

**Zarządzenie Nr 31/2009  
Wójta Gminy Damnica  
z dnia 20 marca 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 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 2008 rok wraz z Załącznikami Nr 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie zamyka się kwotami:

<b>DOCHODY</b>	<b>plan 16 955 995,00 zł</b>	<b>wykonanie 16 713 400,84 zł</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan 3 801 557,00 zł	wykonanie 3 613 012,66 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>plan 17 666 041,00 zł</b>	<b>wykonanie 17 076 152,15 zł</b>
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan 3 801 557,00 zł	wykonanie 3 613 012,66 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

	<b>Str.</b>	
<b>Część tabelaryczna</b>	<b>4</b>	
<i>1. Dochody</i>	<i>4</i>	
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	4	1.2.
Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	5	1.3.
Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	7	
1.4. Wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej	8	
<i>2. Wydatki</i>	<i>13</i>	
2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica wg rodzaju	13	
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	14	
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	16	
2.4. Wykonanie planu wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej	17	
2.5. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych	28	
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy	31	
<i>3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica</i>	<i>34</i>	
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2008 r.	35	
<i>4. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<i>37</i>	
<i>5. Fundusze celowe</i>	<i>38</i>	
<b>Część opisowa</b>	<b>39</b>	
<i>1. Wprowadzenie</i>	<i>39</i>	
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu	40	
1.2. Realizacja budżetu za 2008 rok	41	
<i>2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa</i>	<i>42</i>	
<i>3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat</i>	<i>43</i>	
<i>4. Wykonanie dochodów za 2008 rok</i>	<i>46</i>	
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	46	
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	46	
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	47	
<i>5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica</i>	<i>58</i>	
5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	58	
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	59	
5.3. Wykonanie wydatków bieżących	60	
5.4. Wykonanie wydatków majątkowych	72	
5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych	77	
<i>6. Zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>78</i>	
<i>7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica</i>	<i>81</i>	
<i>8. Fundusze celowe</i>	<i>82</i>	
<i>9. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica</i>	<i>83</i>	
<i>10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury</i>	<i>85</i>	

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1.DOCHODY

#### 1.1.Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2008 rok

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1.	Dochody bieżące	16 537 013,00	16 294 419,75	98,5
2.	Dochody majątkowe	418 982,00	418 981,09	100,0
<b>Ogółem:</b>		<b>16 955 995,00</b>	<b>16 713 400,84</b>	<b>98,6</b>

## 1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2008 rok wg źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2008 roku	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>16 955 995,00</b>	<b>16 713 400,84</b>	<b>98,60</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>				
<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>4 895 726,00</b>	<b>4 958 429,05</b>	<b>101,3</b>	<b>29,7</b>
w tym:				
dochody podatkowe:	<b>3 970 726,00</b>	<b>4 034 384,00</b>	<b>101,6</b>	24,1
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	1 400 461,00	1 445 781,00	103,20	8,7
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	23 960,00	25 837,43	107,80	0,2
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 164 113,00	1 159 811,21	99,60	6,9
- podatek rolny (§ 0320)	1 160 435,00	1 147 178,31	98,90	6,9
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	37 474,00	37 415,20	99,80	0,2
- podatek leśny (§ 0330)	80 163,00	80 165,00	100,0	0,5
- podatek od czynności cywilno- prawnych (§ 0500)	72 766,00	106 347,83	146,2	0,6
- wpływy z opłaty skarbowej (§0 410)	22 010,00	22 054,00	100,2	0,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	1 000,00	860,02	86,0	0,0
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	6 044,00	6 594,00	109,1	0,0
- wpływy z opłaty targowej (§0430)	2 300,00	2 340,00	101,7	0,0
<b>pozostałe dochody</b>	<b>925 000,00</b>	<b>924 045,05</b>	<b>99,9</b>	<b>5,6</b>
<b>DOTACJE CELOWE:</b>	<b>4 837 983,00</b>	<b>4 532 686,51</b>	<b>93,6</b>	<b>27,1</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 801 557,00	3 613 012,66	95,0	21,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	997 698,00	881 002,85	88,3	5,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	12 000,00	12 000,00	100,0	0,1
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2000)	26 728,00	26 671,00	99,8	0,1
<b>SUBWENCJE:</b>	<b>7 007 158,00</b>	<b>7 007 158,00</b>	<b>100,0</b>	<b>41,9</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920),	4 733 506,00	4 733 506,00	100,0	28,3
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	2 273 652,00	2 273 652,00	100,0	13,6
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:</b>	<b>215 128,00</b>	<b>215 127,28</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6290)	90 000,0 0	90 000,00	100,0	0,6

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§2710)	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
- środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł (§2700)	11 923,00	11 922,28	100,0	0,1
<b>REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (§2680)</b>	<b>108 205,00</b>	<b>108 205,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>

*1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok*

Tabela nr 3

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 789,00	569 787,33	100,0	3,4
600	Transport i łączność	91 990,00	91 989,50	100,0	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 520,00	349 074,59	99,9	2,1
710	Działalność usługowa	7 580,00	7 580,00	100,0	0,0
750	Administracja publiczna	85 625,00	85 521,06	99,9	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	865,00	100,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 157 391,00	4 221 189,35	101,5	25,2
758	Różne rozliczenia	7 043 809,00	7 046 227,44	100,0	42,1
801	Oświata i wychowanie	258 230,00	231 760,42	89,7	1,4
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
852	Pomoc społeczna	3 788 446,00	3 553 575,98	93,8	21,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 726,00	26 671,00	99,8	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 485,00	233 900,40	84,0	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 87,00	279 558,7	99,2	1,7
926	Kultura fizyczna i sport	10 700,00	10 700,05	100,0	0,1
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 955 995,00</b>	<b>16 713 400,84</b>	<b>98,6</b>	<b>100,00</b>

#### 1.4. Wykonanie planu dochodów za 2008 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	569 789,00	569 787,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	569 789,00	569 787,33	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	4 577,00	4 576,82	100,0
		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	565 212,00	565 210,51	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 593,00</b>	<b>91 990,00</b>	<b>91 989,50</b>	<b>100,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593,00	91 990,00	91 989,50	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 583,00	1 987,00	1 986,73	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,00	2,77	92,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 286,00</b>	<b>349 520,00</b>	<b>349 074,59</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 286,00	349 520,00	349 074,59	99,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 529,00	23 529,00	23 371,50	99,3
		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	13 809,00	13 523,28	97,9
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	308 734,00	308 733,39	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 948,00	1 948,00	1 947,70	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	1 498,72	99,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	7 580,00	7 580,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 580,00	7 580,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 740,00</b>	<b>85 625,00</b>	<b>85 521,06</b>	<b>99,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0
		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	68 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 740,00	17 625,00	17 521,06	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 888,84	97,2
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 262,00	1 261,55	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	11 624,00	11 678,34	100,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	739,00	692,33	93,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 035,00</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>100,0</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	865,00	865,00	100,0
		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	865,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 776 825,00</b>	<b>4 157 391,00</b>	<b>4 221 189,35</b>	<b>101,5</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	878,10	87,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 000,00	860,02	86,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,08	0,00
	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	1 616 173,00	1 621 274,10	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	646 880,00	719 219,00	721 622,17	100,3
		0320	Podatek rolny	661 919,00	702 435,00	702 435,20	100,0
		0330	Podatek leśny	73 993,00	79 339,00	79 339,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	1 800,00	1 741,00	96,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 660,00	4 373,00	263,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 515,00	3 558,73	101,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 569,00	108 205,00	108 205,00	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	1 028 516,00	1 040 093,29	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	398 781,00	444 894,00	438 189,04	98,5
		0320	Podatek rolny	430 940,00	458 000,00	444 743,11	97,1
		0330	Podatek leśny	718,00	824,00	826,00	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	38 573,00	35 674,00	35 674,20	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	6 044,00	6 594,00	109,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 300,00	2 340,00	101,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	71 106,00	101 974,83	143,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 674,00	9 752,11	100,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 916,00	87 281,00	87 325,43	100,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 416,00	22 010,00	22 054,00	100,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	62 421,00	62 421,43	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 850,00	2 850,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 536,00	1 424 421,00	1 471 618,43	103,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 303 536,00	1 400 461,00	1 445 781,00	103,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 960,00	25 837,43	107,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 789 210,00</b>	<b>7 043 809,00</b>	<b>7 046 227,44</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 503 703,00	4 733 506,00	4 733 506,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 503 703,00	4 733 506,00	4 733 506,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 652,00	2 273 652,00	2 273 652,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 652,00	2 273 652,00	2 273 652,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 855,00	36 651,00	39 069,44	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	11 855,00	36 651,00	39 069,44	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 706,00</b>	<b>258 230,00</b>	<b>231 760,42</b>	<b>89,7</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 896,00	34 844,00	21 267,16	61,1
	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	1 814,84	95,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 320,00	12 825,04	48,7
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 970,00	5 969,28	100,0
80104		Przedszkola	49 800,00	59 942,00	53 776,76	89,7
	0830	Wpływy z usług	49 800,00	59 942,00	53 776,76	89,7
80110		Gimnazja	450,00	21 403,00	21 641,14	101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	15 450,00	15 688,14	101,5
	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	37 248,00	38 363,93	103,0
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	29 777,00	30 892,93	103,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 171,00	1 171,00	100,0
80195		Pozostała działalność	22 560,00	104 793,00	96 711,43	92,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 560,00	92 793,00	84 711,43	91,3
	6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	2710	Wpływy z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 560,00</b>	<b>3 788 446,00</b>	<b>3 553 575,98</b>	<b>93,8</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 600,00	2 889 869,00	2 715 636,37	94,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 289,00	20 436,26	118,2

	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	2 872 580,00	2 695 200,11	93,8
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	21 724,55	78,1
	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	21 724,55	78,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 500,00	480 500,00	429 922,18	89,5
	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	230 500,00	230 455,32	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 500,00	250 000,00	199 466,86	79,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 060,00	116 260,00	116 272,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	72,00	120,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	116 200,00	116 200,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00	38 844,00	34 849,52	89,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 244,00	3 292,35	146,7
	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	31 557,17	86,2
85295		Pozostała działalność	99 000,00	235 173,00	235 171,36	99,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	00,0
	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	233 900,00	233 899,12	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>26 728,00</b>	<b>26 671,00</b>	<b>99,8</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	26 728,00	26 671,00	99,8
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	25 779,00	25 724,02	99,8
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	949,00	946,98	99,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>278 485,00</b>	<b>233 900,40</b>	<b>84,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	278 485,00	233 900,40	84,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	278 485,00	233 900,40	84,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 648,00</b>	<b>281 837,00</b>	<b>279 558,72</b>	<b>99,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 648,00	276 442,00	274 402,12	99,3
	0830	Wpływy z usług	248 648,00	267 735,00	271 688,38	101,5
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 532,00	2 713,74	107,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 175,00	0,00	0,0

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	3 500,00	3 261,38	93,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 500,00	3 261,38	93,2
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 895,00	1 895,22	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 895,00	1 895,22	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,05</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	7 068,00	7 068,19	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 068,00	7 068,19	100,0
	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
-		<b>RAZEM</b>	<b>14 664 603,00</b>	<b>16 955 995,00</b>	<b>16 713 400,84</b>	<b>98,6</b>

