
	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	00,0	9 500,00	357,46	3,8	18 300,00	17 032,40	93,1	56 000,00	50 249,02	89,7
	Zakup usług zdrowotnych	350,00	346,00	98,9	680,00	338,00	49,7	1 000,00	0,00	0,00	667,00	0,00	00,0
	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 207,51	88,8	9 862,00	5 521,42	56,0	11 012,00	5 483,80	49,8	10 130,00	5 564,27	54,9
	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	7,32	2,4	1 480,00	653,91	44,2	800,00	7,32	0,9	950,00	253,54	26,7
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	388,00	53,0	440,00	292,80	66,5	0,00	0,00	0,00	1 600,00	644,77	40,3
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 230,00	1 751,44	78,5	2 000,00	1 842,19	92,1	4 000,00	1 738,66	43,5	1 080,00	693,38	63,7
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	00,0	0,00	00,0	00,0	0,00	0,00	00,0	500,00	0,00	00,0
	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	872,09	59,3	1 000,00	739,84	74,0	2 180,00	786,28	36,1	1 481,00	750,14	50,7
	Podróże służbowe zagraniczne	12 100,00	12 085,44	99,9	00,0	00,0	00,0	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	00,0	1 000,00	640,00	64,0	500,00	0,00	00,0	1 200	570,00	47,5

	Odpisy na ZFŚS	38 988,00	29 241,00	75,0	45 448,00	34 086,00	75,0	40 677,00	30 510,00	75,0	30 029,00	22 530,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. Służby Cywilnej	1 000,00	792,00	79,3	250,00	190,00	76,0	1 400,00	559,00	39,9	933,00	729,00	78,1
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 349,00	357,11	26,4	850,00	346,72	40,8	1 500,00	488,38	32,6	1 500,00	1 060,32	70,7
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 851,00	1 697,47	59,5	3 000,00	1 549,29	51,6	3 000,00	8,66	0,3	1 300,00	720,00	55,4
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem w tym:	64 107,00	30 983,90	48,3	60 129,00	26 564,42	44,2	66 174,00	34 853,69	52,7	59 362,00	35 084,63	59,1
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	3 810,00	2 006,21	52,7	4 108,00	1 970,76	48,0	3 804,00	1 954,61	51,4	3 643,00	1 953,64	53,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 758,00	19 240,09	44,0	41 668,00	16 760,24	40,2	48 418,00	24 858,04	51,3	36 951,00	18 772,78	50,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	2 994,82	99,5	2 589,00	2 033,37	78,5	2 817,00	2 655,68	94,3	2 746,00	2 686,95	97,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	3 704,52	51,1	7 518,00	3 439,13	45,7	7 061,00	3 194,40	45,2	6 125,00	3 577,04	58,4
	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	585,26	50,8	1 186,00	450,17	38,0	1 100,00	581,98	52,9	973,00	563,54	57,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	593,00	32,1	258,00	199,75	77,4	450,00	48,98	10,9	6 000,00	5 830,68	97,2
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	430,00	0,00	0,0	450,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	60,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 480,00	1 860,00	75,0	2 312,00	1 711,0	74,0	2 074,00	1 560,00	75,20	2 074,00	1 700,00	82,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	350,00	0,00	0,0
3.	80104 Przedszkola ogółem w tym :	-	-	-	254 338,00	131 090,55	51,5	-	-	-	-	-	-
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	9 043,00	4 300,58	47,6	-	-	-	-	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	143 349,00	70 863,26	49,4	-	-	-	-	-	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	10 205,00	10 204,32	100,0	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	24 981,00	13 269,60	53,1	-	-	-	-	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3 967,00	1 830,92	46,2	-	-	-	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	250,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 419,00	7 267,19	58,5	-	-	-	-	-	-
	Zakup środków i żywności	-	-	-	19 250,00	7 288,77	37,9	-	-	-	-	-	-
	Zakup leków i materiałów medycznych	-	-	-	50,00	25,93	51,9	-	-	-	-	-	-
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-	-	1 500,00	274,50	18,3	-	-	-	-	-	-
	Zakup energii	-	-	-	6 925,00	2 839,50	41,0	-	-	-	-	-	-

	Zakup usług remontowych		-	-	3 000,00	1 500,60	50,0	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	330,00	40,00	12,1	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 824,00	1 118,59	29,3	-	-	-	-	-	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	--	1 330,00	732,49	55,1	-	-	-	-	-	-
	Podróże służbowe i krajowe	-	-	-	105,00	55,50	52,9	-	-	-	-	-	-
	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	10 895,00	8 171,00	75,0	-	-	-	-	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	-	-	-	125,00	0,00	00,0	-	-	-	-	-	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	800,00	84,79	10,6	-	-	-	-	-	-
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	-	-	990,00	223,01	22,5	-	-	-	-	-	-
4.	80110 Gimnazja ogółem w tym:	228 962,00	116 606,25	50,9	1 244 744,00	657 460,32	52,8	734 957,00	357 897,04	48,7	-	-	-
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	10 650,00	5 034,30	47,3	66 071,00	32 735,09	49,5	40 155,00	20 322,80	50,6	-	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 176,00	69 845,82	44,4	818 985,00	396 769,36	48,4	475 946,00	200 675,39	42,2	-	-	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 546,00	12 184,45	97,1	57 557,00	57 556,88	100,0	34 499,00	33 404,74	96,8	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,00	13 234,36	82,3	150 948,00	75 720,35	50,2	77,473,00	32 640,12	42,1	-	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	2 093,63	50,4	24 507,00	10 290,97	41,9	12 334,00	5 951,90	48,3	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 219,00	6 482,98	89,8	0,00	0,00	00,0	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 329,69	54,2	30 304,00	22 109,58	72,9	24 400,00	20 934,53	85,8	-	-	-
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	00,0	100,00	36,61	36,6	0,00	0,00	00,0	-	-	-
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	806,07	26,9	5 866,00	4 897,50	83,5	2 000,00	751,05	37,6	-	-	-
	Zakup energii	4 200,00	195,40	4,7	11 699,00	4 990,50	42,7	1 400,00	6 403,04	56,2	-	-	-
	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	00,0	4 500,00	420,90	9,4	15 700,00	10 556,30	67,2	-	-	-
	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	00,0	1 125,00	305,00	27,1	1 000,00	25,00	2,5	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	1 750,00	946,74	54,1	7 570,00	5 084,00	67,1	6 780,00	3 647,67	53,8	-	-	-
	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	00,0	1 350,00	326,96	24,2	710,00	7,32	1,0	-	-	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	00,0	440,00	146,40	33,3	0,00	0,00	00,0	-	-	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	0,00	00,0	2 000,00	521,55	26,1	2 000,00	585,15	29,3	-	-	-
	Podróże służbowe i krajowe	300,00	14,80	4,9	1 392,00	1 061,82	76,3	450,00	366,11	81,4	-	-	-

	Różne opłaty i składki	800,00	698,00	87,3	1 383,00	1 383,00	100,0	500,00	0,00	00,0	-	-	-
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 298,00	7 724,00	75,0	45 435,00	34 076,00	75,0	28 610,00	21 460,00	75,0	-	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. Służby Cywilnej	300,00	300,00	100,0	2 000,00	840,00	42,0	0,00	0,00	00,0	-	-	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	59,48	14,9	952,00	382,65	40,2	1 000,00	165,92	16,6	-	-	-
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	1 139,51	87,7	3 341,00	1 322,22	39,6	0,00	0,00	00,0	-	-	-
5.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym:	6 229,00	4 590,00	73,7	10 364,00	3 412,38	32,9	8 900,00	0,00	00,0	3 186,00	1 590,00	49,9
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 630,00	80,7	5 364,00	3 062,38	57,1	6 300,00	0,00	00,0	1 590,00	1 590,00	100,0
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,0	0,00	0,00	00,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	1 529,00	960,00	62,8	5 000,00	350,00	7,0	2 600,00	0,00	00,0	1 596,00	0,00	00,0
6.	85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym:	1 701,00	1 701,00	100,0	3 321,00	3 321,00	100,0	1 053,00	1 053,00	100,0	567,00	567,00	100,0
	Stypendia dla uczniów	1 701,00	1 701,00	100,0	3 321,00	3 321,00	100,0	1 053,00	1 053,00	100,0	567,00	567,00	100,0
	Razem :	1 197 683,00	628 458,32	52,5	2 342 727,00	1 238 686,96	52,9	1 804 359,00	921 551,97	51,1	739 831,00	423 674,69	57,3

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008
roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	28 136,89	51,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 261,93	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 261,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	0,00	00,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	25 874,96	51,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	385,38	24,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	54,82	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	10 425,37	69,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	3 400,32	53,5
		4220	Zakup środków żywności	1 090,00	0,00	00,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	170,70	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 863,00	8 178,37	46,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 252,00	46,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	468,00	31,2
852			Pomoc społeczna	4 080 889,00	1 929 125,96	47,3
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	5 387,40	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 387,40	18,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 100,00	1 330 722,16	46,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 287,00	1 276 367,36	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	16 983,10	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 407,00	19 922,69	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	474,87	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00	3 889,56	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00	9 879,40	47,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	655,18	27,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 800,00	10 891,65	39,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	10 891,65	39,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000,00	234 987,36	45,6
		3110	Świadczenia społeczne	510 180,00	233 167,36	45,7
		3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	600,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1220,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	11 449,43	31,8
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	11 449,43	31,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 679,00	183 084,58	56,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 108,08	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 214,00	116 949,04	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,00	16 567,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 464,00	21 253,59	56,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	3 172,36	55,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 420,00	59,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	2 578,79	44,4
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 437,10	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 324,00	390,40	11,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	16100	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 795,00	3 546,75	52,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	292,29	58,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	366,20	50,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	938,12	31,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	904,60	57,3
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 799,00	6 798,49	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 271,00	45,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	516,50	64,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	740,46	82,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 365,00	21 820,27	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	308,52	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 239,00	13 687,96	37,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 175,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,00	2 409,33	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	317,51	35,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 560,00	54,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 361,00	1 361,00	100,0
85295		Pozostała działalność	246 945,00	130 783,11	53,0
	3110	Świadczenia społeczne	227 900,00	119 803,95	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 979,16	75,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 545,00	0,00	00,0
Razem:			4 135 889,00	1 957 262,85	47,3

