

INFORMACJA
WÓJTA GMINY DAMNICA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy Damnica uchwałą Nr XXXV/204/05 w dniu 29 grudnia 2005 r. i przedstawiał się następująco:

Dochody	12.545.424,00 zł
w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.698.800,00 zł
Wydatki	14.310.424,00 zł
w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.698.800,00 zł
Deficyt	1.765.000,00 zł
Przychody budżetu gminy	2.140.000,00 zł
- kredyt na Centrum Edukacyjno-Kulturalne	1.300.000,00 zł
- kredyt na oczyszczalnię ścieków i uzdatnianie wody	200.000,00 zł
- pożyczka na oczyszczalnię ścieków	100.000,00 zł
- kredyt na drogi	540.000,00 zł
Rozchody budżetu gminy	375.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	100.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	65.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	60.000,00 zł
- kredyt BS	150.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w 2006 roku zwiększeń i zmniejszeń na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz dofinansowania z innych pozabudżetowych źródeł, budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.173.420,00 zł, z tego:

- 31.829,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym,
- 20,00 zł zmniejszenie dotacji z Biura Wyborczego w związku z ostatecznymi kwotami,
- 14.870,00 zł zmniejszenie subwencji oświatowej po przekazaniu ostatecznych kwot subwencji,
- 9.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu,
- 36.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 83.144,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 30.000,00 zł dofinansowanie modernizacji dróg transportu rolnego z Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
- 5.653,00 zł zwiększenie z tytułu wykonanych dochodów bez planu,
- 4.000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie programu aktywizacji sportu wśród młodzieży,
- 450.000,00 zł na dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno-Kulturalne” w miejscowości Damnica z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego”,
- 6.000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie programu powszechnej nauki pływania,
- 60.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów,
- 5.124,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
- 29.980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 36.740,00 zł na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 16.560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji objętej kontraktem dla Województwa Pomorskiego pn.: „Remont/modernizacja Zespołu Szkół w miejscowości Zagórzycy”,
- 51.731,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- 34.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 26.370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń okresowych z pomocy społecznej,
- 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej,
- 5.848,00 zł dotacja celowa na wdrożenie reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- 19.951,00 zł dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów radnych do rad gmin,
- 3.484,00 zł rezerwa oświatowa subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,
- 36.200,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu większego wykonania w stosunku do planu,
- 108.350,00 zł dofinansowanie świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów,
- 68.346,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych usuwania klęsk żywiołowych,
- 17.475,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 20.564,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 218.702,00 zł dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 29.182,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 18.426,00 zł zwiększenie dotacji oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,
- 40.290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i pokrycia kosztów obsługi,
- 13.581,00 zł środki na dofinansowanie pozyskania z innych źródeł SOCRATES,

- 5.000,00 zł zmniejszenie dotacji na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 11.520,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 11.426,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.,
- 2.100,00 zł otrzymana darowizna na ochotniczą straż pożarną,
- 3.544,00 zł środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł SOCRATES,
- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i pokrycie kosztów obsługi,
- 490.000,00 zł zmniejszenie po stronie dochodów kwoty 450.000,00 zł, nieotrzymana dotacja na budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego oraz 40.000,00 zł niewykorzystane środki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie	%
Dochody	13.718.844,00 zł	13.556.728,92 zł	98,82
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.139.495,00 zł	3.138.698,64 zł	99,97
Wydatki	15.639.022,00 zł	15.257.989,88 zł	97,56
w tym:			
wydatki z zakresu administracji rządowej			
zleconych gminom	3.139.495,00 zł	3.138.698,64 zł	99,97
wydatki bieżące	12.852.364,00 zł	12.614.563,43 zł	98,15
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.786.658,00 zł	2.643.426,45 zł	94,86
deficyt	- 1.920.178,00 zł	- 1.701.260,96 zł	-
Finansowanie	1.920.178,00 zł	1.920.178,00 zł	100,00
Przychody	2.236.428,00 zł	2.236.428,00 zł	100,00
w tym:			
kredyty i pożyczki	2.215.000,00 zł	2.215.000,00 zł	100,00

wolne środki	21.428,00 zł	21.428,00 zł	100,00
Rozchody	316.250,00 zł	316.250,00 zł	100,00
w tym:			
➤ spłata pożyczki WFOŚiGW	13.750,00 zł	13.750,00 zł	100,00
➤ spłata pożyczki WFOŚiGW	65.000,00 zł	65.000,00 zł	100,00
➤ spłata kredytu BS	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00
➤ spłata pożyczki WFOŚiGW	60.000,00 zł	60.000,00 zł	100,00
➤ spłata kredytu BS	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
➤ spłata pożyczki WFOŚiGW	12.500,00 zł	12.500,00 zł	100,00
➤ spłata pożyczki WFOŚiGW	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 2.707.500,00 zł, co stanowi 19.97% wykonanych dochodów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu podatków i opłat w kwocie 499.658,82 zł dotyczą:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych	8.108,39 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za wynajem)	12.973,08 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (spłata rat za wykup działek zabudowanych)	12.336,75 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	54.918,02 zł
- podatek rolny od osób prawnych	996,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	101,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	62.829,26 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	212.485,18 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.830,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5.764,00 zł
- opłaty za zrzut ścieków od osób fizycznych	102.277,42 zł
- opłaty za zrzut ścieków od osób prawnych	2.529,35 zł
- podatek od prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.510,17 zł

Zaległości wykazywane są narastająco do dnia 31 grudnia 2006 r. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco, upomnienia wystawiane są po każdej racie płatności. W okresie tym wystawiono 1.100 szt. upomnień oraz 280 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 77.257,90 zł. Sporządzono 17 wniosków o wpis hipoteki przymusowej z tytułu zabezpieczenia zaległości z podatków i opłat. Skutki udzielonych przez gminę ulg za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 7.935,00 zł, z tego: od osób fizycznych 1.539,00 zł, a od osób prawnych 6.396,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 35.893,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.350,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.926,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 18.867,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 750,00 zł.

Informacyjnie podaję, że skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 r. przez Radę Gminy wynoszą od osób prawnych 115.369,83 zł i od osób fizycznych 312.879,78 zł, co stanowi łączną kwotę 428.249,61 zł.