## 2. WYDATKI

### 2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2008 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki ogółem w zł	17 666 041,00	17 076 152,15	96,7	100

w tym:				
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 435 934,00</b>	<b>14 857 767,10</b>	<b>96,3</b>	<b>87,0</b>
z tego na:				
- <i>wynagrodzenia</i>	5 735 705,00	5 652 660,85	98,5	33,1
- <i>pochodne od wynagrodzeń,</i>	1 081 002,00	1 059 690,95	98,0	6,2
- <i>wydatki na obsługę długu publicznego,</i>	135 664,00	111 121,77	81,9	0,7
- <i>dotacje w tym:</i>	<b>523 034,00</b>	<b>522 496,58</b>	<b>99,9</b>	<b>3,0</b>
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	103 800,00	103 263,38	99,5	0,6
• dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 800,00	416 800,00	100,0	2,4
• dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	2 434,00	2 433,20	100,0	0,0
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<b>7 960 529,00</b>	<b>7 511 796,95</b>	<b>94,3</b>	<b>44,0</b>
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>2 230 107,00</b>	<b>2 218 385,05</b>	<b>99,5</b>	<b>13,0</b>

## 2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2008 rok

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	990 486,00	581 098	581 097,37	100,0
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz	3 917 411,00	8,00	7,30	100,0
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Łebień	297 996,00	297 996,00	297 995,94	100,0

4.	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 wewnątrzsiedlowa w Bobrownikach	407 788,00	407 788,00	407 787,89	100,0
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej i chodnika w Zagórzycy	302,00	302,00	301,99	100,0
6.	700	70005	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Bobrownikach	14 990,00	14 990,00	14 989,84	100,0
7.	700	70005	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie	292 814,00	20 200,00	20 200,00	100,0
8.	750	75023	6050	Remont z przebudową części obiektu Urzędu Gminy Damnica wraz z wykonaniem audytu energetycznego'	150 799,00	147 749,00	147 748,78	100,0
9.	750	75023	6060	Zakup programów i zestawów komputerowych oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	105 355,00	105 355,00	98 669,44	93,6
10.	801	80101	6050	Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy	550 000,00	7 000,00	6 710,00	95,8
11.	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	34 600,00	34 600,00	33 661,02	97,2
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON	399 794,00	204 831,00	204 831,00	100,0
13.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON	115 000,00	40 250,00	40 250,00	100,0
14.	801	80113	6060	Zakup programu komputerowego do rozliczeń kierowców	3 781,00	3 781,00	3 780,78	100,0
15.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Damnica	28 000,00	28 000,00	27 640,79	98,7
17.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego w Damnicy na ul. Dolnej do trzech działek przygotowanych do sprzedaży	11 000,00	4 000,00	3 611,32	90,2
17.	900	90095	6060	Zakup beczkowozu na potrzeby gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00	23 999,00	100,0
18.	921	92105	6050	Termomodernizacja GOKiS wraz z świetlicami: Lebień, Domaradz, Świecichowo	627 274,00	34 575,00	34 574,80	100,0
19.	926	92601	6050	Modernizacja wraz z rozbudową stadionu sportowego w Damnicy	3 138 252,00	48 252,00	45 195,79	93,7
20.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy	380 000,00	225 332,00	225 332,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>					<b>11 489 642,00</b>	<b>2 230 107,00</b>	<b>2 218 385,05</b>	<b>99,5</b>

### 2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok

Tabela nr 7

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania Ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170 975,00	1 169 630,01	99,9	6,8
600	Transport i łączność	788 010,00	780 538,04	99,1	4,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 808,00	95 798,96	91,4	0,6
710	Działalność usługowa	34 938,00	28 617,49	81,9	0,2
750	Administracja publiczna	2 036 523,00	1 957 508,97	96,1	11,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	865,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 588,00	46 018,32	92,8	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	15 133,00	12 256,05	81,0	0,0

	poborem				
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	111 361,45	79,5	0,6
801	Oświata i wychowanie	7 000 620,00	6 942 137,96	99,2	40,7
851	Ochrona zdrowia	100 359,00	68 726,81	68,5	0,4
852	Pomoc społeczna	4 224 417,00	3 947 454,65	93,5	23,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 328,00	30 271,00	99,8	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 882,00	245 389,42	84,4	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 074,00	795 255,77	96,4	4,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 375,00	451 374,80	100,0	2,6
926	Kultura fizyczna i sport	402 146,00	392 947,45	97,7	2,3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 666 041,00</b>	<b>17 076 152,15</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>

## 2.4. Wykonanie planu wydatków za 2008 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 624 914,00</b>	<b>1 170 975,00</b>	<b>1 169 630,01</b>	<b>99,9</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 257,00	581 106,00	581 104,67	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 257,00	581 106,00	581 104,67	100,0
	01030		Izby rolnicze	21 857,00	23 757,00	22 569,83	95,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 857,00	23 757,00	22 569,83	95,0
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	566 112,00	565 955,51	100,0
		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	2 224,00	2 164,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	15 19,00	1 424,00	93,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	420,00	420,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	554 130,00	554 129,15	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2464,00	2 463,56	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 356,00	3 355,80	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>342 970,00</b>	<b>788 010,00</b>	<b>780 538,04</b>	<b>99,1</b>
	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	298 521,00	298 519,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	514,00	525,00	523,29	99,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 996,00	297 995,94	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	342 199,00	489 232,00	481 762,53	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	90,60	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	15,00	14,70	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 360,00	3 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 701,00	21 421,55	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	24 999,00	29 986,00	24 497,60	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 989,00	24 288,20	93,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	408 090,00	408 089,88	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>614 120,00</b>	<b>104 808,00</b>	<b>95 798,96</b>	<b>91,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5951 20,00	76 308,00	70 621,97	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	591,44	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 580,00	31 712,14	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	4 038,00	2 628,55	65,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	35 190,00	35 189,84	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	28 500,00	25 176,99	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	573,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	93,10	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 332,00	3 800,00	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 362,00	19 370,01	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	702,94	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	638,00	637,14	99,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 938,00</b>	<b>34 938,00</b>	<b>28 617,49</b>	<b>81,9</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 638,00	25 638,00	22 549,66	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 638,00	25 638,00	22 549,66	88,0
	71035		Cmentarze	11 300,00	9 300,00	6067,83	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3000 ,00	2 779,65	92,7
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	77,19	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6000 ,00	3210,99	53,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 671 152,00</b>	<b>2 036 523,00</b>	<b>1 957 508,97</b>	<b>96,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 850,00	91 070,00	87 739,21	96,3

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	80 792,37	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	2 558,18	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 126,90	78,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	330,90	94,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 720,00	930,86	54,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 802,00	1 833 453,00	1 762 861,58	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 500,00	1 172,33	78,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 595,00	767 125,00	738 459,96	96,3
	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	115 071,77	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 922,00	19 922,00	19 007,03	95,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	26 000,00	25 190,00	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	26 552,00	26 085,65	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 277,00	53 098,00	49 926,23	94,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	12 438,71	88,8
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	301 308,00	300 928,39	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1300,00	1125,00	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	58 086,00	73 397,00	71 394,98	97,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 311,02	87,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 200,00	1 913,24	87,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	14 000,00	11 101,64	79,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 148,48	90,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 834,00	9 926,10	77,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 030,00	22 969,00	22 967,45	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 894,00	28 991,92	93,8
	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	21 808,00	17 185,97	78,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	147 749,00	147 748,78	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	105 355,00	98 669,44	93,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	13 500,00	12 425,68	92,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 029,68	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8000 ,00	7 396,00	92,5
75095		Pozostała działalność	31 000,00	30 500,00	26 482,50	86,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 500,00	26 482,50	86,8
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 035,00</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	865,00	865,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	865,00	865,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 100,00</b>	<b>49 588,00</b>	<b>46 018,32</b>	<b>92,8</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 600,00	45 285,00	42 247,66	93,3

	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	2 100,00	1330,00	63,3
	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	11 040,00	10 615,00	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 868,00	18 448,23	97,8
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	1 855,45	92,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 849,00	1 458,35	78,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	113,00	56,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 200,00	3 011,04	94,1
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	200,00	40,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1300,00	1159,35	89,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	2 930,00	94,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 224,00	793,50	64,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 224,00	793,50	64,8
	75421	Zarządzenia kryzysowe	0,00	3 079,00	2 977,16	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 872,00	2 771,46	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,00	73,20	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,00	132,50	99,6
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 776,00</b>	<b>15 133,00</b>	<b>12 256,05</b>	<b>81,0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	17 776,00	15 133,00	12 256,05	81,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 483,00	1 200,00	1160,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	9 933,00	7 613,61	76,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 300,00	2 270,00	98,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 700,00	1 212,44	71,3
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>111 361,45</b>	<b>79,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	111 361,45	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4336,00	239,68	5,5
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	140 000,00	135 664,00	111 121,77	81,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 400,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	172 400,00	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 322 070,00</b>	<b>7 000 620,00</b>	<b>6 942 137,96</b>	<b>99,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 124 765,00	3 367 595,00	3 350 121,72	99,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 689,00	166 654,00	166 595,75	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 503,00	2 060 878,00	2 045 722,46	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 557,00	149 979,00	149 967,31	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 376,00	351 813,00	351 782,22	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 843,00	56 705,00	56 682,51	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.448,00	17 266,00	17 201,64	99,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,00	710,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 397,00	155 502,00	154 689,38	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 210,00	5 210,00	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	298,79	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 243,00	11 824,00	11 744,29	99,3
	4260	Zakup energii	38 919,00	40 496,00	40 018,86	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	85 512,00	85 508,74	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 697,00	3 424,00	3 415,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	31 204,00	37 620,00	37 322,80	99,2
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 631,00	6 630,74	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00	1 404,00	1 371,59	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 272,00	2 472,00	2 456,87	99,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 318,00	9 787,00	9 775,74	99,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 061,00	5 337,00	5 332,91	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	12 086,00	1 2085,44	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 205,00	2 205,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 675,00	161 211,00	161 210,70	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 583,00	4 033,00	4006,60	99,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 350,00	4 808,00	4 794,47	99,7
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,00	119,00	118,47	99,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 451,00	6 231,00	6 175,44	99,1
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	309,00	309,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	7 000,00	6710,00	95,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 883,00	239 846,00	239 521,18	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 127,00	16 147,00	16 137,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 983,00	159 754,00	159 618,70	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 229,00	10 388,00	10 370,82	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 323,00	27 813,00	27 757,62	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,00	4 313,00	4 306,29	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	9 638,00	9 624,71	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,00	2 230,00	2 163,50	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	55,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	9 158,00	9 157,56	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	329,98	94,3
80104		Przedszkola	238.587,00	268 691,00	268 633,53	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst samorządu terytorialnego	0,00	1 434,00	1 433,20	99,9