3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 11

L p .	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5.
	Przychody ogółem:		3 212 516,00	304 083,69
1 .	Kredyty i Pożyczki	952	2 927 811,00	19 378,36
2 .	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3 .	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4 .	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5 .	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6 .	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7 .	Inne źródła (wolne środki)	955	284 705,00	284 705,33
	Rozchody ogółem:		657 416,00	372 472,00
1 .	Spląty kredytów i pożyczek	992	657 416,00	372 472,00
2 .	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	
3 .	Udzielone pożyczki	991	0,00	
4 .	Lokaty	994	0,00	
5 .	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	
6 .	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2008

Tabela nr 12

Lp.	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Spłacono do dnia 30.06.2008 r.	Pozostaje do spłaty	Termin spłat
1.	P/13/2006 pożyczka z WFOŚ i GW na budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	135 000	60 000	75 000	31.03.2008-31.03.2011 raty wg harmonogramu: 31.03.2008 -30.000 31.03.2009-27 750 31.03.2010-32 250 31.03.2011-15.000
2.	P/74/2004 pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach: Zagórzycy i Mianowicie	260 000	195.000	65.000	30.09.2008
3.	P/5/2006 pożyczka z WFOŚ i GW na budowę stacji uzdatniania wody w hydroforni w Zagórzycy	50 000	50 000	0 Umorzono 12.500	31.03.2008-31.03.2009 raty wg harmonogramu: 31.09.2009 – 12.500
4.	P/25/2005 pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sąborzu i Papzycach	300 000	180 000	120 000	31.05.2008-31.05.2010 raty wg harmonogramu: 31.05.2008 – 60.000 31.05.2009 – 60.000 31.05.2010 – 60.000
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW nr WFOŚ/P/50/2007 na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębiczka 2006-2008;	210 000	21 000	189 000	Raty wg harmonogramu: 30.06.2008 – 10.500 30.09.2008 - 10.500 30.11.2008 - 10.500 30.01.09-30.11.09 - 42.000 30.01.10-30.11.10 – 42.000 30.01.11-30.11.11 - 42.000 30.01.12-30.11.12 – 42.000
6.	Kredyt z BS z dnia 12.12.2006 na budowę szatni sportowej w miejscowości Damno	220 000	50 000	170 000	15.11.2008-15.11.2010 raty wg harmonogramu: 15.11.2008- 50.000 15.11.2009 – 50.000 15.11.2010 – 70.000
7.	Kredyt z BS z dnia 11.10.2006 na budowę centrum edukacyjno-kulturalnego w Damnicy	1 170 000	770 000	400 000	30.05.2008-30.05.2010 raty wg harmonogramu: 30.05.2008 – 200.000 30.05.2009 – 200.000 30.05.2010 – 200.000

8.	Kredyt z BS Ustka z dnia 30.08.2006 na budowę dróg gminnych i dofinansowanie dróg powiatowych oraz na budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy oraz budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrowniach	640 000	65 000	575 000	30.09.2008-30.09.2012 raty wg harmonogramu: 30.09.2008-125.000 30.09.2009-125.000 30.09.2010-125.000 30.09.2011-100.000 30.09.2012-100.000
9.	Kredyt z BS Ustka na budowę dróg gminnych i powiatowych	262 828	26 308	236 520	Raty wg harmonogramu: 30.01.08-31.12.08-52588 30.01.09-31.12.09-52.560 30.01.10-31.12.10-52.560 30.01.11-31.12.11-52.560 30.01.12-31.12.12-52.560
10.	Kredyt z BGK O/Gdynia na - wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy;	10 000	1 818,18	8 181,82	Raty wg harmonogramu: 30.04.2008-909,09 30.07.2008-909,09 31.10.2008-909,09 30.01.09-30.10.09-3.636,36 30.01.10-28.08.10-2.727,28
11.	- kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy	45 902	8 345,82	37 556,18	30.01.2008-28.08.2010 Raty wg harmonogramu: 30.04.2008-4.172,91 30.07.2008-4.172,91 30.10.2008-4.172,91 30.01.09-30.10.09-16.691,64 30.01.10-28.08.10-12.518,72
12.	Kredyt BGK um. nr 08/0411 za wykonanie projektu na stadion sportowy w Damnicy	19 378,36	-	19 378,36	Raty wg. harmonogramu: 30.01.09-30.10.09-7.751,32 30.01.10-30.10.10-7.751,32 30.01.11-30.04.11-3.875,72
<i>Razem:</i>		3 323 108	1 427 471,70	1 895 636,36	-

**4. WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Tabela nr 13

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% Dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	371 759,00	371 759,00	100	371 757,78	100,0
	01095	Pozostała działalność	371 759,00	371 759,00	100	371 757,78	100,0
750		Administracja publiczna	68 000,00	35 879,00	52,8	35 879,00	52,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	35 879,00	52,8	35 879,00	52,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	451,00	52,1	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	451,00	52,1	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	3 138 500,00	1644910,00	52,4	1 466 329,29	46,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 100,00	1499510,00	52,6	1 330 722,16	46,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800,00	13 900,00	50,0	10 891,65	39,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	112 500,00	50,0	108 615,48	48,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	19 000,00	51,9	16 100,00	44,0
		OGÓŁEM	3 579 124,00	2052 999,00	57,4	1 873 966,07	52,4

5. FUNDUSZE CELOWE

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2008 roku

Tabela nr 14

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				7 720,00	7 719,22	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	7 041,09	32,0
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	22 000,00	7 041,09	32,0
		2960	Przelewy redystrybucyjne	22 000,00	7 041,09	32,0
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% w
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				3 720,00	12 917,28	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	1 843,03	7,1
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	26 000,00	1 843,03	7,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 843,03	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2008 ROKU

1. Wprowadzenie

Uchwałą Nr XVII/123/07 Rady Gminy Damnica z dnia 31 grudnia 2007 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2008 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	14 664 603 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej	3 056 035 zł
Wydatki	16 526 243 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej	3 056 035 zł
Deficyt	1 861 640 zł
Przychody budżetu gminy	2 519 056 zł
Rozchody budżetu gminy	657 416 zł

1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2008 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę łączną: 1 069 153 zł,

w tym:

➤ Dochody bieżące w wysokości	979 153 zł
1) Dotacje celowe z budżetu państwa	695 810 zł
▪ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	523 089 zł
▪ na realizację własnych zadań bieżących Gminy	172 721 zł
2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł (kontynuacja program za „Rękę z Einsteinem” w Zespole Szkół w Damnicy)	5 953 zł
4) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	229 803 zł
5) Dochody własne (m.in.: odsetki, wpływy z różnych dochodów i opłat)	47 587 zł
➤ Dochody majątkowe w wysokości	90 000 zł
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	90 000zł

Zwiększenia wydatków o kwotę łączną: 1 752 738 zł

z tego:

➤ wydatki bieżące w wysokości	1 272 530 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe)	480 208 zł

Na dzień 30.06.2008 roku planowany budżet przedstawia się następująco:

Plan dochodów			Plan wydatków			Planowana nadwyżka/ deficyt	
Wg. uchwały XVII/123/07 z 31.12.2007r.	Po zmianach na 30.06.2008	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXVII/123/07 z 31.12.2007r.	Po zmianach na 30.06.2008	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XVII/123/07 z 3.12.2007r. (deficyt)	Po zmianach na 30.06.2008 (deficyt)
14 664 603	15 723 881	7,2	16 526 243	18 278 981	10,6	1 861 640	2 555 100

Według powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w I półroczu 2008 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XXVII/123/07 z 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 7,2%, a wydatków o 10,6%. Deficyt budżetu na dzień 30.06.2008 roku wzrósł o 693 460 zł, tj. o 37,25% w wyniku planowanych do realizacji wyższych wydatków niż dochody.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

1.2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	15 723 881,00	8 937 174,05	56,8
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 579 124,00	2 052 999,00	57,4
II. Wydatki	18 278 981,00	7 651 643,89	41,9
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 579 124,00	1 873 966,07	52,4
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	-2 555 100,00	1 285 530,16	-
IV. FINANSOWANIE	2 555 100,00	-68 388,31	-
1.PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 212 516,00	304 083,69	9,5
- kredyty i pożyczki	2 927 811,00	19 378,36	0,7
- wolne środki	284 705,00	284 705,33	100%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	657 416,00	372 472,00	56,7
- spłata kredytów	427 588,00	226 308,00	
- spłaty pożyczek	209 500,00	136 000,00	
- spłata kredytu preferencyjnego z BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,	20 328,00	10 164,00	

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 56,8%, co w porównaniu do analogicznego okresu za 2007 rok jest o 3,3% wyższe. Natomiast wydatki wykonano w 41,9%, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2007 roku jest w minimalnym stopniu niższe tj. o 1,3%. W wyniku realizacji wyższych dochodów niż wydatki budżet gminy za I półrocze 2008 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 285 530,16 zł. W I półroczu 2008 roku zaciągnięto kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 19 378,36 zł. Pozostałe planowane do zaciągnięcia w 2008 roku kredyty i pożyczki uruchomione powinny być w II półroczu zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych. Spłaty dotyczące zaciągniętych kredytów, pożyczek są zobowiązaniami niewymagalnymi.