I. STRUKTURA BUDŻETU GMINY

A. DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
DOCHODY OGÓŁEM:	13.718.844,00	13.556.728,92	98,82
w tym:			
DOTACJE:	3.953.318,00	3.898.746,73	98,62
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3.134.495,00	3.133.698,64	99,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	715.092,00	661.317,09	92,48
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103.731,00	103.731,00	100,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	172.125,00	158.962,42	92,35
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	17.125,00	17.124,53	100,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10.000,00	10.000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	30.000,00	30.000,00	100,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	60.000,00	60.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	5.000,00	5.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50.000,00	36.837,89	73,68
SUBWENCJE:	5.751.705,00	5.751.705,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	4.195.684,00	4.195.684,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	20.564,00	20.564,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.523.547,00	1.523.547,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.910,00	11.910,00	100,00

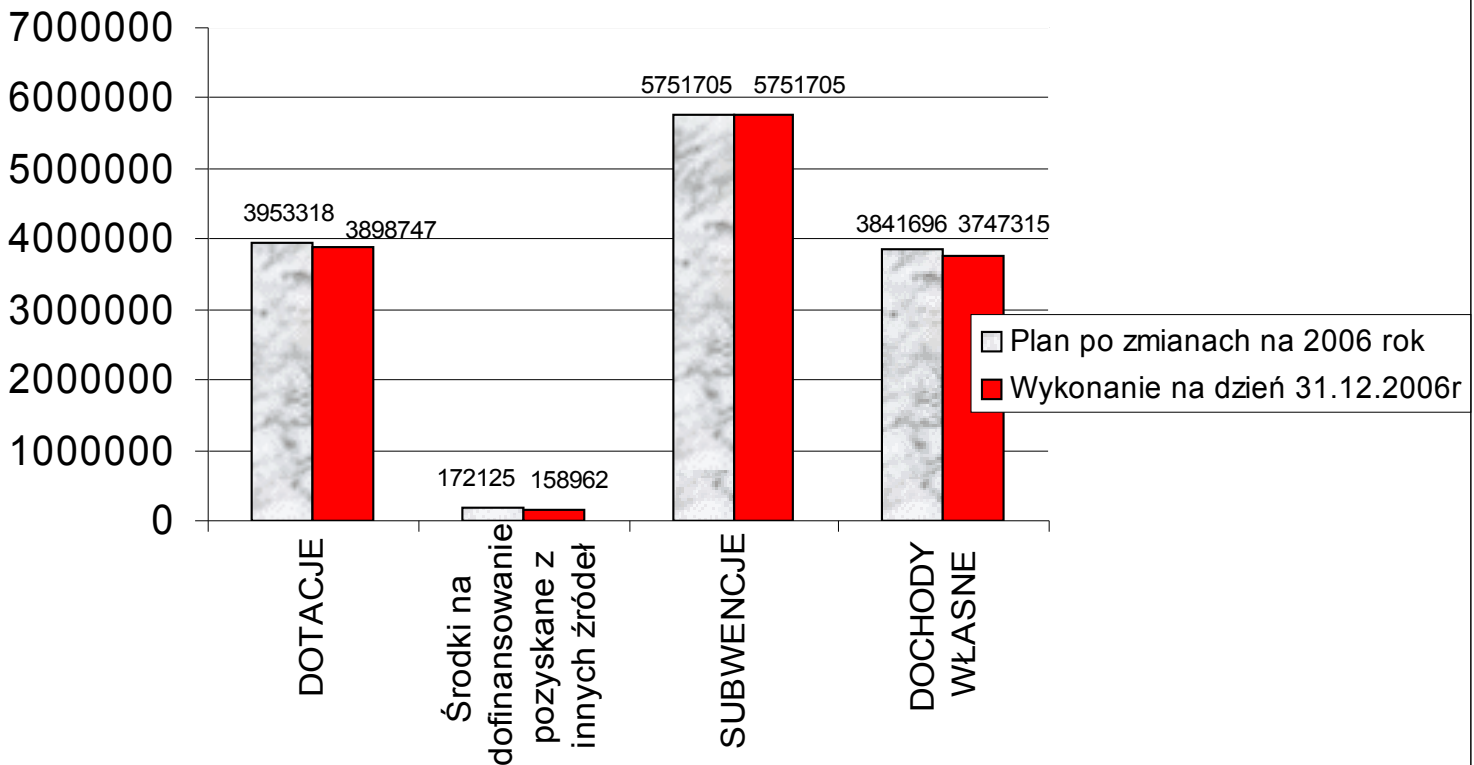
DOCHODY WŁASNE:	3.841.696,00	3.747.314,77	97,54
w tym:			
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	999.393,00	1.045.484,00	104,61
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	20.000,00	12.862,72	64,31
- pozostałe dochody	2.822.303,00	2.688.968,05	95,28

Dochody ogółem zostały wykonane w 98,82%. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

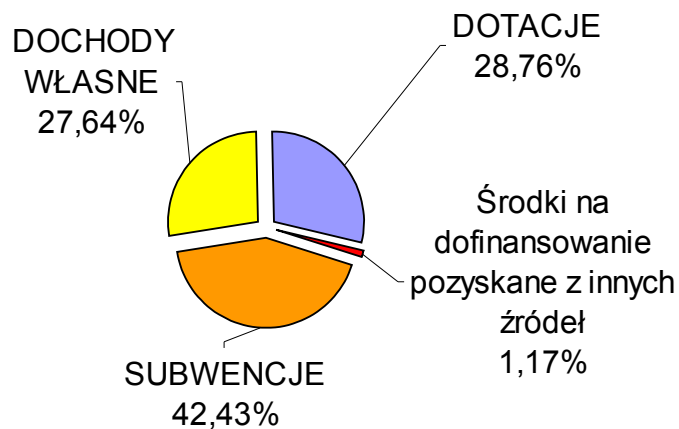
- dotacje w 98,62%
- subwencje w 100,00%
- dochody własne w 97,54%
- środki na dofinansowanie zadań własnych w 100,00%.

Dochód na jednego mieszkańca na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 2.160,43 zł.

DOCHODY OGÓŁEM **13.718.844 zł – PLAN** **13.556.729 zł WYKONANIE**



WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁA POCHODZENIA **13.556.729 zł**