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.466,00	9 808,00	9 805,49	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.254,00	149 035,00	148 993,29	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	10 205,00	10.204,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 664,00	27 336,00	27 334,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	4 099,00	4 097,67	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 761,00	19 371,00	19 370,61	100,0
	4220	Zakup środków żywności	19 250,00	17 644,00	17 641,38	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	50,00	49,76	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 220,00	1 219,11	99,9
	4260	Zakup energii	6 925,00	6 571,00	6 570,43	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 370,00	3 368,94	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	324,00	323,50	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 780,00	3 779,17	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330,00	1 492,00	1 491,54	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	97,00	96,48	99,5
	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	11 300,00	11 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	85,00	84,79	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	990,00	470,00	469,13	99,8
	80110	Gimnazja	2 030 425,00	2 257 614,00	2 257 307,11	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 794,00	122 540,00	122 537,16	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 370,00	1 420 123,00	1 420 064,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 465,00	103 148,00	103 146,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 759,00	253 099,00	253 088,10	100,0
	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	39 524,00	39 516,85	100,0
	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	4 830,00	4 830,00	100,0
	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	75 385,00	75 303,22	99,9
	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	96,00	95,60	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 968,00	10 507,00	10 495,10	99,9
	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	31 005,00	30 998,87	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	51 639,00	51 638,06	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 788,00	2 785,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 279,00	18 757,00	18 752,79	100,0
	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	1 440,00	1405,82	97,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	440,00	439,20	99,8
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 080,00	3 758,00	3 723,08	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 105,00	2 095,09	99,5
	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	3 033,00	3 033,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 943,00	87 504,00	87 503,38	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 594,00	1 352,00	1 342,11	99,3
	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	9 411,00	9 390,49	99,8
	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	710 802,00	687 876,51	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 010,99	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 841,00	156 820,00	147 318,31	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	9 535,00	9 534,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 896,00	25 923,00	23 792,89	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 126,00	4 098,57	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	153 000,00	149 486,14	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 339,00	30 477,02	88,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 169,00	46 210,00	43 205,25	93,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 500,00	1 355,98	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 038,00	16 876,78	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	6 347,00	6 346,27	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	974,00	973,56	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 928,00	2 928,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 831,00	248 862,00	248 861,78	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 679,00	28 679,00	20 305,46	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	16 074,00	15 270,50	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 880,00	774,96	41,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 615,00	10 725,00	4260 ,00	39,7
	80195	Pozostała działalność	22 560,00	127 393,00	118 372,45	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 560,00	92 661,00	84 579,43	91,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 600,00	33 661,02	97,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100 359,00</b>	<b>68 726,81</b>	<b>68,5</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 983,48	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 400,00	3 383,48	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 600,00	1 600,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	95 359,00	63 743,33	66,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	386,00	385,38	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	55,00	54,82	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	40 556,00	23 140,35	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	17 166,00	14 496,81	84,5
	4220	Zakup środków żywności	2 590,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	171,00	170,70	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 863,00	29 225,00	19 138,27	65,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	5 400,00	4 390,00	81,3
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	930,00	77,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 200,00	1 037,00	86,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 911 904,00</b>	<b>4 224 417,00</b>	<b>3 947 454,65</b>	<b>93,5</b>
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	11 407,20	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 407,20	38,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 600,00	2 872 580,00	2 695 200,11	93,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 200,00	2 728 287,00	2 558 871,90	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 407,00	45 853,00	40 231,60	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	1284,00	1284,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 676,00	14 976,00	14 976,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 403,00	21 049,75	98,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 400,00	1292,48	53,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 018,00	53,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	97,00	96,38	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0
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	21 724,55	78,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	27 800,00	21 724,55	78,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 500,00	516 900,00	466 312,24	90,2
	3110	Świadczenia społeczne	551 500,00	515 680,00	465 092,24	90,2
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 220,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	24 000,00	20 778,09	86,6
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	24 000,00	20 778,09	86,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 179,00	372 412,00	364 359,24	97,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1259,00	1258,08	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 736,00	225 714,00	225 714,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 545,00	16 568,00	16 567,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 464,00	38 722,00	38 721,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	5 754,00	5 749,70	99,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 420,00	3 420,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 461,00	23 793,00	15 751,17	66,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 281,00	3 280,50	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	324,00	20 169,00	20 168,06	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	273,00	272,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	13 657,00	13 656,88	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	689,00	688,29	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	689,00	688,76	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 499,00	1 498,88	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	1 921,00	1 920,80	100,0
	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	2 790,00	2 790,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	889,00	888,17	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	3 854,00	3 853,20	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 365,00	50 365,00	42 322,37	84,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	618,00	617,04	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 249,00	33 476,00	28 436,90	84,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 177,00	2 175,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,00	4 654,00	4 653,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	579,00	577,73	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	3 180,00	3 180,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 497,00	500,00	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	823,00	820,13	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	1 361,00	1 361,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	200 460,00	330 360,00	325 350,85	98,5
	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	308 568,00	303 559,73	98,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 480,00	14 479,12	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	6 312,00	6 312,00	100,0
	4758	Zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 328,00</b>	<b>30 271,00</b>	<b>99,8</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 328,00	30 271,00	99,8
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 137,00	6 136,08	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,00	225,86	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,00	985,43	99,9

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,28	98,1
		4128	Składki na fundusz pracy	0,00	151,00	150,35	99,6
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	6,00	5,52	92,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 556,00	5 555,52	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205,00	204,48	99,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 662,00	4 613,16	99,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	169,80	98,7
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 402,00	7 401,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	273,00	272,44	99,8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	882,00	881,86	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	33,00	32,46	98,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 700,00</b>	<b>290 882,00</b>	<b>245 389,42</b>	<b>84,4</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 700,00	286 727,00	242 142,40	84,5
		3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	268 719,00	232 938,00	86,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 008,00	9 204,40	51,1
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 155,00	3 247,02	78,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	959,00	329,40	34,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	911,00	750,30	82,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	235,00	117,32	49,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>702 342,00</b>	<b>825 074,00</b>	<b>795 255,77</b>	<b>96,4</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 890,00	253 328,00	240 374,14	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 313,38	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 262,00	67 447,00	66 526,14	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,00	3 873,00	3 872,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	10 810,00	10 443,43	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 712,00	1 694,43	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 731,00	13 409,89	97,7
		4260	Zakup energii	58 000,00	72 895,00	67 191,08	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	25 900,00	23 619,28	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	25,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 365,00	50 065,00	46 975,94	93,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	322,60	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 354,00	2 274,00	2 260,40	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	2 721,00	2 719,83	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	54 896,00	54 574,36	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 896,00	54 574,36	99,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 516,00	9 396,20	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 516,00	9 396,20	98,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 400,00	290 711,00	288 226,46	99,1
		4260	Zakup energii	193 400,00	193 011,00	192 002,17	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	65 700,00	64 972,18	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 252,11	97,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 300,00	4 227,42	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	4 227,42	98,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	4 000,00	3 500,00	3 261,38	93,2

		produktowych				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	3 261,38	93,2
90095		Pozostała działalność	176 052,00	208 823,00	195 195,81	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 700,00	5 317,46	93,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 367,00	82 795,00	78 629,12	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 765,00	2 764,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 936,00	12 802,00	12 101,60	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	4 308,00	3 516,93	81,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 489,00	35 394,61	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	26 116,00	23 884,71	91,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 240,00	1 385,00	61,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	600 ,00	549,61	91,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	323,98	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 751,00	1 051,00	983,00	93,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	6 347,00	6 346,27	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 000,00</b>	<b>451 375,00</b>	<b>451 374,80</b>	<b>100,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 575,00	34 574,80	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 575,00	34 574,80	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	130 000,00	131 800,00	131 800,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	131 800,00	131 800,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>303 822,00</b>	<b>402 146,00</b>	<b>392 947,45</b>	<b>97,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	162 322,00	273 584,00	270 527,79	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 322,00	273 584,00	270 527,79	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 500,00	128 562,00	122 419,66	95,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	102 800,00	102 263,38	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5000,00	4 620,00	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8 000,00	6 842,27	85,5
	4260	Zakup energii	5.000,00	10 000,00	7 694,01	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	2 762,00	1 000,00	36,2
		<b>Razem:</b>	<b>16 526 243,00</b>	<b>17 666 041,00</b>	<b>17 076 152,15</b>	<b>96,7</b>



## 2.5. Wykonanie wydatków za 2008 rok w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

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	<b>80101 Szkoły Podstawowe ogółem w tym:</b>	<b>875 040,00</b>	<b>874 170,16</b>	<b>99,9</b>	<b>763,363,00</b>	<b>763 304,58</b>	<b>99,9</b>	<b>994 745,00</b>	<b>994 495,39</b>	<b>99,9</b>	<b>687 730,00</b>	<b>686 308,94</b>	<b>99,8</b>
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	44 121,00	44 107,55	99,9	40 217,00	40 216,16	100,0	49 653,00	49 649,18	99,9	32 663,00	32 622,86	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 883,00	564 882,31	99,9	461 700,00	461 688,65	100,0	619 596,00	619 592,18	99,9	400 116,00	399 559,32	99,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 137,00	40 136,63	99,9	39 350,00	39 349,19	99,9	43 358,00	43 348,14	99,9	27 134,00	27 133,35	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 507,00	96 506,33	99,9	80 606,00	80 595,67	99,9	106 387,00	106 368,10	99,9	68 313,00	68 312,12	99,9
	Składki na Fundusz Pracy	15 302,00	15 301,62	99,9	12 805,00	12 795,00	99,9	17 695,00	17 686,71	99,9	10 903,00	10 899,18	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 004,00	5 956,63	99,2	7 162,00	7 161,15	100,0	4 100,00	4 083,86	99,6	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 199,00	37 942,62	99,3	32 753,00	32 736,15	99,9	51 716,00	51 711,78	99,9	32 834,00	32 298,83	98,4
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	99,97	99,9	200,00	198,82	99,4	0,00	0,00	0,0
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00	3 487,08	99,6	2 199,00	2 199,00	100,0	4 897,00	4 830,34	98,6	1 228,00	1 227,87	99,9
	Zakup energii	9 500,00	9 026,12	99,0	11 326,00	11 325,01	99,9	11 400,00	11 398,64	99,9	8 270,00	8 269,09	99,9
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 434,00	13 433,32	99,9	21 170,00	21 167,60	99,9	50 908,00	50 907,82	99,9
	Zakup usług zdrowotnych	350,00	346,00	98,9	680,00	680,00	100,0	1 600,00	1 595,00	99,6	794,00	794,00	100,0
	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 159,33	99,4	11 178,00	11 175,79	99,9	8 612,00	8 612,00	100,0	10 630,00	10 375,68	97,6
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97,00	96,76	99,8	654,00	653,91	99,9	130,00	97,98	75,4	523,00	522,94	99,9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	732,00	100,0	440,00	439,20	99,9	0,00	0,00	0,0	1 300,00	1 285,67	98,9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	2 871,77	99,7	2 360,00	2 359,82	99,9	3 240,00	3 237,37	99,9	1 307,00	1 306,78	99,9
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 419,54	99,9	928,00	927,35	99,9	1 551,00	1 550,60	99,7	1 438,00	1 435,42	99,8
	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	740,00	740,00	100,0	300,00	300,00	100,0	1 165,00	1 165,00	100,0
	Odpisy na ZFŚS	40 769,00	40 768,70	99,9	41 752,00	41 752,00	100,0	45 240,00	45 240,00	100,0	33 450,00	33 450,00	100,0
	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp. Służby Cywil.	800,00	792,60	99,9	190,00	190,00	100,0	1 400,00	1 382,00	98,7	1 643,00	1 642,00	99,9
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog.	468,00	467,03	99,8	840,00	839,11	99,9	1 500,00	1 497,46	99,3	2 000,00	1 990,87	99,5
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 171,00	2 169,54	99,9	1 949,00	1 948,13	99,9	1 000,00	947,63	94,8	1 111,00	1 110,14	99,9