2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30.06. 2008 roku wynoszą 2 074,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych – 1 382,00 zł

- podatek od nieruchomości - 692,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą 1 267,00 zł, z tego:

1) umorzenia – 1 267,00 zł w tym:

- podatek rolny – 1 085,00 zł
- podatek od nieruchomości – 182,00 zł

Do organu podatkowego wpłynęły o umorzenie następujące wnioski:

- 7 dotyczące podatku rolnego, z czego 6 rozpatrzono pozytywnie, 1 pozostał bez rozpatrzenia (wymaga dodatkowych wyjaśnień);
- 3 dotyczące podatku od nieruchomości, z czego 1 rozpatrzono odmownie, 1 pozytywnie i 1-o pozostało bez rozpatrzenia (rata podatku nie była zaległością na dzień rozpatrywania wniosku);

O odroczenie terminu płatności wpłynęły wnioski dotyczące:

- podatku rolnego 3, rozpatrzono 2 pozytywnie i 1 odmownie,
- podatku od nieruchomości 1 pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 §1a ustawy „Ordynacja podatkowa” - brak adresu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz średnią cenę skupu żyta (z 58,29 zł na 44,00 zł), skutki obniżenia w/w stawek za I półrocze 2008 r. wyniosły łącznie 406 382,00 zł,

w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatku od nieruchomości | 206 992,00 zł |
| - podatku rolnego | 190 926,00 zł |
| - podatku od środków transportowych | 8 464,00 zł |

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Poniżej zamieszczono zestawienie przedstawiające wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Gminy Damnica według stanu na 30.06.2008 roku

Wyszczególnienie	Osoby prawne zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
1. Podatek od nieruchomości	42 348,42	65 969,51	108 317,93
2. Podatek rolny	20 415,20	175 067,32	195 482,52
3. Podatek od środków transportowych	9.831,00	3.731,00	13.562,00
4. Podatek leśny	6,00	-	6,00
5. Podatek od działalności gospodarczej o.f., opłacany w formie karty podatkowej	-	10 039,82	10 039,82
6. Użytkowanie wieczyste	-	7 258,08	7 258,08
7. Najem i dzierżawa	-	17 306,95	17 306,95
8. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o.f. w prawo własności	-	150,00	150,00
9. Sprzedaż składników majątkowych (spłata rat za wykup działek zabudowanych)	-	12 987,50	12 987,50
10. Zrzut ścieków	11 952,31	112 647,89	124 600,20
11. Podatek od spadków i darowizn	-	-	-
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	8,94	8,94
Razem:	84 552,93	405 167,01	489 719,94

Podatnicy na koniec czerwca br. z tytułu podatków zalegali łącznie na kwotę **327 417,21 zł**, w tym zaległości egzekwowane przez urzędy skarbowe do których zaliczamy podatek opłacany w formie karty podatkowej **10 039,82 zł** oraz podatek od czynności cywilnoprawnych **8,94 zł**. Windykacja z tego tytułu prowadzona jest przez urzędy skarbowe i jest niezależna od Urzędu Gminy.

W porównaniu do roku 2007 zaległości są wyższe o **16 892,27 zł**, tj. o 5,2%. Z tytułu podatku od nieruchomości wzrost zaległości o 12 374,14 zł, podatku rolnego wzrost o 6 560,29 zł, podatku od środków transportowych minimalny wzrost o 1 105,00 zł. Podatku opłacanego w formie karty podatkowej spadek zaległości o 3 162,10 zł. Zaległości dotyczą na ogół podatników, którzy nieuregulowali należności podatkowych z lat ubiegłych, które w większości są zabezpieczone hipoteką i nadal są trudności z wyegzekwowaniem od tych osób wpłat. Z tytułu podatku od nieruchomości w osobach prawnych 80% zaległości należy do firmy, która jest w upadłości. Powyższa zaległość zgłoszona została do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Słupsku. Wierzytelność ta podlega zaspokojeniu zgodnie z art. 342 ust.1 pkt 2 prawa upadłościowego i naprawczego w kategorii II. Natomiast na zaległości z tego tytułu od osób fizycznych wystawiono tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. W przypadku podatku rolnego od osób fizycznych na większość zaległości składa się 9 podatników, którzy posiadają zaległości z tego tytułu z lat poprzednich i nadal ich nie uiszczają. Większość zaległości z podatku rolnego objęta jest hipoteką. W osobach prawnych 95% zaległości posiada jeden

podatnik, jest to należność za I półrocze 2008 roku. Na tę należność wystawiono tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wpływ ma dwóch podatników. W osobach prawnych firma w upadłości, gdzie powyższa zaległość zgłoszona została do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Słupsku. Wierzytelność ta podlega zaspokojeniu zgodnie z art. 342 ust.1 pkt 2 prawa upadłościowego i naprawczego w kategorii II. W osobach fizycznych większość zaległości posiada 2 podatników, jednemu rozłożono spłatę zaległości na raty, jedna zaległość znajduje się w Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Windykacja zaległości w zapłacie podatków prowadzona jest na bieżąco. Do 30 czerwca 2008 roku na zaległości z tytułu podatków wystawiono **488 upomnień**. Po wystawieniu upomnień jeżeli należność w dalszym ciągu jest nie regulowana wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono **175 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **69.160,60 zł**. Nadmieniam, że egzekucja komornicza jest procesem długotrwałym, co spowodowane jest trudną sytuacją ekonomiczną dłużników. W celu zabezpieczenia zaległości z kilku lat sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki przymusowej zwykłej. W I półroczu br. sporządzono 2 wnioski o wpis hipoteki celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę **20.135,00 zł**. Ogólnie na hipotekach zabezpieczono 177 911,80 zł zaległości, co stanowi 62 wnioski. Do dnia 30 czerwca 2008 roku z tytułu zaległości podatkowych z lat poprzednich do budżetu wpłynęła kwota w wysokości **47 221,44 zł**. **Odsetki od zaległości** podatkowych na dzień 30.06. br. wynoszą **216 922,00 zł**. Na koniec czerwca br. z **tytułu pozostałych opłat** zaległości wynoszą łącznie **162 302,73 zł**. Z tego tytułu w I półroczu do budżetu z lat ubiegłych wpłynęła kwota **24 597,57 zł**. Odsetki z tego tytułu wynoszą **31 191,70 zł**. Do 30 czerwca br. wystawiono 481 wezwań do zapłaty. Celem prowadzenia postępowania windykacyjnego na zaległości z tytułu opłat niepodatkowych tj. - zrzutu ścieków, czynszu mieszkaniowego, użytkowania wieczystego, rat za wykup nieruchomości zabudowanej - zawarto pod koniec II półrocza 2007 roku umowę z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku. Z tytułu windykacji zaległości niepodatkowych prowadzonych przez Pomorskie Biuro Finansowe w Gdańsku wpłynęły do dnia 30 czerwca 2008 roku do budżetu zaległości w kwocie **8.833,64 zł**, co stanowi 5,4 % zaległości niepodatkowych ogółem. W I półroczu 2008 r. do Pomorskiego Biura Finansowego w Gdańsku sporządzono wykaz osób posiadających zaległości z tytułu opłat niepodatkowych na łączną kwotę: **24.305,82 zł**. Na zaległości pozostałe z powyższego tytułu wykazy są sporządzane na bieżąco i są uaktualniane. Według sprawozdania z realizacji zadania firmy windykacyjnej ściągalność z tych tytułów jest bardzo trudna, ze względu na złą sytuację materialno-finansową płatników. Na ogół są to płatnicy o niskim statucie ekonomicznym (bezrobotni, uzyskujący minimalne wynagrodzenie bądź rodziny patologiczne). W gminie również występują zaległości w kwocie **287 211,04 zł** z tytułu **zaliczek alimentacyjnych** zgodnie z decyzjami przyznającymi powyższe zaliczki. Kwota zwrotu to zaledwie **24 452,97 zł**. Egzekucja tych należności jest bardzo długotrwała i w minimalnym stopniu do wykonania ze względu na brak możliwości ściągnięcia z uwagi na sytuację materialną rodzica, którego dotyczy sprawa.

4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku

Planowane dochody w kwocie 15 723 881,00 zł wykonano w wysokości 8 937 174,05 zł, co stanowi 56,8%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2008 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje z budżetu państwa (celowe)
- środki pozyskane z innych źródeł

Procentowe wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| ▪ dochody własne | - 26,1 |
| ▪ subwencje | - 45,3 |
| ▪ dotacje celowe | - 28,0 |
| ▪ środki pozyskane z innych źródeł | - 0,7 |

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**45,3%**), następnie dotacje celowe (**28,0%**) i dochody własne (**26,1%**). Największy udział w w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości (26,1%), na drugiej pozycji znajdują się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (26,0%), następnie podatek rolny (25,4%), a pozostałe dochody to 16,8% dochodów własnych. Pozostałe dochody to między innymi: wpływy z majątku gminy, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, opłaty stałej za przedszkole, odsetki bankowe z tytułu lokat. Natomiast dochody ogółem wykonano w 56,8%. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne w 54,0%,
- dotacje w 58,7%,
- subwencja w 57,8%
- środki pozyskane z innych źródeł w 39,8%

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Procentowe wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- kultura fizyczna i sport – 294,6%
- rolnictwo i łowiectwo – 100,0%
- działalność usługowa – 67,0%
- oświata i wychowanie – 64,2%
- administracja publiczna – 60,6
- różne rozliczenia – 57,9%

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 54,2%
- pomoc społeczna – 53,8%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 52,1%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51,8%

Pozostałe dochody według działów klasyfikacji budżetowej wykonano poniżej 50%.