B. WYDATKI

w zł

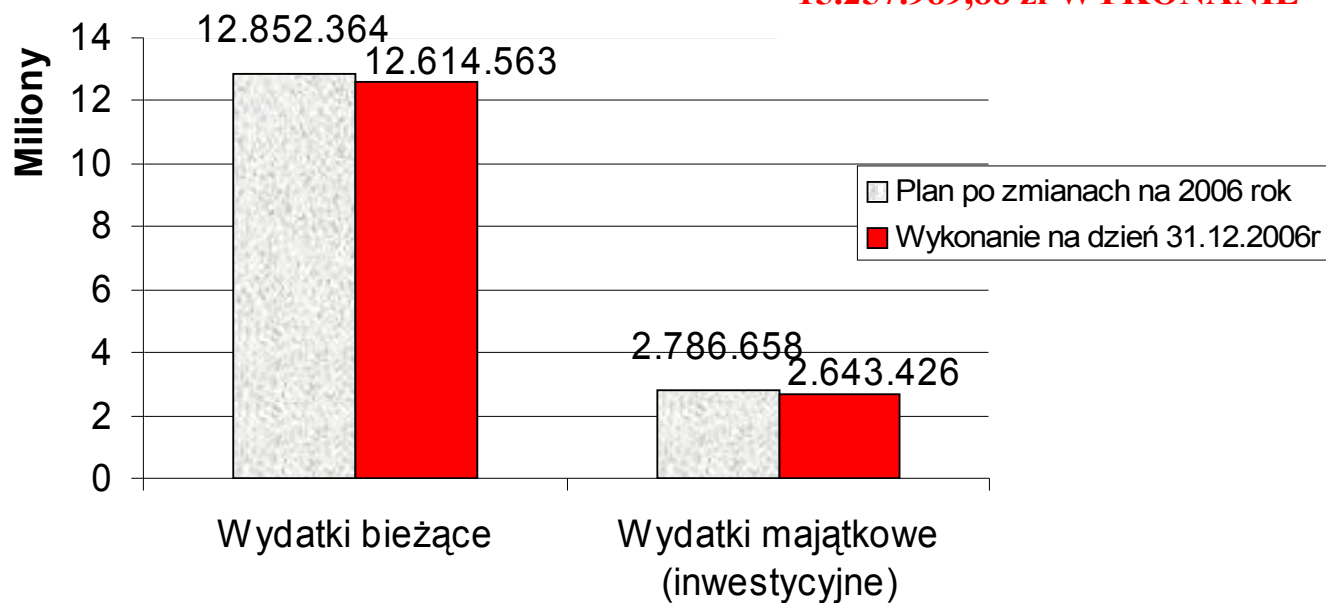
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM:	15.639.022,00	15.257.989,88	97,56
z tego:			
Wydatki bieżące	12.852.364,0	12.614.563,4	98,1
- wynagrodzenia,	0	3	5
- pochodne od wynagrodzeń,	4.379.319,00	4.368.771,17	99,76
- dotacje,	975.699,00	970.367,48	99,45
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	437.720,00	437.628,64	99,98
- pozostałe wydatki	59.000,00	50.971,30	86,39
	7.000.626,00	6.786.824,84	96,95
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.786.658,00	2.643.426,45	94,8
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2.052.658,00	2.052.344,76	6
- drogi	570.000,00	463.794,61	99,98
- administracja	33.000,00	26.667,90	81,37
- oświata i wychowanie	101.000,00	100.544,48	80,81
- gospodarka komunalna	30.000,00	74,70	99,55
			0,25

Wydatki ogółem gminy zostały wykonane w kwocie 15.257.989,88 zł na planowane 15.639.022,00 zł, co stanowi 97,56%. Wydatki majątkowe na plan 2.786.658,00 zł wykonano w kwocie 2.643.426,45 zł, co stanowi 94,86%. W wydatkach ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 17,32%, natomiast wydatki bieżące 82,68%. Zgodnie z planem inwestycyjnym na rok 2006 zadania w zakresie dróg powiatowych oraz oświetlenia nie zostały wykonane w całości. Nie wykonano planowanej drogi powiatowej w Łebieniu, gdzie gmina zakładała dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego. Natomiast oświetlenie nie zostało wykonane, ponieważ wykonawca nie złożył faktury za wykonaną robotę.