2.	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem w tym:</b>	<b>62 853,00</b>	<b>62 825,15</b>	<b>99,9</b>	<b>51 530,00</b>	<b>51 517,45</b>	<b>99,9</b>	<b>66 101,00</b>	<b>66 024,85</b>	<b>99,9</b>	<b>59 362,00</b>	<b>59 153,73</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	3 790,00	3789,05	99,9	4 097,00	4095,55	99,9	4 484,00	4 477,28	99,9	3 776,00	3 775,12	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 338,00	43 334,90	99,9	34 598,00	34 594,67	99,9	45 698,00	45 691,06	99,9	36 120,00	35 998,07	99,7
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	2 994,82	99,5	2 034,00	2 033,37	99,9	2 656,00	2 655,68	99,9	2 687,00	2 686,95	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	7 245,00	100,0	6 750,00	6 746,32	99,9	7 261,00	7 216,38	99,4	6 557,00	6 549,92	99,8
	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	100,0	996,00	994,88	99,9	1 120,00	1 116,31	99,7	1 044,00	1 042,10	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 843,00	99,9	258,00	257,64	99,9	1 484,00	1 479,14	99,7	6 046,00	6 044,93	99,9
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184,00	183,82	99,9	430,00	428,02	99,5	1 116,00	1 107,00	99,2	500,00	444,66	88,9
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	55,00	55,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 282,00	2 281,56	99,9	2 312,00	2 312,00	100,0	2 282,00	2 282,00	100,0	2 282,00	2 282,00	100,0
	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	0,00	350,00	329,98	94,3
		0,00	0,00	0,0	<b>267 257,00</b>	<b>267 200,33</b>	<b>99,9</b>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
3.	<b>80104 Przedszkola ogółem w tym :</b>												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	9 808,00	9 805,49	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	149 035,00	148 993,29	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	10 205,00	10 204,32	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	27 336,00	27 334,72	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	4 099,00	4 097,67	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	19 371,00	19,370,61	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup środków i żywności	0,00	0,00	0,0	17 644,00	17 641,38	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	50,00	49,76	99,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	1 220,00	1 219,11	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	6 571,00	6 570,43	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	3 370,00	3 368,94	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	324,00	323,50	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 780,00	3 779,17	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	1 492,00	1 491,54	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,0	97,00	96,48	99,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,0	11 300,00	11 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	85,00	84,79	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	470,00	469,13	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

4.	<b>80110 Gimnazja ogółem w tym:</b>	<b>242 696,00</b>	<b>242 637,65</b>	<b>99,9</b>	<b>1 281 358,00</b>	<b>1 281 207,03</b>	<b>99,9</b>	<b>733 560,00</b>	<b>733 462,43</b>	<b>99,9</b>	0,00	0,00	0,0
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	10 986,00	10 985,37	99,9	67 974,00	67 972,57	99,9	43 580,00	43 579,22	99,9	0,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 860,00	158 859,26	99,9	834 606,00	834 560,57	99,9	426 657,00	426 644,88	99,9	0,00	0,00	0,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,00	12 184,45	99,9	57 557,00	57 556,88	99,9	33 405,00	33 404,74	99,9	0,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 889,00	26 888,15	99,9	152 820,00	152 818,40	99,9	74 613,00	74 604,10	99,9	0,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	4 273,00	4 272,56	99,9	22 754,00	22 751,89	99,9	12 639,00	12 633,65	99,9	0,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	8 950,00	8 948,98	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	4540,00	99,8	38 478,00	38 401,45	99,8	33 900,00	33 899,60	99,9	0,00	0,00	0,0
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	96,00	95,60	99,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,07	99,9	5 774,00	5 772,51	99,9	6 631,00	6630,02	99,9	0,00	0,00	0,0
	Zakup energii	5 065,00	5 064,82	99,9	11 540,00	11 534,27	99,9	14 400,00	14 399,78	99,9	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	12 679,00	12 678,60	99,9	38 960,00	38 959,46	99,9	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	398,00	99,9	1 888,00	1 887,50	99,9	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1749,66	99,9	8 971,00	8 967,17	99,9	8 607,00	8 607,28	99,9	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	1 310,00	1 307,84	99,8	130,00	97,98	75,4	0,00	0,00	0,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	440,00	439,20	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	530,00	496,23	23,6	2 358,00	2 357,72	99,9	870,00	869,13	99,9	0,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe i krajowe	15,00	14,80	98,7	1 756,00	1 751,46	99,7	460,00	453,71	98,6	0,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 418,00	100,0	1 383,00	1 383,00	100,0	232,00	232,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 089,00	11 088,38	99,9	45 435,00	45 435,00	100,0	30 980,00	30 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp. Służby Cywilnej	300,00	300,00	100,0	1 100,00	1 100,00	100,0	200,00	200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00	159,40	99,6	444,00	442,43	99,9	1 000,00	991,55	99,2	0,00	0,00	0,0
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 229,00	1 228,50	99,9	3 045,00	3 043,99	99,9	5 796,00	5776,33	99,7	0,00	0,00	0,0
5.	<b>80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym:</b>	<b>6 229,00</b>	<b>6 229,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10 364,00</b>	<b>7 271,63</b>	<b>70,2</b>	<b>8 900,00</b>	<b>4 354,82</b>	<b>48,9</b>	<b>3 186,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>76,9</b>
	Zakup usług pozostałych	4 919,00	4 919,00	100,0	4 684,00	4 503,25	96,10	5 300,00	4 258,25	80,3	1 590,00	1 590,00	100,0
	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	680,00	678,38	99,8	1 000,00	96,58	9,7	0,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	1 310,00	1310,00	100,0	5 000,00	2 090,00	41,80	2 600,00	0,00	0,0	1 596,00	860,00	53,9
6.	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	<b>3 981,00</b>	<b>3 981,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 751,00</b>	<b>4 745,40</b>	<b>99,9</b>	<b>5 003,00</b>	<b>5 003,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 117,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>100,0</b>
	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
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 280,00	2 280,00	100,0	1 430,00	1 424,40	99,6	3 950,00	3 950,00	100,0	1 550,00	1 550,00	100,0
	<b>Razem :</b>	<b>1.190.799,00</b>	<b>1.189.842,96</b>	<b>99,9</b>	<b>2.378,623,00</b>	<b>2 375.246,42</b>	<b>99,6</b>	<b>1.808.309,00</b>	<b>1.803.340,49</b>	<b>99,7</b>	<b>752.395,00</b>	<b>750.029,67</b>	<b>99,7</b>

## 2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2008 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 421,00</b>	<b>60 831,93</b>	<b>97,45</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 983,48	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 383,48	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 421,00	55 848,45	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,38	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,82	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 726,00	19 725,37	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,00	14 496,81	99,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	00,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171,00	170,70	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 765,00	14 658,37	99,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	4 390,00	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	1200,000	930,00	77,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1200,00	1037,00	86,42
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 221 902,00</b>	<b>3 944 939,65</b>	<b>93,43</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	11 407,20	38,02
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 407,20	38,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 580,00	2 695 200,11	93,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 287,00	2 558 871,90	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,00	40 231,60	87,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1284,00	1284,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 976,00	14 976,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 403,00	21 049,75	98,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 292,48	53,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1 018,00	53,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,00	96,38	99,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 800,00	100,0
	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	21 724,55	78,15

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	21 724,55	78,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 900,00	466 312,24	90,21
	3110	Świadczenia społeczne	515 680,00	465 092,24	90,19
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1220,00	1220,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	20 778,09	86,58
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	20 778,09	86,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 412,00	364 359,24	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygna.	1259,00	1258,08	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 714,00	225 714,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,00	16 567,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 722,00	38 721,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5754,00	5749,70	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 793,00	15 751,17	66,2
	4260	Zakup energii	3281,00	3280,50	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	20 169,00	20 168,06	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	272,80	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	13 657,00	13 656,88	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	689,00	688,27	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	689,00	688,76	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1499,00	1498,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1921,00	1920,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 799,00	6 798,49	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 790,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	889,00	888,17	99,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 854,00	3 853,20	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 365,00	42 322,37	84,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	618,00	617,04	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 476,00	28 436,90	84,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 175,95	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	4 653,62	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	577,73	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	500,00	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	823,00	820,13	99,65
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1361,00	1361,00	100,0
85295		Pozostała działalność	327 845,00	322 835,85	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	308 568,00	303 559,73	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	14 479,12	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	4 797,00	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 328,00</b>	<b>30 271,00</b>	<b>99,81</b>
	85395	Pozostała działalność	30 328,00	30 271,00	99,81
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137,00	6 136,08	99,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	225,86	99,94
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	985,43	99,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,28	98,05
4128	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,35	99,57
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,52	92,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	5 555,52	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	204,48	99,75
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662,00	4 613,16	98,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	169,80	98,72
4308	Zakup usług pozostałych	7 402,00	7 401,76	99,99
4309	Zakup usług pozostałych	273,00	272,44	99,79
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	882,00	881,86	99,98
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33,00	32,46	98,36
<b>Razem:</b>		<b>4 314 651,00</b>	<b>4 036 042,58</b>	<b>93,54</b>

### 3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za 2008 rok

Tabela nr 11

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 367 462,00</b>	<b>1 367 280,63</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 082 757,00	1 082 575,30
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 j.s.t.	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>657 416,00</b>	<b>657 416,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	657 416,00	657 416,00
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 31.12.2008

Tabela nr 12

<b>Lp.</b>	<b>Nr umowy</b>	<b>Wysokość otrzymanego kredytu</b>	<b>Spłacono do dnia 31.12.08r.</b>	<b>Pozostaje do spłaty</b>	<b>Termin spłat</b>
------------	-----------------	---	--	--------------------------------	---------------------

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: 31.03.2009-27 750 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	260 000	0	
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 Paprzycach	300 000	180 000	120 000	31.05.2008-31.05.2010 raty wg harmonogramu: 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, Dębniczka 2006-2008;	210 000	42 000	168 000	Raty wg harmonogramu: 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	100 000	120 000	15.11.2008-15.11.2010 raty wg harmonogramu: 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: 30.05.2009 – 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	190 000	450 000	30.09.2008-30.09.2012 raty wg harmonogramu: 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	52 588	210 240	Raty wg harmonogramu: 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 Nr 07/1383 na - wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy;	10 000	3 636,36	6 363,64	Raty wg harmonogramu: 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 z BGK O/Gdynia Nr 07/1384 na - wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy	45 902	16 691,64	29 210,36	30.01.2008-28.08.2010 Raty wg harmonogramu: 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 na wykonanie projektu na stadion sportowy w Damnicy		-	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
13.	Kredyt BGK um. Nr 08/0410 na studium wykonalności inwestycji dotyczy adaptacji i rozbudowy ZS Damnicy na potrzeby przedszkola	19 378,36	-	4 400	Raty wg. harmonogramu: 30.01.09-30.10.09-1.760,- 30.01.10-30.10.10-1.760,- 30.01.11-30.04.11- 880,
14.	Kredyt z BS Ustka z dnia 08.07.2008r. na inwestycje gminne: - droga powiatowa w Łebieniu - kanalizacja sanitarna Bęcino, Budy, Dębniczka - przebudowa nawierzchni dróg gminnych - remont z przebudową części obiektu UG Damnica - modernizacja GOKiS wraz z świetlicami	4 400 1 058 796,94	-	1 058 796,94	Raty wg. harmonogramu: 30.01.09-31.12.09 – 211 760,94 30.01.10-31.12.10 –211 759 30.01.11-31.12.11 - 211 759 30.01.12-31.12.12 - 211 759 30.01.13-31.12.13 - 211 759
<i>Razem:</i>		4 386 305,30	1 724 916,0 0	2 661 389,3 0	-

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

Tabela nr 13

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% Dotacji	Wykonane Wydatki	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 212,00</b>	<b>565 210,51</b>	<b>100</b>	<b>565 210,51</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	565 212,00	565 210,51	100	565 210,51	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	100	68 000,00	100
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>100</b>	<b>865,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	100	865,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 167 480,00</b>	<b>2 978 937,15</b>	<b>94,0</b>	<b>2 978 937,15</b>	<b>94,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 580,00	2 695 200,11	93,8	2 695 200,11	93,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800,00	21 724,55	78,1	21 724,55	78,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	230 455,32	100	230 455,32	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	31 557,17	86,2	31 557,17	86,2
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 801 557,00</b>	<b>3 613 012,66</b>	<b>95</b>	<b>3 613 012,66</b>	<b>95</b>

## 5. FUNDUSZE CELOWE

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

Tabela nr 14

<b>PRZYCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>7 720,00</b>	<b>7 719,22</b>	<b>-</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623,00	16 622,80	100,0
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	16 623,00	16 622,80	100,0
		2960	Przelewy redystrybucyjne	16 623,00	16 622,80	100,0

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% W
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>2 619,00</b>	<b>2 618,99</b>	<b>-</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 724,00	21 723,03	100,0
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	21 724,00	21 723,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 843,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	4 880,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2008 ROK**

***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:

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

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

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

**Zwiększenia dochodów o kwotę łączną: 2 291 392 zł**

w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 2 024 358 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 267 034 zł

**Zwiększenia wydatków o kwotę łączną: 1 139 798 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 2 156 101 zł
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – zmniejszono o kwotę – 1 016 303 zł

Na dzień 31.12.2008 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 31.12.2008	% 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	16 955 995	15,6	16 526 243	17 666 041	6,9	1 861 640	710 046

Według powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w 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 15,6%, a wydatków o 6,9%. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2008 roku uległ zmniejszeniu o 1 151 594 zł w wyniku realizacji wyższych dochodów niż planowanych wydatków.