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 15 481 933,00 wykonano w 57,4%, tj. w wysokości 8 889 980,10 zł, co stanowi 99,5% wykonanych dochodów ogółem. Dochody bieżące to dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 241 948 wykonano w 19,5 %, tj. w kwocie 47 193,95zł, co stanowi 0,5% wykonanych dochodów ogółem. Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) środki otrzymane na inwestycje – 0,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 45 396,25 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 797,70 zł.

Z powyższego wynika, że dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem.

Wykonanie DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 375 759,00 zł, wykonanie 375 746,59 zł, % wykonania 100,0%.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	375 759,00	375 746,59	100,0

Pozostałe dochody uzyskano z:

- czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w wysokości 3 987,59 zł, które stanowią dochody własne
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 371 759 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr RW-3/4135/0/22/JWR/08/1135 z 6 maja br., nr pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FBI- FB.I-3050/26/MW/08 z dnia 8 maja 2008 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 593,00 zł, wykonanie 1 586,07zł, % wykonania 99,6.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

60016	Drogi publiczne gminne	1 593,00	1 586,07	99,6
-------	------------------------	----------	----------	------

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawionymi decyzjami i odsetek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 53 338,00 zł, wykonanie 31 346,91 zł, % wykonania 58,8.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 338,00	31 346,91	58,8
-------	--	-----------	-----------	------

Wykonanie **dochodów bieżących** w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22 921,50 zł – 89,8 % planowanych dochodów,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 220,10 zł – 29,1 % planowanych dochodów,
- wpływów z pozostałych odsetek 1 205,31 zł – 40,2% planowanych dochodów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5 000 zł, wykonanie 3 350 zł, % wykonania 67,0.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

71035	Cmentarze	5 000,00	3 350,00	67,0
-------	-----------	----------	----------	------

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za rezerwację miejsc na cmentarzu, przedłużenie ważności grobu, za postawienie nagrobka oraz za

zezwoleń na wymurowanie grobowca. Większe wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać w m-ach 09-11/2008 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 74 450,00 zł, wykonanie 45 119,01 zł, % wykonania 60,6.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	35 879,00	52,8

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia) z zakresu administracji rządowej.

Dochody własne

75023 **Administracja publiczna** 7 000,00 3 105,24 44,4%

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 58,1%; pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku, zwrot środków za lata ubiegłe) oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% odpisu od wpłaty za dowody osobiste) – 89,3% wykonania.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 865,00 zł, wykonanie 451,00 zł, % wykonania 52,1.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	451,00	52,1

W rozdziale tym wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 3 778 325,00zł, wykonanie 2 048 827,59 % wykonania 54,2.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 535,36 13,4

Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane na rachunek budżetu gminy (podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej).

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 1 443 861,00 wykonanie 801 259,92 % wykonania 55,5

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	646 880,00	56,9
Podatek rolny	661 919,00	51,0
Podatek leśny	73 993,00	53,7
Podatek od środków transportowych	5 000,00	23,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 000,00	78,2
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 569,00	100,0

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 930 012, 00 wykonanie 564 326,23 % wykonania 60,7.

W stosunku do planu realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

Treść	Plan w zł	%
-------	-----------	---

		wykonania
Podatek od nieruchomości	398 781,00	60,3
Podatek rolny	430 940,00	58,9
Podatek leśny	718,00	59,9
Podatek od środków transportowych	38 573,00	48,2
Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	139,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	85,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 500,00	66,3

75618 Wpływy z opłaty skarbowej 76 916,00 58 905,66 76,6

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z **opłaty skarbowej** w wysokości **11 419,00 zł – 58,8 %** wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **46 236,66 zł – 84,1%** wykonania planu oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 1 250,00 – 50% wykonania planu.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w wysokości **1 323 536,00 zł** wykonano w wysokości **623 800,42 zł**, co stanowi **47,1%** wykonania.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 46,5%. Pozostałe wpływy to podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na planowane dochody w wysokości 20 000 zł wykonano w 90,1%. Jest to dochód egzekwowany przez urzędy skarbowe i następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **7 022 606,00 zł**, wykonanie **4 066 122,31 zł**, % wykonania **57,9**.

Subwencje i dochody własne

W dziale tym zaplanowane i wykonane dochody dotyczą subwencji oraz odsetek bankowych, a w szczególności:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4 733 506,00 zł, wykonanie 61,5%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2 273 652,00 zł, wykonanie w 50%,
- odsetki bankowe planowane w kwocie 15 448,00 zł wykonano w 106,0%, które stanowią dochody własne

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **135 808,00 zł**, wykonanie **87 197,71 zł**, co stanowi **64,2%**.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Oświata i wychowanie	28 874,00	21 617,52	74,9

Na rok 2008 przyjęto plan do budżetu w kwocie 1 869,00 zł, w trakcie I-go półrocza dokonano zwiększeń o kwotę 26 978 zł, z tego o:

- **dotację celową** z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie 01-08/2008 o kwotę 26 320,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 11/36/2008 z dnia 29 kwietnia br., nr pisma FB.I-3050/25/EK/08,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika) oraz najmu w kwocie 658 zł co stanowi 100 % wykonania – dochody własne.

80104	Przedszkola	49 800,00	26 102,96	52,4%
-------	-------------	-----------	-----------	-------

Dochody własne

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z usług - opłata stała za przedszkole.

80110	Gimnazja	16 403,00	16 369,68	99,8%
-------	----------	-----------	-----------	-------

Dochody własne oraz środki z innych źródeł

Przyjęty do realizacji plan na 2008 rok zwiększono o kwotę 15 953,00 zł dla Zespołu Szkół w Damnicy – Gimnazjum na dofinansowanie realizacji projektu „Za rękę z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z umową zawartą z Wydziałem Fizyki Technicznej i matematyki Stosowanej Polityki Gdańskiej – 5 953,00 zł – II transza i ostatnia środków. Łączna kwota projektu 34.953 zł. Pozostała wykonana kwota dotyczy dochodów własnych z lat ubiegłych.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 171,00	20 862,55	114,8%
-------	----------------------------	-----------	-----------	--------

Dochody własne

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów) - 115,8%
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 171,00 zł (refundacja za 2007 rok wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – 100% wykonania.

80195 Pozostała działalność 22 560,00 2 245,00 10%

Dotacja celowa

Zaplanowane i wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody własne i dotacje celowe

Przyjęty uchwałą budżetową plan na 2008 rok określał budżet pomocy społecznej na kwotę **3 470 560,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2008 r. wyniósł **3 645 333,00 zł**, wykonanie **1 960 127,12 zł**, co stanowi 53,8 %. Wprowadzone zmiany po stronie planu dotyczyły między innymi :

- zwiększenia w rozdziale 85212 o kwotę 151 500 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. Pismo nr FB.I-3011/D/6/MG/08 z dnia 22 lutego 2008 r.
- zmniejszenia w rozdziale 85214 o kwotę **36 500,00 zł** – dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. Pismo nr FB.I-3011/D/6/MG/08 z dnia 22 lutego 2008 r.
- zwiększenia w rozdziale 85219 o kwotę 4 500 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę **55 273 zł**, w tym:
 - o 54.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 267, poz.2259). Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 10/34/2008 z dnia 28 kwietnia br., nr pisma FB.I-3050/24/EP/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
 - o 1 273,00 zł wpływy z różnych dochodów dotyczy refundacji wynagrodzeń prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy za mc.12/2007 roku.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **124 401,00**, wykonanie **124 401,00**, % wykonania **100**.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

85415 Pomoc materialna dla uczniów 124 401,00 124 401,00 100

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenia planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 8/29/2008 z 17 kwietnia br., nr pisma FB.I-3050/20/KE/08 z dnia 17.04.2008 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowana kwota wynosi 260 823,00 zł, wykonanie 135 004,74 zł, co stanowi 51,8 % wykonania.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 255 823,00 133 974,76 52,4

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków i wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota w wysokości 248 648,00 zł za zrzut ścieków została wykonana w 51,0%. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat, wykonano w 95,4%, tj. na planowane 1 000,00 zł wykonanie wyniosło 954,15 zł. Natomiast wpływy z różnych dochodów (wpłaty z lat ubiegłych -refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2007 rok) wyniosły 6 175,01 zł i wykonano je w 100%.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000,00 - -

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z opłaty produktowej. Do dnia 30 czerwca br. brak wpływów z tego tytułu.

90095 Pozostała działalność 1 000,00 1 029,98 103,0%

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu wynajmu samochodu towarowo-osobowego Fiat Ducato.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 3 632,00, wykonanie 10 700,05, % wykonania 294,6.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 068,19	-

Wykonana kwota w tym rozdziale dotyczy wpłaty odsetek za nieterminowe wykonanie projektu na modernizację stadionu sportowego w Damnicy.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 632,00 3 631,86 100%

Wykonane dochody dotyczą wpływów z lat ubiegłych zwrotów niewykorzystanych dotacji przez zespoły sportowe.