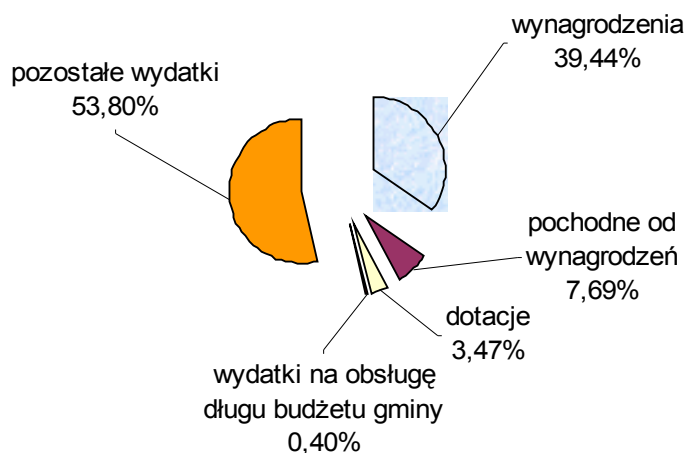
WYDATKI OGÓŁEM

15.639.022,00 zł – PLAN

15.257.989,88 zł WYKONANIE



Wydatki bieżące 12.614.563,43 zł



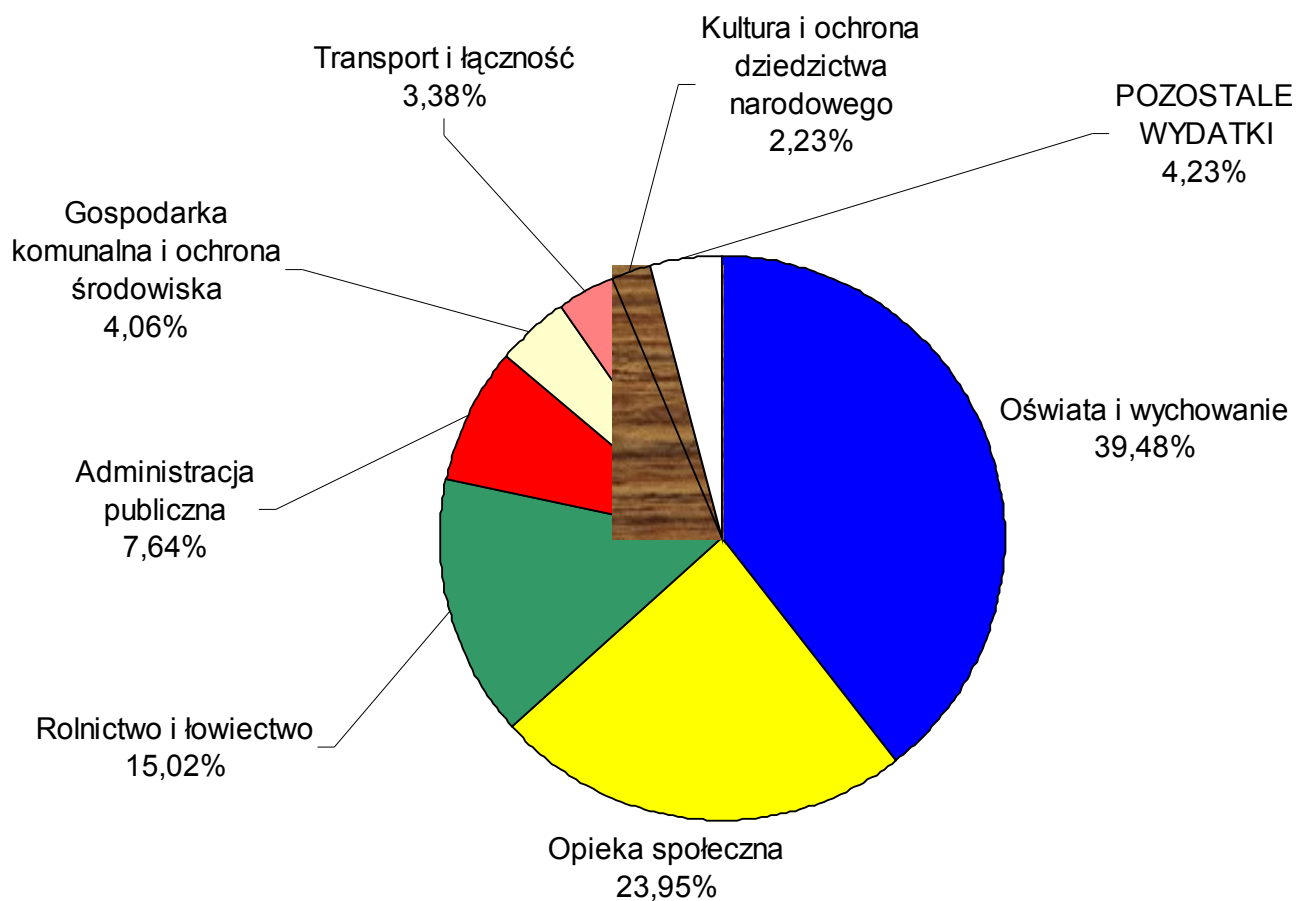
WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM:	15.639.022,00	15.257.989,88	97,56
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.292.886,00	2.291.877,35	99,96
600	Transport i łączność	644.257,00	516.298,05	80,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.000,00	90.890,27	88,24
710	Działalność usługowa	20.500,00	20.411,21	99,57
750	Administracja publiczna	1.195.400,00	1.166.352,71	97,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.771,00	20.769,48	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.100,00	43.386,31	86,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00	8.902,55	89,03
757	Obsługa długu publicznego	59.000,00	50.971,30	86,39
801	Oświata i wychowanie	6.073.354,00	6.024.486,07	99,20
851	Ochrona zdrowia	63.000,00	60.501,68	96,03
852	Pomoc społeczna	3.731.509,00	3.654.784,10	97,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.323,00	223.323,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677.922,00	619.041,89	91,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00	340.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	134.000,00	125.993,91	94,03

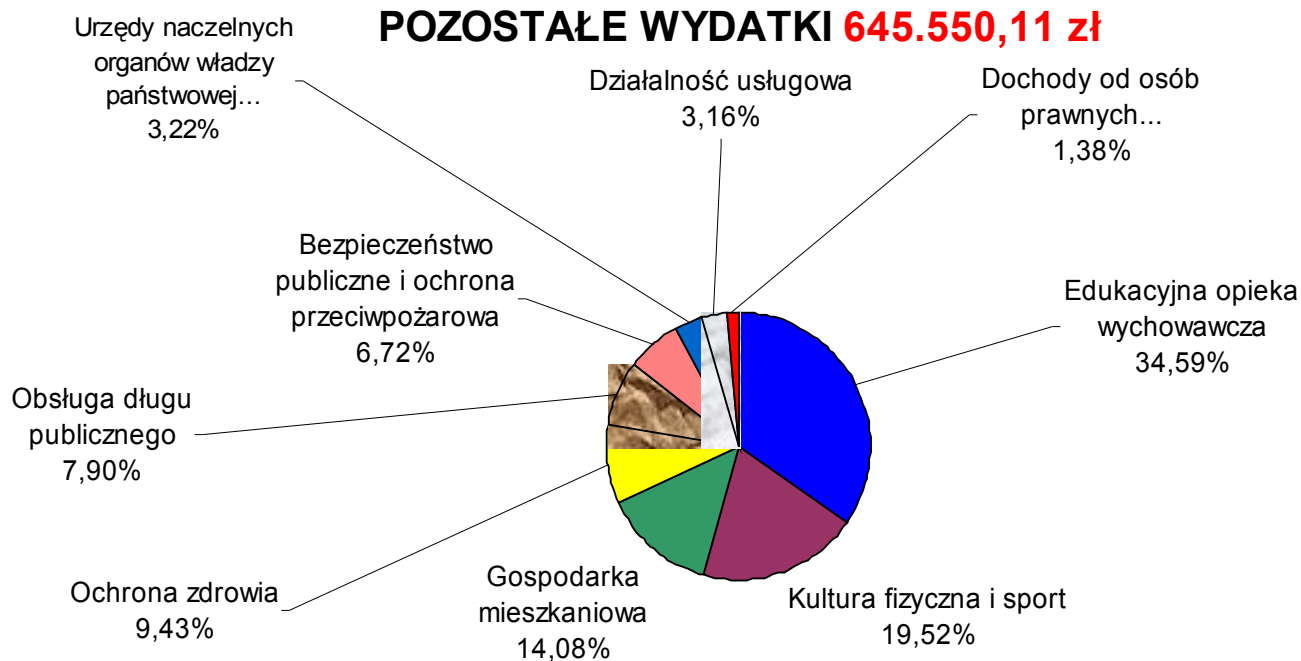
Udział wykonanych wydatkach poszczególnych działów do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

- wydatki na oświatę	39,48%
- wydatki na pomoc społeczną	23,95%
- wydatki na rolnictwo (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)	15,02%
- wydatki na administrację	7,64%
- wydatki na gospodarkę komunalną	4,06%
- wydatki na transport i łączność	3,38%
- wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe	2,23%
- wydatki na kulturę fizyczną	0,83%
- wydatki na gospodarkę mieszkaniową	0,60%
- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	1,46%
- pozostałe wydatki	1,35%

WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH **15.257.989,88zł**



POZOSTAŁE WYDATKI **645.550,11 zł**



WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) WYKONANE W 2006 ROKU

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.052.658,00	2.052.344,76	99,98
	- uzdatnianie wody w Zagórzycy		100.340,94	
	- stacja odwadniania nadmiernego osadu w Bobrownikach		220.346,54	
	- przyłącze wodociągowe w Starej Dąbrowie		3.032,76	
	- kanalizacja Stara Dąbrowa – Domaradz		64,00	
	- budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego		1.398.453,91	
	- budowa szatni sportowej w Damnie		282.202,73	
	- kanalizacja Bęcino – Budy – Dębniczka		38.603,88	
	- kanalizacja Zagórzycy - Mianowice		9.300,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570.000,00	463.794,61	81,37
	- drogi powiatowe – przebudowa drogi powiatowej Główczyce – Mianowice		99.555,12	
	- drogi gminne:		364.239,49	
	★ Sąborze – działki rzemieślnicze			
	★ Sąborze –			
	★ Damno do Pałuckiego			
	★ Damno do pałacu			
	★ Bobrowniki k/ Ośrodka Zdrowia			
	★ Łebień k/ p. Ptaszek			
	★ Damnica (osiedle)			
	★ Zagórzycy do Misanowej			
	★ Zagórzycy – Karzniczka			
	★ Mianowice przy blokach			
	★ Damnica – Dębniczka			
	★ Damnica, ul. Strażacka			
	★ Strzyżyno - kolejowa			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.000,00	26.667,90	80,81
	- zakup zestawu komputerowego		5.446,00	
	- zakup serwera		13.725,00	
	- zakup centrali telefonicznej		7.496,90	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101.000,00	100.544,48	99,55
	- remont dachu i wymiana okien – Zespół Szkół w Zagórzycy		100.544,48	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	30.000,00	74,70	0,25
	- oświetlenie – kolonia Dąbrówka i Wiatrowo		74,70	
	OGÓLEM:	2.786.658,00	2.643.426,45	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. DOCHODY

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w tym dziale w kwotę 5.000,00 zł, która dotyczy czynszów dzierżawnych obwodów kół łowieckich. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia planu o kwotę 278.702,00 zł:

- 60.000,00 zł - zwiększenie w wyniku umowy na realizację projektu pn.: „Budowa szatni sportowej w Damnie” w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na 2006 r.
- 218.702,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która dotyczy realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan po zmianach wynosi 283.702,00 zł, wykonano 283.436,44 zł, co stanowi 99,91%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2006 rok w budżecie zaplanowana została kwota 1.000,00 zł na wpływy za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

W trakcie roku zwiększono o kwotę 30.000,00 zł na modernizację dróg transportu rolnego. Wykonanie w tym dziale wynosi 30.366,16 zł, co stanowi 97,96%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2006 rok przyjęto plan 159.000,00 zł, zmiany wprowadzone w trakcie roku o kwotę 57.000,00 zł zwiększyły plan do wysokości 216.000,00 zł. Zwiększenie to dotyczyło głównie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, tj. mieszkań z zasobów gminy na rzecz najemców oraz nieruchomości sprzedanych w drodze przetargów.

Wykonanie w tym dziale wynosi 211.329,62 zł, co stanowi 97,84% w stosunku do planu i dotyczy:

- wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22.367,63 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych 22.316,17 zł

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6.575,70 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 157.258,38 zł |
| - odsetki umowne od sprzedanych lokali oraz nieterminowych płatności | 2.811,74 zł |

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan uchwalony na 2006 rok przewidywał wpływy w tym dziale w wysokości 10.000,00 zł i pozostał bez zmian. Wykonanie w tym dziale wynosi 5.610,00 zł, co stanowi 56,10% - jest to odpłatność za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc, stawianie nagrobków.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęty w budżecie plan na 2006 rok w kwocie 67.850,00 zł został zwiększony o kwotę 400,00 zł, w związku z większymi wpływami i wynosił 68.250,00 zł, natomiast wykonanie 67.524,63 zł, co stanowi 98,94% w stosunku do planu i dotyczy:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 56.600,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5.000,00 zł |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 1.315,62 zł |
| - wpływy pochodzące z różnych opłat, wpływów z usług, z różnych dochodów | 4.609,01 zł |

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

W dziale tym zaplanowane są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 20.771,00 zł, wykonanie wynosi 20.769,48 zł, co stanowi 99,99% i dotyczy:

- | | |
|---|--------------|
| - aktualizacji rejestrów wyborców | 820,00 zł |
| - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 19.949,48 zł |

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale został wprowadzony uchwałą Rady Gminy w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Damnica i wynosi 2.100,00 zł oraz wykonanie 2.100,00 zł, co stanowi 100%.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W budżecie na 2006 rok zaplanowano kwotę w wysokości 3.427.393,00 zł, którą w wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie zmniejszono o kwotę 47.119,00 zł.

Dokonano następujących zmian:

- zwiększenie z tytułu rekompensaty podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej (WOSANA) 51.731,00 zł
- zmniejszenie podatku rolnego we wpływach od osób fizycznych oraz osób prawnych w związku z przewidywanym niższym wykonaniem 98.850,00 zł

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3.380.274,00 zł, natomiast wykonanie 3.299.994,36 zł, co stanowi 97,63% i przedstawia się następująco:

	plan w zł	wykonanie w zł	%
- podatek od nieruchomości	1.130.000,00	1.171.496,70	103,67
- podatek rolny	861.000,00	708,903,67	82,33
- podatek leśny	68.000,00	66.982,00	98,50
- podatek od środków transportowych	55.000,00	46.749,40	85,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	27.000,00	39.660,44	146,89
- podatek od spadków i darowizn			
- opłata skarbową	20.000,00	18.085,70	90,43
- udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1.019.393,00	1.058.346,72	103,82
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103.731,00	103.731,00	100,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000,00	53.721,17	94,25
- pozostałe dochody	39.150,00	32.317,56	82,55

Różnica w wykonaniu pomiędzy podatkiem rolnym, a podatkiem od nieruchomości wynika ze zmiany programu komputerowego wymiaru podatków i opłat oraz systemu finansowo-księgowego w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, z którego następuje procentowy podział podatków. Od 01.01.2007 r. podatek od nieruchomości nie będzie składnikiem łącznego zobowiązania pieniężnego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane kwoty dotyczą przekazanych subwencji, które w strukturze dochodów stanowią 40,7%.