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

## 1.2. Realizacja budżetu Gminy za 2008 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za 2008rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dochody</b>	<b>16 955 995,00</b>	<b>16 713 400,84</b>	<b>96,6</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 801 557,00	3 613 012,66	95,0
<b>II. Wydatki</b>	<b>17 666 041,00</b>	<b>17 076 152,15</b>	<b>96,7</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 801 557,00	3 613 012,66	95,0
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT:</b>	<b>- 710 046,00</b>	<b>- 362 751,31</b>	<b>-</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>710 046,00</b>	<b>709 864,63</b>	<b>-</b>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 367 462,00</b>	<b>1 367 280,63</b>	<b>100,0</b>
- kredyty i pożyczki	1 082 757,00	1 082 575,30	100,0
- wolne środki	284 705,00	284 705,33	100,0
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>657 416,00</b>	<b>657 416,00</b>	<b>100,0</b>
- spłata kredytów	427 588,00	427 588,00	100,0
- spłaty pożyczek	209 500,00	209 500,00	100,0
- spłata kredytu preferencyjnego z BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,	20 328,00	20 328,00	100,0

**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 31.12.2008 r. wynoszą 4 147,00 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości 1 384,00 zł
- podatek od środków transportowych 2 763,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą **12 288,55 zł , z tego:**

- 1) podatek rolny 10 567,55 zł
  - umorzenia – 10 567,55 zł
- 2) podatek od nieruchomości 1 721,00 zł
  - umorzenia - 1 540,00 zł
  - odroczenia – 181,00 zł

**Do organu podatkowego wpłynęły o umorzenie następujące wnioski:**

- 40 dotyczące podatku rolnego, z czego 7 rozpatrzono odmownie, 26 pozytywnie i 7 pozostało bez rozpatrzenia(wymagały dodatkowych wyjaśnień)
- 11 dotyczące podatku od nieruchomości, z czego 3 rozpatrzono odmownie, 7 wniosków pozytywnie i 1 bez rozpatrzenia (rata podatku nie była zaległością na dzień rozpatrywania wniosku)
- 2 dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych, z czego 2 rozpatrzono odmownie.

**O odroczenie terminu płatności wpłynęły wnioski dotyczące:**

- podatku rolnego 5, z czego 2 rozpatrzono odmownie,
- podatku od nieruchomości 2, z czego 1 rozpatrzono pozytywnie, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień – brak adresu art.169 § 1 ustawy „Ordynacja podatkowa”)
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 wniosek, rozpatrzono pozytywnie.

**W wyniku obniżenia górnych stawek podatków** od nieruchomości i od środków transportowych oraz średnią cenę skupu żyta (**z 58,29 zł na 44,0 zł**), skutki obniżenia w/w stawek za 2008 rok wyniosły łącznie **810 736,86 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 409 809,00 zł
- podatku rolnego 383 177,73 zł
- podatku od środków transportowych 17 750,13 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 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie	Osoby	Osoby	Ogółem
------------------	-------	-------	--------

	prawne Zł	fizyczne zł	
1. Podatek od nieruchomości	38 113,92	62 026,61	100 140,53
2. Podatek rolny	10 195,80	190 645,95	200 841,75
3. Podatek od środków transportowych	9.832,00	7 751,80	17 583,80
4. Podatek leśny	-	-	-
5. Podatek od działalności gospodarczej o.f., opłacany w formie karty podatkowej	-	6 182,18	6 182,18
6. Użytkowanie wieczyste	-	6 808,08	6 808,08
7. Najem i dzierżawa	-	20 293,51	20 293,51
8. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o.f. w prawo własności	-	-	-
9. Sprzedaż składników majątkowych (spłata rat za wykup działek zabudowanych)	-	12 432,00	12 432,00
10. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	7 479,20	118 004,53	125 483,73
11. Podatek od spadków i darowizn	-	1 481,00	1 481,00
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	10,52	10,52
<b>Razem:</b>	<b>65 620,92</b>	<b>425 636,18</b>	<b>491 257,10</b>

Podatnicy na koniec 2008 roku z **tytułu podatków** zalegali łącznie na kwotę **326 239,78 zł**, w tym zaległości egzekwowane przez urzędy skarbowe do których zaliczamy podatek opłacany w formie karty podatkowej **6 182,18 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **10,52 zł** oraz podatek od spadków i darowizn **1 481,00zł**. Windykacja z tego tytułu prowadzona jest przez urzędy skarbowe i jest niezależna od Urzędu Gminy.

W porównaniu do roku 2007 zaległości są wyższe o **15 714,84 zł**, tj. o 5,06%. Z tytułu:

- podatku od nieruchomości wzrost zaległości o 4 196,74 zł,
- podatku rolnego wzrost o 11 919,52 zł,
- podatku od środków transportowych wzrost o 5 126,80 zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej spadek zaległości o 7 019,74zł,
- podatku od spadków i darowizn wzrost o 1 481,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych wzrost o 10,52 zł.

Zaległości dotyczą na ogół podatników, którzy nie uregulowali 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.

Windykacja zaległości w zapłacie podatków prowadzona jest na bieżąco. Do 31 grudnia 2008 roku na zaległości z tytułu podatków wystawiono **1 131 upomnień**. Po wystawieniu upomnień jeżeli należność w dalszym ciągu jest nie regulowana wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono **176 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **69.212,60 zł**. Nadmieniam, że egzekucja zaległości w postępowaniu administracyjnym jest procesem długotrwałym. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest trudna sytuacja materialna dłużników. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki przymusowej zwykłej. W roku 2008 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. W roku 2008 z tytułu zaległości podatkowych z lat poprzednich do budżetu wpłynęła kwota w wysokości **59 385,30zł**. **Odsetki od zaległości** podatkowych na dzień 31.12.08 wynoszą **247 971,50 zł**.

Na koniec 2008 roku z **tytułu pozostałych opłat** zaległości wynoszą łącznie **165 017,32 zł**. Z tego tytułu do budżetu z lat ubiegłych wpłynęła kwota **32 150,77 zł**. Odsetki z tego tytułu wynoszą **44 667,00 zł**. Do 31 grudnia br. wystawiono 584 wezwań do zapłaty. Celem prowadzenia postępowania negocjacyjnego 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 tego tytułu na zaległości niepodatkowe po rozmowach prowadzonych przez Pomorskie Biuro Finansowe w Gdańsku wpłynęły do dnia 31 grudnia 2008 roku do budżetu zaległości w kwocie **21 279,18 zł**. W 2008 r. do Pomorskiego Biura Finansowego w Gdańsku sporządzono wykaz osób posiadających zaległości z tytułu opłat niepodatkowych na łączną kwotę: **45 800,91zł**. Na zaległości pozostałe z powyższego tytułu wykazy są sporządzane na bieżąco i są uaktualniane. Według sprawozdania z realizacji zadania firmy 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 **332 922,35 zł** z tytułu **zaliczek alimentacyjnych** zgodnie z decyzjami przyznającymi powyższe zaliczki. Kwota zwrotu to zaledwie **20 436,26 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 2008 rok**

Planowane dochody w kwocie 16 955 995,00 zł wykonano w wysokości 16 713 400,84 zł, co stanowi 98,6%.

##### **4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.**

Struktura wykonanych dochodów za 2008 rok 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 - 29,7
- subwencje - 41,9
- dotacje celowe - 27,1
- środki pozyskane z innych źródeł - 1,3

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**41,9%**), następnie dochody własne (**29,7%**) i dotacje celowe (**27,1%**) oraz środki pozyskane z innych źródeł (**1,3%**). Największy udział w strukturze dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (29,2%), na drugiej pozycji znajduje się podatek od nieruchomości (23,4%), na trzecim miejscu znajduje się podatek rolny (23,1%), a pozostałe dochody to 24,3% 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 98,6%. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne w 101,3%,
- dotacje w 93,6%,
- subwencja w 100,0%
- środki pozyskane z innych źródeł w 100%

#### **4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej**

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

- rolnictwo i łowiectwo – 100,0%
- transport i łączność – 100,0%
- gospodarka mieszkaniowa – 99,9%
- działalność usługowa – 100,0%
- administracja publiczna – 99,9%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,0%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,5%
- różne rozliczenia – 100,0%
- oświata i wychowanie – 89,7%
- ochrona zdrowia – 100,0%
- pomoc społeczna – 93,8%

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,80%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 84,0%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,2%
- kultura fizyczna i sport – 100,0%

#### **4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe**

**Planowane dochody bieżące w wysokości 16 537 013,00 wykonano w 98,5%, tj. w wysokości 16 294 419,75 zł, co stanowi 97,5% wykonanych dochodów ogółem. Dochody bieżące to dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.**

**Planowane dochody majątkowe w wysokości 418 982,00 wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 418 981,09 zł, co stanowi 2,5% wykonanych dochodów ogółem.**

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) środki otrzymane na inwestycje – 102 000,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 315 033,39 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 947,70 zł.

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

### **Wykonanie DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 569 789,00 zł, wykonanie 569 787,33 zł, % wykonania 100,0%.

#### **Dochody własne i dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
01095	Pozostała działalność	569 789,00	569 787,33	100,0

Pozostałe dochody uzyskano z:

- czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w wysokości 4 576,82 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 1 990,00 zł, wykonanie 1 989,50zł, % wykonania 100.

### Dochody własne

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

60016	Drogi publiczne gminne	1 990,00	1 989,50	100
-------	------------------------	----------	----------	-----

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

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 38 838,00 zł, wykonanie 38 393,50 zł, % wykonania 98,8.

### Dochody własne

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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 838,00	38 393,50	98,8
-------	--	-----------	-----------	------

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

- wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23 371,50 zł – 99,3 % planowanych dochodów,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13 523,28 zł – 97,9 % planowanych dochodów,
- wpływów z pozostałych odsetek 1 498,72 zł – 99,9% planowanych dochodów.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7 580,00 zł, wykonanie 7 580,00 zł, % wykonania 100,0.

### Dochody własne

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

71035                      Cmentarze                      7 580,00                      7 580,00                      100,0

Wykonane dochody dotyczą opłat za rezerwację miejsc na cmentarzu, przedłużenie ważności grobu, za postawienie nagrobka oraz za zezwolenie na wymurowanie grobowca.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 85 625,00 zł, wykonanie 85 521,06 zł, % wykonania 99,9.

### Dotacje celowe

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

75011      Urzędy wojewódzkie                      68 000,00                      68 000,00                      100,0

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

### Dochody własne

75023      Administracja publiczna                      17 625,00                      17 521,06                      99,4%

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia); 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).

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

Plan 865,00 zł, wykonanie 865,00 zł, % wykonania 100,0.