Wykonanie DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 90 000,00 wykonanie 0 % wykonania 0

Środki z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0

Zaplanowane środki w wysokości 90 000 zł dotyczą dochodów majątkowych, które gmina otrzyma zgodnie z umową nr 11/2008 z dnia 02 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania środków na modernizację dróg transportu rolnego przyznanych uchwałą zarządu Województwa Pomorskiego nr 386/111/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. po realizacji inwestycji związanej z modernizacją dróg transportu rolnego w miejscowości Sąborze. Całkowite zakończenie tej inwestycji planuje się w m-u 08/2008 r, stąd też brak wykonania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 151 948,00, wykonanie 47 193,95, % wykonania 31,1

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 948,00	47 193,95	31,1

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 45 396,25, co stanowi 30,3% wykonania. W pierwszym półroczu sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Damnica:
 - sprzedaż dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Damnie za cenę, po udzieleniu bonifikaty - **367,00 zł**

- działka nr 233/21 położoną przy ul. Konopnickiej w miejscowości Damnica na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej za cenę - **3.461,55 zł**

Przygotowywane są do sprzedaży kolejne nieruchomości – budynki mieszkalne, zajmowane przez najemców, którzy wystąpili z wnioskiem o wykup, tj. w miejscowości Mianowice – budynek mieszkalny z przynależnym budynkiem gospodarczym oraz gruntem, którego wartość wynosi 40.400,00 zł. Po zastosowaniu bonifikaty 99% kwota do zapłaty – **404,00zł**

- w miejscowości Łebień – budynek mieszkalny z przynależnym budynkiem gospodarczym oraz gruntem, którego wartość wynosi 39.700,00 zł. Po zastosowaniu bonifikaty 99% kwota do zapłaty – **397,00 zł.**

W dniu 16.06.2008 roku został ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości, który odbędzie się dnia 17.07.2008 roku:

- działka nr 182/29 w miejscowości Damnica, której wartość wg wyceny rzeczoznawcy wynosi **10.200 zł + 22% Vat**

- lokal mieszkalny przy ul. Leśnej w Damnicy, którego wartość wg wyceny rzeczoznawcy wynosi **55.900 zł (zwolniony z Vat)**

Również do budżetu wpłynęła kwota **34 184,00 zł** ze sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne w Damnicy na ul. Dolnej.

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 1 797,70, co stanowi 92,3% wykonania.

5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 18 278 981,00 zł jego wykonanie wynosi 7 651 643,89 zł, co stanowi 41,9% wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008 roku według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 96,9 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 38,5% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 7,0% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,7% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 3,3% wydatków ogółem

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 3,1 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2008 roku zostały wykonane w kwocie 235 153,15 zł, co stanowi 6,3%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że planowane do realizacji inwestycje na 2008 rok będą realizowane w II półroczu 2008 roku. Zakres wydatków inwestycyjnych zwiększono po stronie planu o kwotę 480 208 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową nr XVII/123/07 Rady Gminy Damnica z dnia 31 grudnia 2007 roku, dotyczą one w szczególności:

- przebudowę nawierzchni dróg gminnych o 100 000,00 zł
- pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 1140 G w m. Łebień o 300 000,00 zł,
- remont z przebudową części obiektu urzędu gmin 130 000,00 zł
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 13 542,00 zł
- termomodernizacja GOKiS wraz z świetlicami: Łebień, Domaradz, Świecichowo 422 586,00
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza energetycznego w Damnicy na ul. Dolnej 32 500,00 zł
- modernizacja ośrodków zdrowia w Bobrownikach i Starej Dąbrowie 42 000,00 zł, na wykonanie projektów

Dokonano zmniejszenia niektórych inwestycji i dotyczą one w szczególności:

- o kwotę 122 420,00 zł na zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- dokonano przesunięcia na lata następne realizacji inwestycji związanej z adaptacją i modernizacją obiektów po SDOO w Karzniczce na magazyny i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi, ponieważ brakuje dokumentu potwierdzającego akt własności. Planowana kwota wydatku w 2008 roku wynosiła 430.000,00 zł.

- zmniejszono wartość zadania dotyczącego modernizacji stadionu sportowego w Damnicy o 8 000,00 zł,

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze

2008 roku

Z analizy wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział w wydatkach ogółem ma:

- dział „Oświata i wychowanie” – 44,8%
- dział „Pomoc społeczna” – 25,2 %
- dział „Administracja publiczna” – 10,3 %
- dział „Gospodarka komunalna” - 5,0%
- dział „Rolnictwo i Łowiectwo” – 5,0%
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,5%
- dział „Transport i łączność” – 2,4%

udział pozostałych wydatków w wydatkach ogółem wynosi poniżej 2%.

5.3. Wykonanie WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 396 416,00 zł, wykonanie 383 858,08 zł, % wykonania 96,8.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01030	Izby rolnicze	21 857,00	11 659,30	53,3

Wykonane wydatki bieżące dotyczą przekazania 2% odpisów podatku rolnego do Izby Rolniczej.

01095	Pozostała działalność	374 559,00	372 198,78	99,4
-------	-----------------------	------------	------------	------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane były z rolnictwem, a w szczególności: prenumerata miesięcznika „Pomorskie wieści rolnicze” oraz wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 364 469,42 zł – 100% i związane z tym zadaniem koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych, licencji) 7 288,36 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 56 970,00 zł zostały wykonane w wysokości 31 812,41 zł, co stanowi 55,8%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

60012 Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad 257,00 256,28 99,7

W rozdziale tym wydatkowana kwota dotyczy opłaty rocznej za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym w miejscowości Mianowice – droga krajowa nr 6 zgodnie z decyzją nr GDDKIA-RS-4c-443-17/05 z dnia 7 grudnia 2005 r.

60014	Drogi publiczne powiatowe	515,00	514,18	99,8
--------------	----------------------------------	---------------	---------------	-------------

W rozdziale tym wydatkowane środki dotyczą opłat za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym pod drogą powiatową w miejscowości Mianowice i Damnica.

60016	Drogi publiczne gminne	56 198,00	31 041,95	55,2
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	-------------

W ramach planowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 31 041,95 zł, co stanowi 55,2% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem materiałów, zakupem usług remontowych i pozostałych, remont przystanków.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **64 120,00 zł**, wykonanie **26 657,30 zł**, % wykonania **41,6**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	--------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 120,00	26 657,30	41,6%
--------------	---	------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 64 120,00 zł wykonano w 41,6%. Wykonanie związane jest z wyceną gruntów, lokali, podziałami geodezyjnymi, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, map, usług kominiarskich.

70095	Pozostała działalność	29 000,00	6 407,80	22,1
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wykonania remontów bieżących w lokalach komunalnych będących własnością gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest większą realizacją zadań w II półroczu 2008 roku.

Do chwili obecnej dokonano remontu bieżącego z wstawieniem drzwi, okna, białowaniem i wylaniem posadzki w mieszkaniu komunalnym w Damnie po Panu Kasica oraz doprowadzeniem wody bieżącej i energii elektrycznej oraz w Zagórzyczkach dokonano remontu bieżącego związanego z malowaniem i

wstawieniem drzwi wejściowych celem wprowadzenia do tego lokalu Pana Korkosińskiego z lokalu z Nadleśnictwa, gdzie uzyskano lokal do sprzedaży. Planuje się w następnym półroczu dokonać remontu mieszkania komunalnego w Damie po Panu Kapusz przesiedlonego na miejsce Pana Kasica. Planowany koszt remontu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody bieżącej, doprowadzenie kanalizacji sanitarnej, wykonanie łazienki, instalacji centralnego ogrzewania i całościowe tynkowanie i malowanie wewnętrzne z wymianą drzwi wejściowych i wewnętrznych wszystkich (5 szt.) 17 000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 50 938,00 zł , wykonanie 16 969,97zł, % wykonania 33,3.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 638,00	15 992,86	40,3
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	------

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
- opracowanie strategii rozwoju gminy.

71035	Cmentarze	11 300,00	977,11	8,6
-------	-----------	-----------	--------	-----

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą zużycia wody na cmentarzu oraz wywozu śmieci. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że planuje się wydatkować większe środki w miesiącu 10 -11/2007 roku, co jest związane ze świętem zmarłych. Planuje się częściową wymianę siatki ogrodzeniowej od strony torów i od ulicy Witosza.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 486 140,00 zł, wykonanie 738 256,43 zł, % wykonania 49,7.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	35 879,00	52,8
-------	--------------------	-----------	-----------	------

Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

75022	Rady gmin	98 850,00	43 670,09	44,2
-------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy:

Plan	Wykonanie
------	-----------

- diety dla radnych 82 000,00 40 326,18 - 49,2% wykonania
- pozostałe wydatki 16 850,00 3 343,91 - 19,8% wykonania

W rozdziale tym zaplanowano zakup insygnia władzy dla przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 6 000,00 zł, ale ponieważ przedłużony został termin wydania opinii przez Komisję Helardyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji brak zakupu i stąd też niższe wykonanie.

75023	Urzędy gmin	1 277 790,00	644 065,34	50,4
-------	-------------	--------------	------------	------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania administracji Urzędu Gminy,

z tego:	Plan	Wykonanie	% wykonania
• wynagrodzenia i pochodne	979 789,00	497 272,47	50,8
• pozostałe wydatki bieżące:	298 001,00	146 792,87	49,3
ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, energia, woda, telefony, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, internetowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, itp.			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	2 488,00	23,7
-------	---	-----------	----------	------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że planuje się wydatkować środki w II półroczu, które związane są z „Świętem plonów”.

75095	Pozostała działalność	31 000,00	12 125,00	39,1
-------	-----------------------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty diet dla sołtysów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	0,00	0,0
-------	---	--------	------	-----

Realizacja wydatków związana z aktualizacją rejestru wyborców nastąpi w II półroczu 2008 roku.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie **44 100 zł** wykonanie wynosi **25 816,04 zł**, co stanowi **58,5%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 600,00	25 022,54	58,7

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – zakup paliwa, opału, sprzętu do czyszczenia kominów, drzwi wewnętrznych do remizy OSP, prenumerata czasopisma „Strażak”, karty telefoniczne do terminalu GSM, materiałów do malowania pomieszczeń remizy, zakup mundurów dla członków OSP, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników- konserwatorów, kierowcy, komendanta OSP.