Na plan 5.759.705,00 zł wykonano 5.759.785,08 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- subwencja oświatowa	4.195.684,00 zł
- subwencja wyrównawcza	1.523.547,00 zł
- subwencja równoważąca	11.910,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.564,00 zł
- pozostałe rozliczenia (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	8.080,08 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2006 rok do budżetu przyjęto w kwocie 29.100,00 zł, w trakcie roku wprowadzono zwiększenie z tytułu:

- otrzymano dotację celową na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 5.124,00 zł,
- zwiększono o kwotę 50.000,00 zł dotację na realizację inwestycji objętej kontraktem dla Województwa Pomorskiego pn.: „Remont/modernizacja Zespołu Szkół w miejscowości Zagórzycza”,
- dotacja w kwocie 16.560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz uzupełnienie dotacji w kwocie 29.182,00 zł,
- otrzymano dotację w kwocie 5.848,00 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- zwiększono wpływy z tyt. odpłatności za przedszkole o kwotę 15.000,00 zł oraz dowóz uczniów do szkół,
- otrzymano grant przyznany na program SOCRATES-COMENIUS o kwotę 17.125,00 zł,
- wprowadzono plan do wykonanych dochodów w kwocie 17.375,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami plan po zmianach wynosi 185.314,00 zł, natomiast wykonanie 155.842,49 zł, co stanowi 84,10%. Na niskie wykonanie mają wpływ zwroty niewykorzystanych dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz mniejsza dotacja na dofinansowanie remontu

dachu i wymiany okien w Zespole Szkół w Zagórzycy w związku z proporcjonalnie przyjętą dotacją procentową w wysokości 36,95% w stosunku do wartości po przetargu, co stanowi kwotę 36.837,89 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Po stronie planu i wykonania jest kwota 6.000,00 zł, dotacja celowa na „Program Powszechna nauka pływania”.

852 POMOC SPOŁECZNA

W budżecie na 2006 rok do budżetu przyjęto plan w kwocie 2.869.140,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 3.275.077,00 zł i dotyczył:

- zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne 127.790,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 68.825,00 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych 79.772,00 zł
- zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej 20.620,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 1.000,00 zł
- dofinansowanie dożywiania oraz realizacja programu dla potrzebujących 107.930,00 zł

Wykonanie w tym dziale wynosiło 3.235.020,60 zł, co stanowi 98,78% w stosunku do planu i przeznaczone były na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.546.108,03 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19.194,04 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 284.647,39 zł
- ośrodki pomocy społecznej 98.734,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.715,14 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79.772,00 zł
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) 173.850,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowana i wykonana kwota wynosi 223.323,00 zł, która przekazana została w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie przyjętym w budżecie gminy na 2006 rok w kwocie 245.000,00 zł dokonano zwiększeń, które pochodziły z:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód (kary i grzywny,
wpływy z usług, odsetki) 6.300,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.028,00 zł

Plan po zmianach wynosi 253.328,00 zł i wykonanie 251.627,06 zł, co stanowi 99,33% i dotyczy wpływów ze sprzedaży ścieków, odsetki oraz wpływy z opłaty produktowej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowana jest kwota 4.000,00 zł i wykonanie w tej samej wysokości. Jest to dotacja celowa na realizację programu „Program aktywizacji sportowej młodzieży sport po 16” w Zespole Szkół w Zagórzycy, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Szczegółowy układ dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiającej plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach oraz wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

B. WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 441.626,00 zł w wyniku wprowadzonych zmian, które wynikały z:

- zmiana klasyfikacji w zakresie środków unijnych pochodzących z programów „Odnowy wsi” zwiększono o kwotę 1.680.900,00 zł,
- zmniejszono wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w związku z niższym wykonaniem podatku rolnego o kwotę 2.600,00 zł,
- wprowadzono kwotę 218.702,00 zł, są to środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zmniejszenie wydatków na inwestycję o kwotę 45.742,00 zł, która przeznaczona była na projekty rozbudowy oczyszczalni Karzniczka w związku propozycją budowy oczyszczalni w Mianowicach dla miejscowości Mianowice i Sąborze.

Plan po zmianach wynosi 2.292.886,00 zł, natomiast wykonanie 2.291.877,35 zł, co stanowi 99,96%. Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.052.344,76 zł, co stanowi 89,51% w stosunku do planu, które dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| - uzdatnianie wody w Zagórzycy | 100.340,94 zł |
| - projekt kanalizacji Bięcino - Budy – Dębniczka | 38.603,88 zł |
| - budowa szatni sportowej w Damnie | 282.202,73 zł |
| - budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego | 1.398.453,91 zł |
| - budowa systemu odwadniającego osad w oczyszczalni ścieków w Bobrownikach | 220.346,54 zł |
| - kanalizacja Zagórzycy – Mianowice (nabycie nieruchomości) | 9.300,00 zł |
| - kanalizacja Stara Dąbrowa – Domaradz | 64,00 zł |
| - przyłącza wodociągowe Stara Dąbrowa | 3.032,76 zł |

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 239.532,59 zł, co stanowi 10.49% i wykorzystane zostały na:

- wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

- pozostałe wydatki przeznaczone na zakupy prasy rolniczej oraz wydatki związane z rolnictwem,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie zaplanowano kwotę 614.257,00 zł, w trakcie roku dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł na modernizację dróg transportu rolnego. Plan po zmianach w tym dziale wynosi 644.257,00 zł, wykonanie 516.298,05 zł, w tym wydatki inwestycyjne 463.794,61 zł i dotyczą:

- dofinansowania drogi Mianowice – Główczyce (wiadukt Damnica)	99.555,12 zł
- drogi gminne:	364.239,49 zł
★ Saborze – działki rzemieślnicze	
★ Saborze – dz. 154	
★ Damno do Pałuckiego	
★ Damno do pałacu	
★ Bobrowniki k/ Ośrodka Zdrowia	
★ Łebień k/ p. Ptaszek	
★ Damnica ul. Korczaka	
★ Zagórzycy do Misanowej	
★ Zagórzycy – Karzniczka	
★ Mianowice przy blokach	
★ Damnica – Dębniczka	
★ Damnica, ul. Strażacka	
★ Strzyżyno – kolejowa	
★ Damno przy szatni sportowej	

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.503,44 zł wydatkowane zostały na remonty dróg gminnych oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym. Nie wykonano planu w drogach powiatowych w związku z nierozstrzygniętym przetargiem przez Starostwo.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 103.000,00 zł, wykonanie 90.890,27 zł, co stanowi 88,24%. Realizacja wydatków w tym dziale to wydatki bieżące, które przeznaczone są na wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, utrzymanie nieruchomości gminnych oraz wykonanych remontów w mieszkaniach stanowiących własność gminy. Ważniejsze zadania remontowe to wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Starej Dąbrowie, wymiana instalacji energetycznej i wodociągowej w budynkach mieszkalnych, wymiana pieców w budynkach mieszkalnych oraz zakup i montaż pieca co. w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Damnicy.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana kwota w tym dziale w budżecie 20.500,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 20.411,21 zł, co stanowi 99,57% - są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie cmentarza, wykonanie alejek na cmentarzu i naprawę ogrodzenia.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w budżecie wynosiły 1.158.400,00 zł, plan po zmianach wynosi 1.195.400,00 zł, natomiast wykonanie 1.166.352,71 zł, co stanowi 97,57%. Wydatki inwestycyjne wykonane w tym dziale wynoszą 26.667,90 zł – przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego do gminy oraz serwera, który jest niezbędny do wprowadzania systemu komputerowego. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.139.684,81 zł przeznaczone były na utrzymanie administracji urzędu gminy, Rady Gminy oraz promocji gminy:

★ wydatki związane z realizacją zadań zleconych	56.600,00 zł
★ wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy	78.573,80 zł
w tym: diety	65.360,33 zł
pozostałe wydatki	13.213,47 zł
★ wydatki urzędu gminy	973.216,58 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	598.606,19 zł
pozostałe wydatki	374.610,39 zł
★ wydatki na promocję gminy	13.294,43 zł
★ diety sołtysów	18.000,00 zł

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

Kwota przyjęta do budżetu na 2006 rok wynosiła 840,00 zł, zwiększenie o kwotę 19.951,00 zł dotyczyło wyborów do Rady Gminy oraz wyborów wójta. Plan po zmianach wyniósł 20.771,00 zł, natomiast wykonanie 20.769,48 zł, co stanowi 99,99% i dotyczy:

- aktualizacji rejestru wyborców	820,00 zł
- wybory do Rady Gminy oraz wybory wójta	19.949,48 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan przyjęty do budżetu gminy wynosił 48.000,00 zł i zwiększono o kwotę 2.100,00 zł, która przeznaczona została na zakup wyposażenia dla straży zgodnie z wolą darczyńcy.

Plan po zmianach wyniósł 50.100,00 zł, natomiast wykonanie 43.386,31 zł, co stanowi 86,60% i dotyczy:

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	42.046,20 zł
- wydatki związane z obroną cywilną	1.340,11 zł

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

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 10.000,00 zł i plan po zmianach również w takiej wysokości, wykonanie w kwocie 8.902,55 zł, co stanowi 89,03% w stosunku do planu i przeznaczone zostały na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, z tego:

- koszty doręczenia wymiaru,
- koszty egzekucji,
- zakup materiałów związanych z poborem oraz egzekucją podatków.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosiła 80.000,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian, które wynikały z oszczędności w płatności odsetek w związku z późniejszymi terminami zaciągania kredytów i pożyczek plan wyniósł 59.000,00 zł, natomiast zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek 50.971,30 zł, co stanowi 86,39%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, która została przeznaczona na:

- 60.000,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie środków własnych do programu objętego kontraktem dla Województwa Pomorskiego pn.: „Remont/modernizacja Zespołu Szkół w miejscowości Zagórzycy”,
- 11.000,00 zł zwiększono w oświacie brakujące środki na wynagrodzenia,
- 29.000,00 zł zwiększono wydatki administracji na odprawę dla Wójta Gminy oraz remont w Urzędzie Gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan przyjęty do budżetu w tym dziale wynosił 5.785.249,00 zł, po zmianach wyniósł 6.073.354,00 zł i dotyczył:

- wprowadzenia kwoty 101.000,00 zł na remont dachu i wymianę okien w Zespole Szkół w Zagórzycy,
- kwota 187.105,00 zł na realizację zadań w zakresie kształcenia uczniów wynikających z porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększenie planu na brakujące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych.

Wykonanie w tym dziale wynosi 6.024.486,07 zł, co stanowi 99,20%, z tego:

★ wydatki majątkowe (inwestycyjne) 100.544,48 zł

★ wydatki bieżące 5.923.941,59 zł

wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe	3.120.223,35 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199.929,00 zł
- przedszkola	245.823,82 zł
- gimnazja	1.984.667,34 zł
- dowożenie uczniów do szkół	414.609,47 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.932,52 zł
- pozostała działalność	37.300,57 zł

Subwencja oświatowa otrzymana w 2006 roku wynosiła 4.195.684,00 zł, natomiast wydatki bieżące wykonane w oświacie wynoszą 5.923.941,59 zł co oznacza, że wydatki z gminy na oświatę wynoszą 1.728.257,59 zł. Podstawą do naliczenia subwencji jest liczba uczniów oraz liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencja na jednego ucznia wynosiła 4.930,30 zł.

Zestawienie wydatków szkół podstawowych i gimnazji przedstawia jak kształtowały się wydatki na jednego ucznia w poszczególnych placówkach.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJI
ZA 2006 ROK**

Rozdział	Treść	Ogółem		Szkoły							
		plan	wykonanie	Damnica		Damno		Zagórzycza		Domaradz	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	3.019.414	3.008.398	817.783	817.080	909.942	908.724	742.630	735.984	549.059	546.610
	Wynagrodzenia osobowe	1.796.907	1.791.344	489.566	488.893	555.292	554.375	431.525	430.811	318.917	317.265
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.037	143.027	41.528	41.527	46.330	46.323	32.695	32.694	22.484	22.483
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.386	156.094	45.895	45.895	43.200	43.063	37.950	37.946	29.341	29.190
	Pochodne od wynagrodzeń	411.185	410.769	112.610	112.610	128.680	128.667	97.412	97.134	72.483	72.358
	Odpisy na ZFŚS	139.796	139.796	38.700	38.700	41.700	41.700	32.254	32.254	27.142	27.142
	Wydatki bieżące	372.103	367.368	89.484	89.455	94.740	94.596	110.794	105.145	78.692	78.172
80110	Gimnazja	1.982.279	1.980.874	1.112.726	1.112.344	604.627	603.764	264.926	264.766		
	Wynagrodzenia osobowe	1.256.992	1.256.980	708.728	708.728	370.730	370.728	177.534	177.524		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.389	94.992	55.501	55.501	27.520	27.182	12.368	12.309		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.027	106.790	57.960	57.960	36.700	36.463	12.367	12.367		
	Pochodne od wynagrodzeń	285.180	285.167	162.670	162.670	81.100	81.089	41.410	41.408		
	Odpisy na ZFŚS	82.107	82.107	42.660	42.660	27.200	27.200	12.247	12.247		
	Wydatki bieżące	155.584	154.838	85.207	84.825	61.377	61.102	9.000	8.911		
	Liczba uczniów (przeciętna) w roku budżetowym		851		310		289		196		56
	Wydatki na 1 ucznia		5.863		6.224		5.234		5.106		9.761

851 OCHRONA ZDROWIA

Do budżetu przyjęto kwotę 57.000,00 zł, zwiększono o kwotę 6.000,00 zł, która pochodziła z dotacji w zakresie programu powszechnej nauki pływania i plan po zmianach wynosił 63.000,00 zł, a wykonanie 60.501,68 zł, co stanowi 96,03%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rozwiązywania problemów alkoholowych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach w tym dziale 3.731.509,00 zł, wydatków wykonanie 3.654.784,10 zł, co stanowi 97,94%; w stosunku do planu wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków wydatków dotacji na realizację zadań bieżących wydatków zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących i środków własnych gminy. W 2006 roku wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) 2.545.987,03 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.194,04 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 372.599,13 zł
w tym środki własne gminy 90.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 72.722,06 zł
(środki własne gminy)
- ośrodki pomocy społecznej 277.773,23 zł
w tym: środki własne gminy 179.093,23 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.493,50 zł
w tym środki własne gminy 6.500,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79.772,00 zł
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) 250.243,11 zł
w tym środki własne gminy 68.500,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 223.323,00 zł i takie jest również wykonanie. Środki te przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota przyjęta w budżecie na 2006 rok w wysokości 653.380,00 zł, w ciągu roku zwiększono o kwotę 24.542,00 zł i dotyczyła wydatków oświetlenia ulicznego.