### Dotacje celowe

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

75101      Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli                      865,00                      865,00                      100,0

## **i ochrony prawa**

W rozdziale tym wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizacje 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 4 157 391,00 zł, wykonanie 4 221 189,35 zł % wykonania 101,5.

#### **Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	------------------------

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>878,10</b>	<b>87,81</b>
--------------	--	-----------------	---------------	--------------

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 1 616 173,00      wykonanie 1 621 274,10      % wykonania 100,3**

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>% wykonania</b>
Podatek od nieruchomości	719 219,00	100,3
Podatek rolny	702 435,00	100,0
Podatek leśny	79 339,00	100,0
Podatek od środków transportowych	1 800,00	96,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 515,00	101,2
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 205	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 1 028 516,00 wykonanie 1 040 093,29 % wykonania 101,1.**

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

Treść	Plan w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	444 894,00	98,5
Podatek rolny	458 000,00	97,1
Podatek leśny	824,00	100,2
Podatek od środków transportowych	35 674,00	100,0
Podatek od spadków i darowizn	6 044,00	109,1
Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	101,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 106,00	143,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	9 674,00	100,8

**75618 Wpływy z opłaty skarbowej 87 281,00 87 325,43 100,1**

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z **opłaty skarbowej** w wysokości **22 010 zł – 100,2 %** wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **62 421 zł – 100%** wykonania planu oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) **2 850,00 – 100%** wykonania planu.

#### **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody w wysokości **1 424 421,00 zł** wykonano w wysokości **1 471 618,43 zł**, co stanowi **103,3%** wykonania.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 103,2%. Pozostałe wpływy to podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na planowane dochody w wysokości 23 960 zł wykonano w 107,8%. Jest to dochód egzekwowany przez urzędy skarbowe i następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **7 043 809,00 zł**, wykonanie **7 046 227,44 zł**, % wykonania **100,0**.

##### **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 **100%**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2 273 652,00 zł, wykonanie w 100%,
- odsetki bankowe planowane w kwocie 36 651,00 zł wykonano w 106,6%, które stanowią dochody własne.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 258 230,00 zł, wykonanie 231 760,00 zł, co stanowi 89,7%.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Oświata i wychowanie	34 844,00	21 267,16	61,1

Na rok 2008 przyjęto plan do budżetu w kwocie 1 869,00 zł, w trakcie roku dokonano zwiększeń o kwotę 32 975, 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,
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** z przeznaczeniem na realizację partnerskiego projektu szkół COMENIUS w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika) oraz najmu w kwocie 1 814,84 zł co stanowi 95,7 % wykonania – dochody własne.

80104	Przedszkola	59 942,00	53 776,76	89,70%
-------	-------------	-----------	-----------	--------

Dochody własne

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

80110	Gimnazja	21 403,00	21 641,14	101,1%
-------	----------	-----------	-----------	--------

Dochody własne oraz środki z innych źródeł

Przyjęty do realizacji plan na 2008 rok zwiększono o kwotę 20 953,00 zł dla Zespołu Szkół w Damnicy – Gimnazjum na dofinansowanie realizacji projektu „Za rękę 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 37 248,00 38 363,93 103,0%**

#### **Dochody własne**

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów) - 103,7%
- 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
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,0%

**80195 Pozostała działalność 92 793,00 84 711,43 91,3%**

#### **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 31.12.2008r. wynosił **3 788 446,00 zł**, wykonanie **3 553 575 zł**, co stanowi **93,8 %**. Wprowadzone zmiany po stronie planu dotyczyły między innymi :

- zwiększenia w rozdziale 85212 o kwotę 174 980 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 i o kwotę 16 289 – wpływy z różnych dochodów zwrot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego za dłużników przekazane przez komorników sądowych.
- zmniejszenia w rozdziale 85214 o kwotę **31 000,00 zł** – dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

- zwiększenia w rozdziale 85219 o kwotę **21 200 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 **136 173 zł**, w tym:
  - o 134 900,00 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
  - 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 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **26 728,00**, wykonanie **26 671,00**, % wykonania **99,8**

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	26 728,00	26 671,00	99,8

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenia planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **278 485,00**, wykonanie **233 900,40**, % wykonania **84**.

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 485,00	233 900,40	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.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 281 837,00 zł, wykonanie 279 558,72 zł, % wykonania 99,2.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 442,00	274 402,12	99,3

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków i wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota w wysokości 267 735,00 zł za zrzut ścieków została wykonana w 101,5%. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat, wykonano w 107,2%, tj. na planowane 2 532 zł wykonanie wyniosło 2 713,74 zł.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 261,38	93,2
-------	---	----------	----------	------

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z opłaty produktowej.

90095	Pozostała działalność	1 895,00	1 895,22	100,0%
-------	-----------------------	----------	----------	--------

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

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 10 700,00, wykonanie 10 700,05, % wykonania 100.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	7 068,00	7 068,19	100

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 90 000,00      % wykonania 100**

**Środki z innych źródeł**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100</b>

Zaplanowane środki w wysokości 90 000 zł dotyczą dochodów majątkowych, które gmina otrzymała 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.

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 310 682,00,      wykonanie 310 681,09,      % wykonania 100**

**Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 682,00</b>	<b>310 81,09</b>	<b>100</b>

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 308 733,39, co stanowi 100% wykonania. W 2008 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Damnica:
  - działka nr 233/21 położona przy ul. Konopnickiej w miejscowości Damnica,
  - działka nr 111 położona przy ul. Dolnej w miejscowości Damnica,
  - działka nr 113 położona przy ul. Dolnej w miejscowości Damnica,
  - działka nr 204/2 położona w miejscowości Stara Dąbrowa,
  - działka nr 229/23 i 229/26 położona przy ul. Leśnej w miejscowości Damnica,

- działka nr 145 położona w miejscowości Mianowice,
  - działka nr 86/2 położona w miejscowości Łebień,
  - działka nr 99/1 położona w miejscowości Dąbrówka,
  - działka nr 112/1 położona przy ul. Dolnej w miejscowości Damnica,
  - działka nr 110 i 112/2 położona przy ul. Dolnej w miejscowości Damnica,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 1 947,70, co stanowi 100% wykonania.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 18 300,00 zł, wykonanie 18 300,00 zł, % wykonania 100

### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 300,00	6 300,00	100,0%

### Dochody własne

Wykonanie dochodów związane z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych. Sprzedano autobus Autosan o numerach rejestracyjnych SLF 6465 dowożący dzieci do szkół.

80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

### Dotacja celowa

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji własnych gminy – zakup monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół w Damnie . Zwiększenia planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

## 5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 17 666 041,00 zł jego wykonanie wynosi 17 076 152,15 zł, co stanowi 96,7% wykonania.

### 5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2008 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

**1. wydatki bieżące – 87,0 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:**

- wynagrodzenia stanowią 33,1% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,2% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,7% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 3,0% wydatków ogółem

**2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 13,0 % wydatków wykonanych ogółem.**

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku zostały wykonane w kwocie **2 218 385,05 zł**, co stanowi 99,5% planu. Zakres wydatków inwestycyjnych zmniejszono po stronie planu o kwotę 1 016 303,00 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową Nr XVII/123/07 Rady Gminy Damnica z dnia 31 grudnia 2007 roku. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych oraz zwiększeń i zmniejszeń niektórych inwestycji.

Dokonano zwiększenia i wprowadzono nowe inwestycje i dotyczą one w szczególności:

- przebudowa nawierzchni dróg gminnych o 116 788,00 zł
- modernizacja drogi gminnej i chodnika w Zagórzycy o 302,00 zł
- pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 1140 G w m. Łebień o 297 996,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 10 136,00 zł
- zakup samochodu osobowego na potrzeby UG o 60 000,00 zł,
- monitoring wizyjny w szkołach o 12 600,00 zł
- zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych o 40 250,00 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego w Damnicy dla działek przygotowanych do sprzedaży 4 000,00 zł
- termomodernizacja GOKiS wraz z świetlicami: Łebień, Domaradz, Świecichowo 34 575,00 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza energetycznego w Damnicy na ul. Dolnej 28 000,00 zł
- zakup beczkowozu na potrzeby gospodarki komunalnej – 24 000,00 zł,
- modernizacja wraz z rozbudową stadionu sportowego w Damnicy o 6 500,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy o 104 762,00 zł
- modernizacja ośrodków zdrowia w Bobrownikach i Starej Dąbrowie 35 190,00 zł, na wykonanie projektów.

Dokonano zmniejszenia niektórych inwestycji i dotyczą one w szczególności:

- o kwotę 130 000,00 zł na zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- dokonano przesunięcia na lata następne realizacji inwestycji związanej z adaptacją i modernizacją obiektów po SDOO w Karźniczce 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.

- o kwotę 191 159,00 zł zmniejszono inwestycję budowa kanalizacji sanitarnej dla m Bęcino, Budy, Dębniczka
- o kwotę 827 992,00 zł zmniejszono inwestycję budowa kanalizacji sanitarnej dla m Stara Dąbrowa, Domaradz
- o kwotę 52 251,00 zł zmniejszono inwestycję remont przebudowa UG
- o kwotę 160 000,00 zł zmniejszono inwestycję rozbudowa i docieplenie budynku OSP w Damnicy

### 5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok

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

- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,0%
- dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 100,00%
- dział „Rolnictwo i Łowiectwo” – 99,9%
- dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,8%
- dział „Oświata i wychowanie” – 99,2
- dział „Transport i łączność” – 99,1%
- dział „Kultura i sport” – 97,7%
- dział „Gospodarka komunalna” - 96,4%
- dział „Administracja publiczna” – 96,1%
- dział „Pomoc społeczna” – 93,4%
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92,8%
- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – 91,4%
- dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 84,4%
- dział „Działalność usługowa” – 81,9%
- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 81,0%
- dział „Obsługa długu publicznego” – 79,5%
- dział „Ochrona zdrowia” – 68,5%

### 5.3. Wykonanie WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 170 75,00 zł, wykonanie 1 169 30,01 zł, % wykonania 99,9.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01030	Izby rolnicze	23 757,00	22 569,83	95,0

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

**01095 Pozostała działalność 566 112,00 565 955,51 100,0**

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 i związane z tym zadaniem koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych, licencji).

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 81 924,00 zł, wykonanie 74 452,22 zł, % wykonania 90,9.

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 2005r.

60014	Drogi publiczne powiatowe	525,00	523,29	99,7
-------	---------------------------	--------	--------	------

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	81 142,00	73 672,65	90,8
-------	------------------------	-----------	-----------	------

W ramach planowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 73 672,65 zł, co stanowi 90,8% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem materiałów, zakupem usług remontowych i pozostałych, remont przystanków.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 69 618,00 zł, wykonanie 60 609,12 zł, % wykonania 87,1.

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

				wykonania
--	--	--	--	-----------

70005      **Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami**                      41 118,00              35 432,13              86,1%

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące. Wykonanie związane jest z wyceną gruntów, lokali, podziałami geodezyjnymi, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, map, usług kominiarskich.

70095	<b>Pozostała działalność</b>	28 500,00	25 176,99	88,3
-------	------------------------------	-----------	-----------	------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wykonania remontów bieżących w lokalach komunalnych będących własnością gminy. Dokonano remontu bieżącego z wstawieniem drzwi, okna, białkowaniem i wylaniem posadzki w mieszkaniu komunalnym w Damnie. Doprowadzono tam również wodę bieżącą i energię elektryczną oraz w Zagórzyczkach dokonano remontu bieżącego związanego z malowaniem i wstawieniem drzwi wejściowych celem wprowadzenia do tego lokalu nowego najemcy. Wyremontowano mieszkania komunalne w Damnie. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, doprowadzono wodę bieżącą, doprowadzono kanalizację sanitarną, wykonano łazienkę, instalację centralnego ogrzewania i całościowe tynkowanie i malowanie wewnętrzne z wymianą drzwi wejściowych i wewnętrznych wszystkich (5 szt.).