75414	Obrona cywilna	1 500,00	793,50	52,9
-------	----------------	----------	--------	------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków bieżących na obronę cywilną:

- zakup nagród na konkurs rysunkowy związany z obroną cywilną.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan **17 776,00 zł**, wykonanie **2 484,52 zł**, % wykonania **14,0**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 776,00	2 484,52	14,0

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- wydatki związane z poborem podatków (opłata komornicza, pocztowa, wpis do ksiąg wieczystych, wynagrodzenia za pobór opłaty targowej. 18 wniosków o wpis hipoteki z tytułu zabezpieczeń należności podatkowych

przygotowywanych jest na mc.07/2008 r. Z kolei opłaty komornicze uzależnione są od ściągniętych przez komornika zaległości podatkowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 140 000,00 zł wykonanie wynosi 56 858,81 zł, co stanowi 40,6 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	56 858,81	40,6

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 458,00	-	-

Przyjęty uchwałą budżetową plan na 2008 rok zakładał wysokość rezerwy w kwocie 230 000 zł, w tym:

1. rezerwa celowa w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 1 500,00 zł
 - wynagrodzenia w placówkach oświatowych – 78 500,00 zł

2. rezerwa ogólna w kwocie 92 400 zł zabezpieczona została na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w wysokości 13 542,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) 1 542,00 zł na nagrodę Wójta Gminy dla najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego.
- 2) 12 000,00 zł na potrzeby sołectw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 6 770 900,00 zł, natomiast wykonano wydatki w kwocie 3 425 545,25 zł, co stanowi 50,6%. Przyznana subwencja w 2008 roku wynosi 4 733 506 zł, tj. 69,9 % zaplanowanych wydatków w tym dziale. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

2. Szkoły podstawowe plan: 3 335 117,00 wykonanie: 1 805 596,76 54,1%

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 373 485,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące 432 111,15 zł

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 249 772,00,00 wykonanie: 127 486,64 51,0%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 106 098,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21 388,63 zł

4. Przedszkola plan: 254 338,00 wykonanie: 131 090,55 51,5%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 96 168,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34 922,45 zł

5. Gimnazja plan: 2 208 663,00 wykonanie: 1 131 963,61 51,3%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 912 731,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące 219 231,64 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół

plan: 446 940,00 wykonanie: 217 570,65 48,7%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 103 585,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące 113 985,11 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 28 679,00 wykonanie: 6 977,60 25%

w tym:

- wydatki bieżące plan: 28 679,00 zł wykonanie: 9 592,38 zł 33,4%

8. Pozostała działalność

plan: 22 560,00 wykonanie: 2 244,66 9,9%

Zaplanowane środki dotyczą otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego. Kolejną wypłatę tych środków zgodnie z decyzjami zaplanowano na mc. 07/2008

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **55 000,00 zł**, a ich wykonanie **28 136,89 zł**, co stanowi **51,2%** wykonania. Są to wydatki planowane w rozdziale: **85153 „Zwalczanie narkomanii”**, które realizowane są zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Gminy w Damnicy uchwałą nr XVI/121/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Damnica na 2008 rok. Do 30.06.2008 roku wydatkowane środki dotyczyły w szczególności zakupu broszurek, książek uświadamiających szkodliwość narkomanii, które przekazano do szkół gminnych.

Plan:	5 000,00	wykonanie:	2 261,93	% wykonania	45,2
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy w Damnicy uchwałą nr XVI/120/07 z dnia 12.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Damnica na 2008 rok.

Plan:	50 000,00	wykonanie	25 874,96	% wykonania	51,7
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------

Wydatkowane środki dotyczą w szczególności wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, finansowania świetlic środowiskowych, pozalekcyjne programy, zajęcia edukacyjno rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki dla uczniów szkół, kosztów biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnień od alkoholu, szkoleń członków komisji, wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i innych wydatków związanych z prowadzoną profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyką narkomanii.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi **4 098 404,00 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **1 931 640,96 zł**, co stanowi **47,1%** wykonania. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W ramach zadań zleconych wydatkowano dotację w kwocie **1 466 329,29 zł**, dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych w kwocie **270 219,15 zł** oraz środki z budżetu gminy w wysokości **195 092,52 zł**

Środki, jakimi dysponuje w roku 2008 w dziale 852 GOPS w Damnicy oraz ich wykorzystanie w I półroczu 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	5 387,40	18,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 849 100,00	1 330 722,16	46,7

	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800,00	10 891,65	39,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000,00	234 987,36	45,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	11 449,43	31,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 679,00	183 084,58	56,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 365,00	21 820,27	43,3
85295	Pozostała działalność	264 460,00	133 298,11	50,4
Razem		4 098 404,00	1 931 640,96	47,1

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosi na ogół od 40 do 50%. Niższe natomiast wykonanie występuje w rozdziale 85202, 85213 oraz 85215. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach działu 852 przedstawiono poniżej oraz powody niższego wykonania niż to planowano.

W rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 5 387,40 zł.

Z rozdziału tego opłacane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Na dzień 30.06.br. z tej formy pomocy korzysta jeden mieszkaniec a miesięczna opłata ponoszona przez gminę to kwota 792,50 zł. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba. Potrzeby w tym zakresie mimo niższego wykonania (18%) niż planowano zabezpieczono w pierwszym półroczu w 100%.

W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 3330 722,16 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa. Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły kwotę 37 513,23 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 22 939,09 zł,
- wydatki rzeczowe - 3 889,56 zł
- usługi pozostałe – 10 534,58 zł
- szkolenia pracowników – 150,00 zł

W ramach § 3110 „Świadczenia społeczne” wypłacono kwotę 1 276 367,36 zł, z czego 1 167 687,36 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 108 680,00 zł zaliczki alimentacyjne.

W ramach zadań zleconych wydatkowano w rozdziale 85213 kwotę 10 891,65 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatkowane środki w pełni zabezpieczyły w I półroczu 2008 r. potrzeby w tym zakresie.

W ramach zadań zleconych wydatkowano w rozdziale 85214 § 3110 – kwotę 108 615,48 zł na wypłatę zasiłków stałych.

W ramach zadań własnych wydatkowano w tym rozdziale kwotę 126 371,88 zł, na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe i w naturze.

W rozdziale 85228 ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 16 100,00 zł.

W ramach zadań własnych na ten cel wydatkowano kwotę 5 720,27 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, odpis na ZFŚS.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85215 § 3110 – wydatkowano kwotę 11 449,43 zł na wypłatę 143 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 - wydatkowano kwotę 183 084,58 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem tut. Ośrodka. W I półroczu 2008r. z dotacji wydatkowano kwotę 52 346,99 zł - jako dofinansowanie zadania własnego gminy. Pozostałą część wydatków w kwocie 130 737,59 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 157 942,80 zł
- pozostałe wydatki - 25 141,78 zł

Rozdział 85295 na kwotę 133 298,11 zł.

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. Dożywianie dzieci w szkołach było finansowane ze środków własnych oraz z otrzymanej dotacji, stanowiącej dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 129 637,11 zł. W rozdziale tym wydatkowano również środki na zadanie realizowane w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 2 646,00 zł, z tego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 1 500,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydatkowano dotację celową dla stowarzyszenia „PROMYK” - 1 000,00 zł oraz dokonano opłaty składek członkowskich do „Banku Żywności”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą **132 643,00 zł**, zaś wykonanie **110 590,59 zł**, co stanowi **83,4%**, z tego wydatki na:

- pomoc materialna dla uczniów, na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .Stypendia przyznane zostały (zgodnie z regulaminem) uczniom o najniższych dochodach w rodzinie. Zgodnie z regulaminem odbiór stypendiów może nastąpić po okazaniu faktur zakupu na cele edukacyjne,
- nagrody wójta w kwocie 8 242,00 zł za najlepsze wyniki w nauce, dla poszczególnych szkół.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **770 464,00 zł**, natomiast wykonanie **384 524,32 zł**, co stanowi **49,9%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	------------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 432,00	120 524,48	55,2
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------

Środki wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 44 887,15 zł
- pozostałe wydatki 75 637,33 zł

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczalni ścieków, zużycie energii i wody, remonty pomp na oczyszczalniach, wywóz osadów ściekowych, usługi beczkowozem, monitorowanie obiektu oczyszczalni, odpis na ZFŚS od zatrudnionych przy oczyszczalniach pracowników, wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 500,00	25 848,56	47,4
--------------	---------------------------------	------------------	------------------	-------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości stałych z terenu gminy.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650,00	8 075,20	93,4
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Wykonanie dotyczy prześwietlenia i wycinki drzew.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 400,00	148 125,62	57,5
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------

Wykonane wydatki bieżące w 57,5 % dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich konserwacją.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 682,42	21
-------	---	----------	----------	----

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	-	-
-------	---	----------	---	---

W rozdziale tym planuje się wydatkować środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonanie uzależnione jest od wpływu środków z tego tytułu. W pierwszym półroczu brak wpływu środków z tego tytułu.