Plan po zmianie w tym dziale wynosi 677.922,00 zł, wykonanie 619.041,89 zł, co stanowi 91,31% - są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	198.445,06 zł
- oczyszczanie miast i wsi	47.477,31 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	241.081,35 zł
- wpływy i wydatki związane działalność gromadzeniem środków działalność opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.861,41 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.198,17 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł wykonano tylko 74,00 zł, ponieważ wykonawca nie złożył rachunków za wykonanie oświetlenia w kolonii Dąbrówka i w Wiatrowie. Realizacja nastąpi w 2007 roku.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przyjęty plan do budżetu na 2006 rok wynosił 1.620.000,00 zł, po zmianach w wyniku interpretacji klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora dla Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2004-2006”, w związku z tym budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego przeniesiono do działu 010 (Rolnictwo i Łowiectwo). Plan po zmianach w tym dziale wyniósł 340.000,00 zł, wykonanie również 340.000,00 zł i przeznaczone było na:

- dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (wykorzystanie przedstawione jest w Zał. Nr 3 do niniejszej informacji) (planowana dotacja dla GOKiS została zwiększona o 8.000,00 zł na zakup opału oraz monitoring),	228.000,00 zł
- dotacja przeznaczona dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wykorzystanie przedstawia Zał. Nr 4 do niniejszej informacji) (planowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została zwiększona o 12.000,00 zł na wyposażenie nowego obiektu)	112.000,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota w budżecie w wysokości 130.000,00 zł została zwiększona o kwotę 4.000,00 zł na realizację programu aktywizacji sportu wśród młodzieży realizowanego przez

Zespół Szkół w Zagórzycy i po zmianach wynosi 134.000,00 zł, natomiast wykonanie 125.993,91 zł, co stanowi 94,03% i dotyczy:

- dotacji udzielonych dla Zespołów Sportowych 90.000,00 zł
działających na terenie gminy Damnica, w tym:
 - Zespół Sportowy "Polonez" Bobrowniki 37.000,00 zł
 - Zespół Sportowy Domstar 10.000,00 zł
 - Zespół Sportowy Damnica 43.000,00 zł
 - w tym: boks 7.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.993,91 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, dofinansowanie organizacji zawodów sportowych szkolnych na szczeblu gminnym i powiatowym, zakup nagród na zawody sportowe dla młodzieży i dorosłych o zasięgu gminnym.

Szczegółowy układ wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z GMINY W 2006 R.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340.000,00	340.000,00	100,0
	– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (instytucje kultury)	228.000,00	228.000,00	100,0
	– dotacja dla Biblioteki (instytucje kultury)	112.000,00	112.000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.000,00	90.000,00	100,0
	– dotacja dla klubu sportowego Damnica	43.000,00	43.000,00	100,0
	– dotacja dla klubu sportowego Domaradz	10.000,00	10.000,00	100,0
	– dotacja dla klubu sportowego Bobrowniki	37.000,00	37.000,00	100,0

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

- dochody 2.697.960,00 zł
- wydatki 2.697.960,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku, plan zadań zleconych wynosi:

- dochody 3.139.495,00 zł
- wydatki 3.139.495,00 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218.702,00	218.701,30	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.600,00	61.600,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.771,00	20.769,48	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	2.838.422,00	2.837.627,86	99,97
	OGÓŁEM:	3.139.495,00	3.138.698,64	99,97

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218.702,00	218.701,30	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.600,00	61.600,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.771,00	20.769,48	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	2.838.422,00	2.837.627,86	99,97
	OGÓŁEM:	3.139.495,00	3.138.698,64	99,97

IV. FUNDUSZE CELOWE – GFOŚiGW

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest roczny plan przychodów i wydatków uchwalony przez Radę Gminy Damnica. Środki GFOŚiGW gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Plan przychodów i wydatków funduszu przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
Przychody:		
- stan środków na początek roku	14.000,00 zł	14.076,80 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	20.000,00 zł	16.249,22 zł
Razem:	34.000,00 zł	30.326,02 zł
Koszty i inne obciążenia:		
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	3.888,27 zł
- zakup usług remontowych	17.000,00 zł	13.729,22 zł
- zakup usług pozostałych	11.000,00 zł	9.427,54 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00 zł	3.280,99 zł
Razem:	34.000,00 zł	30.326,02 zł

V. WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH:

Rachunek dochodów własnych prowadzony jest w Zespole Szkół w Damnicy w dziale 801 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	4.930,24 zł	4.930,24 zł	100,0
- prowizja ze sprzedaży zdjęć, dochody ze sklepiku szkolnego, sprzedaż gazet i prowizja z tytułu ubezpieczenia dzieci	4.178,65 zł	4.178,65 zł	100,0
- stan środków na początek okresu	751,59 zł	751,59 zł	100,0
WYDATKI	4.930,24 zł	4.930,24 zł	100,0
- zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych, znaczków okolicznościowych dla dzieci	3.623,00 zł	2.898,76 zł	80,0
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.307,24 zł	2.031,48 zł	155,4

VI. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

	plan po zmianach	wykonanie
1. Zespół Szkół w Damnicy	2.212.180,00 zł	2.211.045,57 zł
2. Zespół Szkół w Damnie	1.573.891,00 zł	1.571.434,00 zł
3. Zespół Szkół w Zagórzycy	1.068.559,00 zł	1.059.964,08 zł
4. Szkoła Podstawowa w Domaradzu	593.643,00 zł	590.727,56 zł
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy	3.775.809,00 zł	3.698.268,66 zł
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	112.000,00 zł	112.000,00 zł
7. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	228.000,00 zł	228.000,00 zł
8. Urząd Gminy w Damnicy	6.074.940,00 zł	5.786.550,01 zł
Razem:	15.639.022,00 zł	15.257.989,88 zł