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 34 938,00 zł,    wykonanie 28 617,49 zł, % wykonania 81,9.

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

71004 Plany zagospodarowania                      25 638,00              22 549,66              88,0  
przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

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

71035	<b>Cmentarze</b>	9 300,00	6 067,83	65,2
-------	------------------	----------	----------	------

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą zużycia wody na cmentarzu oraz wywozu śmieci. Częściowo wymieniono siatkę ogrodzeniową od strony torów i od ulicy Witosa.

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 888 774,00 zł, wykonanie 1 711 090,75 zł, % wykonania 90,6.

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

75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	100,0
-------	--------------------	-----------	-----------	-------

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

75022	Rady gmin	91 070,00	87 739,21	96,3
-------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy:

	Plan	Wykonanie	
• diety dla radnych	82 000,00	80 792,37	- 98,52% wykonania
• pozostałe wydatki	9 070,00	6 946,84	- 76,60% wykonania

W rozdziale dokonano zakupów niezbędnych do prawidłowej obsługi sesji. Ponadto środki wydatkowane na szkolenia radnych, delegacje służbowe, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz na zakup kalendarzy dla radnych .

75023	Urzędy gmin	1 580 349,00	1 516 443,36	96,0
-------	-------------	--------------	--------------	------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania administracji Urzędu Gminy,

z tego:	Plan	Wykonanie	% wykonania
• wynagrodzenia i pochodne	963 789,00	923 615,95	95,8
• pozostałe wydatki bieżące:	616 560,00	592 827,41	96,2

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	13 500,00	12 425,68	92,0
-------	---	-----------	-----------	------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu breloczków, smyczy, balonów jako gadżetów promocyjnych. Zorganizowano imprezy gminne: Dni Damnicy, Dożynki Gminne, Dni Zimniaka. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez gminę: na najładniejszą posesję, konkursy

stanowiące integralną część imprez gminnych. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę w czasopiśmie „Klimaty”, życzenia świąteczne oraz kondolencje w Głosie Pomorza. Zakupiono grawertony jubileuszowe i okazjonalne.

75095	Pozostała działalność	30 500,00	26 482,50	86,8
-------	-----------------------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty diet dla sołtysów.

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

Plan 865,00 zł, wykonanie 865,00 zł, % wykonania 100.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	100,0

Realizacja wydatków związana z aktualizacją rejestru wyborców.

#### 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 49 588,00 zł wykonanie wynosi 46 018,32 zł, co stanowi 92,8%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	45 285,00	42 247,66	93,3

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	1 224,00	793,50	64,8
-------	----------------	----------	--------	------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków bieżących na obronę cywilną:

- zakup nagród na konkurs rysunkowy związany z obroną cywilną.

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 079,00	2 977,16	96,7
-------	-----------------------	----------	----------	------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków na zakup kontenera do przewozu wody i przyczepy niezbędnej do przewozu kontenera. Ubezpieczono i zarejestrowano przyczepę i naczepę. Cały sprzęt został przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto zakupiono wydawnictwo „Zarządzanie kryzysowe”.

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

Plan 15 133 zł, wykonanie 12 256,05 zł, % wykonania 81,0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 133,00	12 256,05	81

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (opłata komornicza i dla poborcy podatkowego, pocztowa, wpis do ksiąg wieczystych, wynagrodzenia za pobór opłaty targowej)

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 140 000,00 zł wykonanie wynosi 111 361,45 zł, co stanowi 79,5 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	111 361,45	79,5

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

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **6 710 158,00 zł**, natomiast wykonano wydatki w kwocie **6 652 905,16 zł**, co stanowi **99,2%**. Przyznana subwencja w 2008 roku wynosi **4 733 506 zł**, tj. **68,2 %** zaplanowanych wydatków w tym dziale. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

**1. Szkoły podstawowe plan: 3 360 595,00 wykonanie: 3 343 411,72 99,5%**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 604 154,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące 739 257,22 zł

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan: 239 846,00 wykonanie: 239 521,18 99,9%**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 202 053,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące 37 467,75 zł

**3. Przedszkola plan: 268 691,00 wykonanie: 268 633,53 100,0%**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 190 630,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 78 003,53 zł

**4. Gimnazja plan: 2 257 614,00 wykonanie: 2 257 307,11 100,0%**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 817 179,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące 440 127,58 zł

**5. Dowożenie uczniów do szkół plan: 461 940,00 wykonanie: 439 014,73 95,0%**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 184 744,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące 254 269,99 zł

**6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan: 28 679,00 wykonanie: 20 305,46 70,8%**

w tym:

- wydatki bieżące plan: 28 679,00 zł wykonanie: 20 305,46 zł 70,8%

7. **Pozostała działalność plan: 92 793,00 wykonanie: 84 711,43 91,3%**

Zaplanowane środki dotyczą otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **100 359,00 zł**, a ich wykonanie **68 726,81 zł**, co stanowi **68,5%** wykonania.

### **85153 „Zwalczanie narkomanii”**

<b>Plan:</b> 5 000,00	<b>wykonanie:</b> 4 983,48	<b>% wykonania</b> 99,7
-----------------------	----------------------------	-------------------------

Są to wydatki 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. Wydatkowane środki dotyczyły w szczególności zakupu broszurek, książek uświadamiających szkodliwość narkomani, które przekazano do szkół gminnych. Sfinansowano program profilaktyczny pt. „Nie kuś losu” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

### **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,**

<b>Plan:</b> 95 359,00	<b>wykonanie</b> 63 743,33	<b>% wykonania</b> 66,8
------------------------	----------------------------	-------------------------

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy w Damnicy uchwałą nr XVI/120/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Damnica na 2008 rok. 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 **4 224 417,00 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **3 947 454,65 zł**, co stanowi **93,5%** 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 **2 978 937,15 zł**, dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych w kwocie **549 565,98 zł** oraz środki z budżetu gminy w wysokości **418 951,52 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	11 407,20	38,02
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 580,00	2 695 200,11	93,83
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800,00	21 724,55	78,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 900,00	466 312,24	90,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	20 778,09	86,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 412,00	364 359,24	97,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 365,00	42 322,37	84,03
85295	Pozostała działalność	330 360,00	325 350,85	98,50
<b>Razem</b>		<b>4 224 417,00</b>	<b>3 947 454,65</b>	<b>93,5</b>

**W rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 11 407,20 zł.**

Z rozdziału tego opłacane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba.

**W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 695 200,11 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.

**W ramach zadań zleconych wydatkowano w rozdziale 85213 kwotę 21 724,55 zł.**

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

**W ramach zadań zleconych** wydatkowano w rozdziale 85214 § 3110 – kwotę 230 455,32 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.

**W ramach zadań własnych** wydatkowano w tym rozdziale kwotę 235 856,92 zł, na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe i w naturze.

**W ramach zadań własnych w rozdziale 85215 § 3110** – wydatkowano kwotę 20 778,09 zł na wypłatę 262 dodatków mieszkaniowych.

**W rozdziale 85219** - wydatkowano kwotę 364 359,24 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2008r. z dotacji wydatkowano kwotę 116 200,00 - jako dofinansowanie zadania własnego gminy. Pozostałą część wydatków w kwocie 248 159,24 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 286 753,16 zł
- pozostałe wydatki - 77 606,08 zł

**W rozdziale 85228 ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 31 557,17 zł.**

**W ramach zadań własnych** na ten cel wydatkowano kwotę 10 765,20 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.

**Rozdział 85295 na kwotę 325 350,85 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 299 301,53 zł. Ponadto wyposażono punkty wydawania posiłków w niezbędny sprzęt przeznaczając na ten cel kwotę 14 479,12zł. W rozdziale tym wydatkowano również środki na zadanie realizowane w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 5 758,20 zł, z tego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 1 500,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego dokonano opłaty składek członkowskich do „Banku Żywności” w wysokości 4 797,00 zł, wydatkowano dotację celową dla stowarzyszenia „PROMYK” 1 000,00 zł oraz opłacono składkę członkowską w wysokości 1 515,00 zł.

### 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 30 328,00 zł wykonanie wynosi 30 271,00 zł, co stanowi 99,8 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	30 328,00	30 271,00	99,8

W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- zasiłki celowe – 3 600,00 zł.,
- wynagrodzenie i pochodne – 7 539,52 zł,
- pozostałe wydatki – 19 131,48 zł.

W 2008 realizowany był projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem było zwiększenie aktywności zawodowej kobiet wychowujących dzieci, będących długotrwale petentami GOPS. Prowadzone były zajęcia mające na celu intensywną aktywizację, podniesienie lub uzupełnienie umiejętności zawodowych tych kobiet.

### 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 290 882,00 zł wykonanie wynosi 245 389,42 zł, co stanowi 84,4 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 727,00	242 142,40	84,5

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na pomoc materialną 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. Środki zostały przeznaczone również na nagrody wójta za najlepsze wyniki w nauce, dla poszczególnych szkół.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85495	Pozostała działalność	4 155,00	3 247,02	78,1

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na utrzymanie wioski internetowej zlokalizowanej w remizie strażackiej w Damnicy.

## 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **769 074,00 zł**, natomiast wykonanie **740 004,66 zł**, co stanowi **96,2%**.

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

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 328,00	240 374,14	94,9
-------	-----------------------------------	------------	------------	------

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

- wynagrodzenia i pochodne 82 536,74 zł
- pozostałe wydatki 157 837,40 zł

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

90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 896,00	54 574,36	99,4
-------	--------------------------	-----------	-----------	------

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 516,00	9 396,20	98,7
-------	---	----------	----------	------

Wykonanie dotyczy prześwietlenia i wycinki drzew.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 711,00	256 974,35	99,3
-------	---------------------------------	------------	------------	------

Wykonane wydatki bieżące 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	4 300,00	4 227,42	98,3
-------	---	----------	----------	------

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

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 261,38	93,2
-------	---	----------	----------	------

W rozdziale tym wydatkowano środki związane z gromadzeniem wpływów z opłat produktowych. Wykonanie uzależnione jest od wpływu środków z tego tytułu.

90095	Zakup usług pozostałych	184 823,00	171 196,81	92,63
-------	-------------------------	------------	------------	-------

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

- wynagrodzenia i pochodne 97 012,17 zł
- pozostałe wydatki 74 184,64 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 interwencyjnych.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **416 800,00 zł**, a ich wykonanie **416 800,00 zł** tj. **100%**, w tym;

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury - przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 285 000 zł, co stanowi 100,0% planowanych wydatków,
- rozdział 92116 – Biblioteki – przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 131 800,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok stanowi Załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej informacji.

## 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 128 562,00 zł wykonanie wynosi 122 419,66 zł, co stanowi 97,7 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury	128 562,00	122 419,66	95,2

## fizycznej i sportu

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 zł wykonanie 3 200,00 zł
- Zespół Sportowy Bobrowniki 48 000,00 zł wykonanie 48 000,00 zł
- Klub Sportowy Damnica'' 41 600,00 zł wykonanie 41 063,38 zł
- Klub Sportowy DAMSTAR 10 000,00 zł wykonanie 3 200,00 zł

### 5.4. Wykonanie wydatków majątkowych

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 581 106 zł, wykonanie 581 104,67 zł, % wykonania 100,0.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 106,00	581 104,67	100

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębniczka, Budy i Bięcino. Łączne koszty finansowe zadania wyniosły 990.486 zł (w 2008r – 581.097,37zł). Realizację zadania zakończono w grudniu 2008r.
- 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 (w 2008r. – 7,30zł). 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 kwalifikowanych inwestycji Program: PROW 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – kwartał IV 2008/ - kwartał II 2009.