90095	Zakup usług pozostałych	186 052,00	80 268,04	42,9
-------	-------------------------	------------	-----------	------

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zadań bieżących związanych z gospodarką komunalną, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 50 918,96 zł
- pozostałe wydatki 29 349,08 zł

Pozostałe wydatki to między innymi: ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i środków czystości, zakup paliwa do Fiata DUCATO, ciągnika i kosiarek spalinowych, naprawa kosiarek, samochodu, ciągnika, badania lekarskie, usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów do schroniska oraz odpis na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **385 000,00 zł**, a ich wykonanie **192 502 zł** tj. **50 %**, w tym;

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury - przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 127 500 zł, co stanowi 50,0% planowanych wydatków,
- rozdział 92116 – Biblioteki – przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 65 002,00 zł, co stanowi 50% planu wydatków.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 roku stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej informacji.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w tym dziale **161 500,00 zł** wykonanie wynosi **60 837,30 zł**, co stanowi **37,7%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

Wydatki zostały przeznaczone na zadania dotyczące sportu i rekreacji, utrzymanie boisk sportowych, utrzymanie zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica,

w tym przekazane dotacje dla:

- Słupski Szkolny Związek Sportowy 3.200,00
- Zespół Sportowy Bobrowniki 24 000,00 zł
- Klub Sportowy Damnica” 23 300,00 zł
- Klub Sportowy DAMSTAR 6 000,00 zł

5.4. Wykonanie wydatków majątkowych

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 600 257,00 zł, wykonanie 7,30 zł, % wykonania 0,0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 257,00	7,30	-

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębniczka, Budy i Bięcino . Planuje się, że łączne koszty finansowe zadania wyniosą 1.426.000 zł. Realizację zadania rozłożono na II etapy. I etap zakończono w roku 2007 w m- u 11/2007 r. dotyczył on budowy kanalizacji we wsi Budy- Dębniczka, na ten cel wydatkowano kwotę 338 765,83 zł. Natomiast II etap planuje się zrealizować w 2008 roku w II półroczu i dotyczyć on będzie budowy we wsi Bięcino kanalizacji z podłączeniem do studni rozprężnej w miejscowości Budy. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie złożonych 12 ofert nastąpiło 30 czerwca 2008 r. Obecnie oferenci otrzymali czas do 11.07.2008r. na uzupełnienie dokumentów. Roboty powinny się rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia br.
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa. Inwestycję rozpoczęto w 2005 roku, gdzie poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji projektowej, przyłączenia energetycznego do przepompowni. Dalszą realizację inwestycji planuje się w latach 2007-2010. Całkowity planowany koszt inwestycji to kwota 3.917.411 zł. Nazwa projektu: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa.** Gmina będzie się starać o dofinansowanie inwestycji z PROW. Dofinansowanie może wynieść do 75% kosztów inwestycji Program: PROW 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – kwartał IV 2008/ - kwartał I 2009.

600 Transport i łączność

Plan 691 000 zł, wykonanie 155 930,58 zł, % wykonania 22,6.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 0,00

W rozdziale tym planuje się wydatkować środki w II półroczu na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień w ramach udzielonej pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupsku.

Gmina partycypuje w kosztach zadania w wysokości do 50% wartości. Zakończenie robót do 30 września 2008r. Przetarg został ogłoszony, otwarcie ofert 17 lipca 2008 r.

60016 Drogi publiczne gminne 391 000,00 155 930,58 39,9

Planowane wydatki w kwocie 391 000 zł wykonano w 39,9%. Realizację planowanych wydatków inwestycyjnych rozpoczęto w miesiącu maju br. od zadania związanego budową drogi w m. Dębniczka. W m-u czerwcu rozpoczęto budowę drogi w m. Łojewo i Strzyżyno. Pozostałe planowane zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych planuje się zrealizować w miesiącach 07-09/2008 roku.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 49 580,00 zł, wykonanie 38,74 zł, % wykonania 0,1.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49 580,00 38,74 0,1

W rozdziale tym wykonanie w kwocie 38,74 dotyczy wypisu z rejestru gruntów do zadania inwestycyjnego związanego z **modernizacją ośrodka zdrowia w Bobrownikach i w Starej Dąbrowie**. Zlecono wykonanie projektu budowlanego (koszt 24.440 zł) i złożono dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę. Opracowywane jest Studium Wykonalności Inwestycji (koszt 17.000,-zł). Planuje się uzyskać dofinansowanie z RPO, nabór do konkursu na przełomie listopada 2008 - stycznia 2009 r. Zakwalifikowanie się do konkursu zabezpiecza środki w minimalnej wysokości 75% na zasadzie refundacji.

750 Administracja publiczna

Plan 382 542,00 zł, wykonanie 47 760,93 zł, % wykonania 12,5.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

75023 Urzędy gmin 382 542,00 47 760,93 12,5

W rozdziale tym wykonanie dotyczy:

- remontu z przebudową części obiektu Urzędu Gminy w Damnicy wraz z wykonaniem audytu energetycznego. Do I półrocza wydatkowano środki na wykonanie mapy do celów projektowych, audytu energetycznego oraz projekt w wysokości 5 673,00 zł. Wykonanie inwestycji podzielono na dwa elementy. Pierwszy dotyczy robót centralnego ogrzewania wraz z kotłownią ze względu na pozyskanie środków z termomodernizacji. Drugie zadanie to wykonanie instalacji elektrycznej wraz z komputerową oraz remont z przebudową obiektu urzędu.,
- zakupu zestawów i programów komputerowych wraz z skanerem i serwerem do programu „Kancelaria”. Wydano 44 344,93 zł., a w szczególności: 3 komputerów stacjonarnych (sekretariat, ewidencja ludności, obsługa Rady Gminy), 1 notebooka dla skarbnika gminy, serwera do systemu „Kancelaria BIP”, skanera i licencji „Kancelaria BIP”.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 160 000,00, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

75412 Ochotnicze straże pożarne 160 000,00 0,00 0,0

Zadanie dotyczy rozbudowy i ocieplenia budynku OSP w Damnicy. Nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na trwające negocjacje w sprawie odkupienia części działki niezbędnej do powiększenia siedziby OSP. Proces odkupienia części działki przedłuża się z uwagi na procedury obowiązujące w PP Poczta Polska. Nie uzyskano do chwili obecnej zgody jednostki nadrzędnej w Warszawie.

801 Oświata i wychowanie

Plan 233 831,00, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

80101 Szkoły podstawowe 29 000,00 0,00 0,0

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie dwóch zadań:

1. **Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy.** Na podstawie zapytania ofertowego wybrano najniższą ofertę na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji i zlecono wykonanie za kwotę 6.710,-zł. Termin wykonania 15 sierpnia 2008r.
2. **Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.** Do Kuratorium w Gdańsku w celu dofinansowania zostały złożone wnioski dwóch szkół w Damnie i Damnicy. Po dokonaniu oceny przez Komisję w Kuratorium Oświaty pod względem merytorycznym akceptację uzyskał wniosek ZS w Damnie. Na

realizację tego zadania gmina otrzyma środki w kwocie 12 000,00 zł po wykonaniu zadania w formie refundacji. Termin realizacji zadania do 15 sierpnia br. Natomiast rozliczenie finansowe do 15 października br.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 204 831,00 0,00 0,0

W rozdziale tym planuje się dokonać zakupu autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków z PFRON w kwocie 194 963 zł. Zgodnie z wygranym przetargiem na dostawę autobusu jest KAPENA z siedzibą we Włynkówku. Planowany odbiór nastąpi 18 lipca br.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 32 500,00, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 500,00 0,00 0,0

Zaplanowano w tym rozdziale realizację dwóch inwestycji:

1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Damnica.

Złożone zostały wnioski do ENERGA-OPERATOR o warunki przyłączenia do sieci energetycznej w m. Łojewo 2 punkty, Skibin, Bobrowniki zgodnie z ustaloną kolejnością. Realizacja zadania to drugie półrocze br.

2. Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy.

Urząd Gminy otrzymał warunki przyłączenia działek na ul. Dolnej w Damnicy do sieci energetycznej. Opłata przyłączeniowa wynosi 7222,64 zł, w 2008 r. należy dokonać wpłaty w wysokości 50% .

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 422 586,00 wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	-------------

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 422 586,00 0,00 0,0

Zaplanowane środki dotyczą termomodernizacji GOKiS wraz ze świetlicami.

Na podstawie ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę projektu na budynek GOKiS oraz trzech świetlic: w Domaradzu, Świącicach i w Łebieniu. Projekty zostaną wykonane za kwotę 32.574,-zł . Termin wykonania 16.07.2008r.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 154 322,00 wykonanie 31 415,60 zł, % wykonania 20,4

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------------------	------	-----------	----------------

92601	Obiekty sportowe	154 322,00	31 415,60	20,4
-------	------------------	------------	-----------	------

Zaplanowano środki na wykonanie dwóch zadań:

1. **Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy.**
Projektant zakończył prace projektowe i złożył projekt, koszt wykonania 29 552,00 zł. Inwestycja zostanie rozłożona na dwa etapy, przy czym pierwszy złożony do Programu: PROW 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi. Drugi etap: Program: RPO WP 2007-2013, Priorytet: 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie: 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury – termin konkursu dla PROW - III/IV kwartał 2008 r. (etap I); RPO marzec-kwiecień 2009 r. (etap II),
2. **Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Zagórzycy.**
Gmina aplikowała do Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i otrzymała dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50 %, tj. w kwocie 152 837,40 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowane wykonanie przedsięwzięcia sierpień – październik br. Płatność za wykonanie zadania nastąpi bezpośrednio z BGK w Warszawie po złożeniu faktur dla wykonawcy, natomiast wkładu własnego przez gminę, na które zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 120 570 zł. W pierwszym półroczu wykonano projekt za kwotę 1 830,00 zł.

5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych

We wszystkich niżej wymienionych projektach, które Gmina Damnica zaplanowała do realizacji na rok 2008 pojawia się jeden i ten sam problem, a mianowicie brak ogłoszonych konkursów, do których można byłoby te projekty złożyć. W chwili obecnej w większości znane są planowane terminy konkursów, jednak zważywszy na przygotowanie dokumentów strategicznych w naszym kraju, które nie są zatwierdzone przez Komisję Europejską – terminy mogą jeszcze ulec zmianie i przesunięciu. Ponadto, stan zaawansowania realizacji naszych projektów w chwili obecnej, wynika z tego, że wymogiem niektórych konkursów jest nierozpoczynanie prac budowlanych. Bywa, że jeżeli prace są rozpoczęte, nie można ubiegać się o zewnętrzne wsparcie finansowe bądź koszty, które zostały poniesione często zaliczane są do tych, których później nie można zrefundować. Takie założenia są m.in. w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego chcemy złożyć projekt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa oraz etap I modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków podane dla konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

2007 – 2013 oraz przybliżone, nieoficjalne terminy konkursów dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

1. Nazwa projektu: **Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy**, Inwestycja zostanie rozłożona na dwa etapy, przy czym pierwszy złożony do Programu: PROW 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi. Drugi etap: Program: RPO WP 2007-2013, Priorytet: 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie: 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury – termin konkursu dla PROW - III/IV kwartał 2008 r. (etap I); RPO marzec-kwiecień 2009 r. (etap II),
2. Nazwa projektu: **Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy**. Program: RPO WP 2007-2013, Priorytet: 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie: 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury – termin naboru wniosków: marzec - kwiecień 2009 roku
3. Nazwa projektu: **Modernizacja ośrodków zdrowia na terenie gminy Damnica w miejscowości Stara Dąbrowa i Bobrowniki**. Program: RPO WP 2007-2013, Priorytet: 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie: 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – termin naboru wniosków: listopad 2008 r. - styczeń 2009 r.
4. Nazwa projektu: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa**, Program: PROW 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – kwartał IV 2008/ kwartał I 2009.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- dochody 3 579 124 zł
- wydatki 3 579 124 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- dochody 2 052 999,00 zł, co stanowi 57,4 % wykonania
- wydatki 1 873 966,07 zł, co stanowi 52,4 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 371 759 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 750 Administracja Publiczna – 68 000 zł wykonanie 52,8%**
- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 865 zł wykonanie 52,1%**
- **Dział 852 Pomoc społeczna – 3 138 500 zł wykonanie 52,4%**

WYDATKI

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 371 759 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 750 Administracja Publiczna – 68 000 zł wykonanie 52,8%**
- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 865 zł wykonanie 0,00%**
- **Dział 852 Pomoc społeczna – 3 138 500 zł wykonanie 46,7%**

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	371 759,00	371 759,00	371 757,78

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 371 759 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr RW-3/4135/0/22/JWR/08/1135 z 6 maja br., nr pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FBI- FB.I-3050/26/MW/08 z dnia 8 maja 2008 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	68.000,00	35 879,00	35 879,00

Wykonanie dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Otrzymana dotacja to kwota 35 879 zł, co stanowi 52,8% wykonania.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – wykonano w 53,2%
- pochodne od wynagrodzeń - wykonano w 50%.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	451,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku. Otrzymana dotacja to 52,1% planu, natomiast wydatki zamierza się wykonać w II półroczu 2008r

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 100,00	1 499 510,00	1 330 722,16

Otrzymana dotacja stanowi 52,6% planu, natomiast zrealizowano ją w 46,7%.

Dotację przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne) – 1 276 367,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 22 939,09 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 3 889,56 zł
- pozostałe usługi – 10 354,58 zł
- szkolenia pracowników 150,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800,00	13 900,00	10 891,65
--	------------------	------------------	------------------

Otrzymana dotacja wynosi 50% planowanych wpływów natomiast wykonanie wydatków wynosi 39,2%.

Od I-VI 2008 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 8 200,29 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 2 691,36 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	112 500,00	108 615,48
---	-------------------	-------------------	-------------------

Zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Otrzymana dotacja stanowi 50% wykonania natomiast zrealizowane wydatki w tym zakresie to 39,2% wykonania.

Formy pomocy	liczba osób	Kwota w zł
1. Zasiłki stałe ogółem	59	108 615,48
w tym przyznane dla osoby:		
- samotnie gospodarującej	39	85 725,48
- pozostającej w rodzinie	20	22 890,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	19 000,00	16 100,00
--	------------------	------------------	------------------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki w ramach zadań zleconych w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Otrzymałą dotację w wysokości 19 000,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne - 15 038,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 154,6 zł,
- odpis na ZFŚS - 907,00 zł.

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2008 roku.

1.PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 212 516,00	304 083,69	9,5
- kredyty i pożyczki, w tym:	2 927 811,00	19 378,36	0,7
▪ kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008 – II etap	772 257,00	-	-
▪ pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa - Domaradz	828 000,00	-	-
▪ kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1140G w m. Łebień;	300 000,00	-	-
▪ kredyt na budowę dróg gminnych;	291 000,00	-	-
▪ kredyt na wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy;	4 590,00	-	-
▪ kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy	19 378,00	19 378,36	100%
▪ kredyt na remont wraz z przebudową części obiektu Urzędu Gminy wraz z wykonaniem audytu energetycznego	130 000,00	-	-
▪ Kredyt na rozbudowę i docieplenie budynku OSP w Damnicy	160 000,00	-	-
▪ Kredyt na termomodernizację GOKiS wraz z świetlicami: Łebień, Domaradz, Świecichowo	422 586,00	-	-
- wolne środki	284 705,00	284 705,33	100%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	657 416,00	372 472,00	56,7%
- spłata kredytów	427 588,00	226 308,00	52,9%
- spłaty pożyczek	209 500,00	136 000,00	64,9%
- spłata kredytu preferencyjnego z BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,	20 328,00	10 164,00	50,0%

8. Fundusze celowe

W gminie Damnica znajduje się **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, którego przychody i wydatki za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku przedstawiają się następująco:

Przychody:

Planowany stan środków na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 7 720,00 zł został wykonany w wysokości 7 719,22 zł, co stanowi 100% wykonania.

Wykonane dochody w wysokości 7 041,09 zł dotyczą wpływów z Urzędu Marszałkowskiego, które wykonano w 32,0%.

Wydatki zrealizowano w 7,1%, z przeznaczeniem na: nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie edukacyjnym pn. „Dni ziemi” oraz za przygotowanie materiałów do wydawnictwa „Zasoby historyczno-kulturowe dorzecza Słupi i Łupawy” i edukację ekologiczną. 5 maja br. zawarto umowę z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska” i „Programu Gospodarki Odpadami” za lata 2004-2011 oraz sporządzenie aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Damnica” i aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Damnica”. Wykonanie usługi w m-u lipcu 2008 roku. Płatność nastąpi po wystawieniu faktury.

9. *Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za pierwsze półrocze 2008 roku.*

Gmina zrealizowała w pierwszym półroczu 2008 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowi podstawę jej działania. W załączniku nr 1 do zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu Gminy w formie tabelarycznej oraz wykonanie budżetu Gminy w formie opisowej.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 56,8%, co w porównaniu do analogicznego okresu za 2007 rok jest o 3,3% wyższe.

Dochody bieżące wykonano w 57,4%, co stanowi 99,5% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 19,5%, co stanowi 0,5% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem. Dochody własne wykonano w 54%, w tym podstawowe dochody podatkowe w 53,2%. Podatek rolny, od nieruchomości i leśny wykonano w ponad 50%, a wpływy z opłaty skarbowej w 103,8% wykonania w stosunku do planu. W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 73,3% dochodów wykonanych i są wyższe o 4,3 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu z 2007 roku. Na drugim miejscu znajdują się dochody własne 26,1% wykonania. Natomiast środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,7% wykonanych dochodów.

Znacznie trudniej przebiega realizacja wydatków, gdzie wykonano je w 41,9%, w tym wydatki bieżące w 51%, natomiast majątkowe w 6,3%. Z powyższego wynika, że znacznie trudniej przebiega realizacja wydatków majątkowych. Wpływ na realizację tych zadań mają procedury przetargowe jak i przedłużające się procedury dotyczące decyzji o zakwalifikowaniu się wniosków do realizacji niektórych zadań współfinansowanych z budżetu państwa oraz przedłużające się terminy składania wniosków o zewnętrzne wsparcie finansowe w ramach funduszy unijnych. Realizację większości wydatków majątkowych zaplanowano w II półroczu 2008 roku z uzyskanych dochodów własnych jak i kredytów planowanych do wykorzystania od miesiąca lipca do grudnia 2008 roku oraz środków z budżetu państwa i środków w części pozabudżetowych (PFRON). Kierując się planowaniem zadań inwestycyjnych brano przede wszystkim pod uwagę potrzeby miejscowej społeczności, które są bardzo zróżnicowane, ale też i istotne dla kształtowania warunków i poziomu życia.

Wykonanie wydatków związanych z oświatą wynosi 44,8% wykonanych wydatków ogółem, a opieki społecznej 25,2%, pozostałe wydatki stanowią 30%. Z analizy wykonanych dochodów i wydatków wynika, że budżet gminy zamknął się w wyniku realizacji wyższych dochodów niż wydatki nadwyżką budżetową w kwocie 1 285 530,16 zł. Sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą realizacji zadań inwestycyjnych i z końcem roku powinna być zgodna z planowanym deficytem, który jest następstwem planowanych do realizacji inwestycji.

Podsumowując zatem informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku należy zauważyć, że zadawalające jest wykonanie dochodów z tego okresu,

szczególnie dochodów własnych w tym podatkowych. Natomiast wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planowanymi do realizacji zadaniami, zwłaszcza inwestycyjnymi, pomimo niższego wykonania w porównaniu do wykonanych dochodów o 14,9%.

10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - załącznik nr 2
- Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 3