#### 600 Transport i łączność

Plan 706 086,00 zł, wykonanie 706 085,82 zł, % wykonania 100

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	297 996,00	297 995,94	100

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

Gmina partycypowała w kosztach zadania w wysokości do 50% co dało kwotę 297.995,94 zł. Inwestycja jest zakończona.

**60016 Drogi publiczne gminne 408 090,00 408 089,88 100**

Zrealizowano następujące inwestycje drogowe o nawierzchni betonowej: w Damnicy - ul. Dębowa, w Saborzu – droga transportu rolnego, w Strzyżeniu, w Zagórzycy i w Łojeniu – drogi gminne, droga Damnica – Dębniczka, w Bobrownikach – na osiedlu,

## 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 35 190,00 zł, wykonanie 35 189,84 zł, % wykonania 100.

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

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 190,00 35 189,84 100**

W rozdziale tym wykonanie w kwocie 35.189,84 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z **modernizacją ośrodka zdrowia w Bobrownikach i w Starej Dąbrowie**. W 2008r. wykonano projekty budowlane (24.400,00 zł) oraz Studium Wykonalności Inwestycji (10.699,86 zł) pozostałe koszty (89,98 zł). Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się uzyskać dofinansowanie z RPO, nabór do konkursu w grudniu 2009 r. Zakwalifikowanie się do konkursu zabezpiecza środki w minimalnej wysokości 75% na zasadzie refundacji.

## 750 Administracja publiczna

Plan 253 104,00 zł, wykonanie 246 418,22 zł, % wykonania 97,3.

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

**75023 Urzędy gmin 253 104,00 246 418,22 97,3**

W rozdziale tym wykonanie dotyczy:

- remontu z przebudową części obiektu Urzędu Gminy w Damnicy wraz z wykonaniem audytu energetycznego. Wykonanie inwestycji podzielono na dwa elementy. W ramach termomodernizacji wykonano centralne ogrzewanie wraz z kotłownią. Uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 20% kosztów zadania. Drugi element to wykonanie instalacji elektrycznej wraz z komputerową oraz remont z przebudową obiektu urzędu,

- zakupu zestawów i programów komputerowych wraz ze skanerem i serwerem do programu „Kancelaria”, a w szczególności:  
3 komputerów stacjonarnych (sekretariat, ewidencja ludności, obsługa Rady Gminy), 2 notebooków dla skarbnika gminy i radcy, serwera do systemu „Kancelaria BIP”, skanera i licencji „Kancelaria BIP”, program Kadry/Płace, Urząd – pakiet startowy, opłaty za system Gmina v2.
- zakupu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

## 801 Oświata i wychowanie

Plan 290 462,00, wykonanie 289 232,80 zł, % wykonania 99,6.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	6 710,00	95,9

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie dwóch zadań:

- Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy.**

Wykonano Studium Wykonalności Inwestycji za kwotę 6.710,-zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 862,00	248 861,78	100
-------	----------------------------	------------	------------	-----

W rozdziale tym dokonano zakupu programu komputerowego do rozliczeń kierowców oraz zakupu autobusu i mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków z PFRON w kwocie 194 963 zł. Zgodnie z wygranym przetargiem na dostawcą autobusu jest KAPENA z siedzibą we Włynkówku.

80195	Pozostała działalność	34 600,00	33 661,02	97,3
-------	-----------------------	-----------	-----------	------

W rozdziale tym dokonano zakupu systemu nadzoru wizyjnego w Zespole Szkół w Damnicy.

## 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 56 000,00, wykonanie 55 251,11 zł, % wykonania 98,7.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	31 252,11	97,7

Zaplanowano w tym rozdziale realizację dwóch inwestycji:

- 1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Damnica.**  
Wykonano oświetlenie uliczne w Łojewie - 2 punkty, wartość zadania 27.640,79 zł.
- 2. Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy.**  
Dokonano przedpłaty do ENERGIA – OPERATOR SA w wysokości 50% wartości przyłącza (tj. 3 611,32 zł) w celu przygotowania projektu

**90095 Pozostała działalność 24 000,00 23 999,00 100**

Zaplanowano i zrealizowano inwestycję dotyczącą zakupu beczkowozu na potrzeby gospodarki komunalnej.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 34 575,00 wykonanie 34 574,80 zł, % wykonania 100,0.

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

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 34 575,00 34 574,80 100,0**

Zaplanowane środki dotyczą termomodernizacji GOKiS wraz ze świetlicami. Wykonano audyty energetyczne na kwotę 34 574,80 zł

## **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 273 584,00 wykonanie 270 527,79 zł, % wykonania 98,9

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

**92601 Obiekty sportowe 273 584,00 270 527,79 98,9**

Zaplanowano środki na wykonanie dwóch zadań:

### 1. **Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy.**

Koszt wykonania projektu w 2008r. to 33 944,- zł, częściowy koszt wykonania przyłącza energetycznego to 9 388,19 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 2009 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 do 30 czerwca 2009r. Płatność za wykonanie zadania nastąpi bezpośrednio z BGK w Warszawie po złożeniu faktur od wykonawcy.

## ***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 terminy mogą jeszcze ulec zmianie i przesunięciu. Ponadto, wymogiem niektórych konkursów jest nierozpoczęcie 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 – I kwartał 2009r. (etap I); RPO marzec-kwiecień 2009r. (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**. Program: RPO WP 2007-2013, Priorytet: 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie: 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – termin naboru wniosków: luty – marzec 2009r.
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 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 3 801 557 zł
- wydatki 3 801 557 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- dochody 3 613 012,66 zł, co stanowi 95 % wykonania
- wydatki 3 613 012,66 zł, co stanowi 95 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

### **DOCHODY**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 565 212 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 750 Administracja Publiczna – 68 000 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 865 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 852 Pomoc społeczna – 3 167 480 zł wykonanie 94%**

### **WYDATKI**

- **Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – **565 212 zł**, wykonanie **100%**
- **Dział 750** Administracja Publiczna – **68 000 zł**, wykonanie **100%**
- **Dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej – **865 zł**,  
wykonanie **100%**
- **Dział 852** Pomoc społeczna – **3 167 480 zł**, wykonanie **94%**

## 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	565 212,00	565 210,51	565 210,51

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	68 000,00	68 000,00

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 68 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników
- pochodne od wynagrodzeń

## 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	865,00	865,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku. Otrzymana dotacja to 100% planu.

#### 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 872 580,00</b>	<b>2 695 200,11</b>	<b>2 695 200,11</b>

Otrzymana dotacja stanowi 93,8% planu, natomiast zrealizowano ją w 93,8%.

Dotację przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) – 2 558 871,90 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 31 848,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 62 067,39 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 18 872,38 zł
- pozostałe usługi – 22 522,23 zł
- szkolenia pracowników 1 018,00 zł

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 800,00</b>	<b>21 724,55</b>	<b>21 724,55</b>
--------------	---	------------------	------------------	------------------

Otrzymana dotacja wynosi 78,1% planowanych wpływów natomiast wykonanie wydatków wynosi 78,1%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 16 765,19 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 4 959,36 zł.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>230 500,00</b>	<b>230 455,32</b>	<b>230 455,32</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Otrzymana dotacja stanowi 100% wykonania natomiast zrealizowane wydatki w tym zakresie to 100% wykonania.

Formy pomocy	liczba osób	Kwota w zł
1. Zasiłki stałe ogółem	62	218 955
w tym przyznane dla osoby:		
- samotnie gospodarującej	42	178 681

Wyplacono zasiłki stałe w wysokości 218 955,32 zł, a także zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w wysokości 11 500,00 zł.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

36 600,00    31 557,17    31 557,17

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki w ramach zadań zleconych w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób. Otrzymałą dotację w wysokości 31 557,17 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne - 26 163,65 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 308,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 180,00 zł,
- zakup materiałów – 500,00 zł,
- zakup usług – 498,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 907,00 zł.

### 7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2008rok.

<b>1.PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 367 462,00</b>	<b>1 367 280,63</b>	<b>99,99%</b>
<b>- kredyty i pożyczki, w tym:</b>	<b>1 082 757,00</b>	<b>1 082 575,30</b>	<b>99,99%</b>
▪ kredyt na wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy;	4 582,00	4 400,00	<b>96,03%</b>
▪ kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy	19 378,00	19 378,36	<b>100%</b>
▪ kredyt na inwestycje gminne:	1 058 797,00	1 058 796,94	<b>100%</b>
- droga powiatowa w Łebieniu			
- kanalizacja sanitarna Bęcino, Budy, Dębniczka			
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych			
- remont z przebudową części obiektu UG Damnica			
- modernizacja GOKiS wraz z świetlicami			

- wolne środki	284 705,00	284 705,33	100%
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>657 416,00</b>	<b>657 416,00</b>	<b>100%</b>
- spłata kredytów	427 588,00	427 588,00	
- spłaty pożyczek	209 500,00	209 500,00	
- spłata kredytu preferencyjnego z BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,	20 328,00	20 328,00	

## 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 31 grudnia 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 16 622,80 zł dotyczą wpływów z Urzędu Marszałkowskiego, które wykonano w 100%.

Wydatki zrealizowano w 100%, z przeznaczeniem na:

- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie edukacyjnym pn. „Dni ziemi”,
- przygotowanie materiałów do wydawnictwa „Zasoby historyczno-kulturowe dorzecza Słupi i Łupawy” i edukację ekologiczną,

- aktualizację „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” – w tym celu w dniu 5 maja br. zawarto umowę z Uniwersytetem Gdańskim,
- operaty wodno-prawne na ujęcia wody w Głodowie i Zagórzyczkach.

#### **9. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2008rok.**

**Gmina zrealizowała w 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 rok budżetowy wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,6%, co w porównaniu do analogicznego okresu za 2007 rok jest o 0,4% wyższe.

Dochody bieżące wykonano w 98,5%, co stanowi 97,5% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 100,0%, co stanowi 2,5% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem. Dochody własne wykonano w 101,3%, w tym podstawowe dochody podatkowe w 101,6%. W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu

państwa (dotacje i subwencje) stanowią 69% dochodów wykonanych i są wyższe o 1,5 punkta procentowego w stosunku do analogicznego okresu z 2007 roku. Na drugim miejscu znajdują się dochody własne 29,7% wykonania. Natomiast środki pozyskane z innych źródeł stanowią 1,3% wykonanych dochodów.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano je w 96,7%, w tym wydatki bieżące w 96,3%, natomiast majątkowe w 99,5%. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Ogółem plan zmniejszono o 1 016 30,3,00 zł w stosunku do Uchwały budżetowej. 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. Kierując się tworzeniem planu wydatków zadań własnych i inwestycyjnych brano pod uwagę potrzeby miejscowej społeczności, które są bardzo zróżnicowane, ale bardzo istotne dla kształtowania warunków i poziomu życia.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków wynika, że budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 362 751,31 zł i zmniejszył się do planowanego na 2008r. o kwotę 1 498 888,69 zł.

Podsumowując informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2008 należy zauważyć, że zadawalające jest wykonanie dochodów. Natomiast wydatki wykonano zgodnie z planowanymi do realizacji zadaniami, zwłaszcza inwestycyjnymi. Z uwagi na brak możliwości pozyskania w 2008 roku środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne gmina starała się realizować planowane długoterminowe projekty inwestycyjne przy zaangażowaniu takich instrumentów jak kredyty i pożyczki, które stanowią dogodne źródło pozyskiwania niezbędnych środków finansowych.

**10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok:**

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - Załącznik Nr 2
- Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 3