

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 3 250 784 zł
- Wydatki – 3 250 784 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 1 874 359,00 zł, co stanowi 58,00 % wykonania
- Wydatki – 1 851 898,203 zł, co stanowi 56,97 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 380 532 zł, wykonanie 100%
- Dział 750 Administracja Publiczna – 34 998 zł, wykonanie 50%
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 11 319zł, wykonanie 122,34%
- Dział 852 Pomoc społeczna – 1 447 510 zł wykonanie 52%

WYDATKI

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 379 444,23 zł, wykonanie 99,71%
- Dział 750 Administracja Publiczna – 34 998 zł, wykonanie 50%
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 4 149,07 zł, wykonanie 44,85%
- Dział 852 Pomoc społeczna – 1 433 306,90 zł, wykonanie 51,35%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	380 532,00	380 532,00	379 444,23

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przeznaczeniem 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. Plan wprowadzono zgodnie:

- z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 28/54/2010 z dnia 7 maja 2010r. Pismo z dnia 07.05.2010r. znak FB.I-3050/37/KK/2010.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 000	34 998	34 998

Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone gminie (udostępnianie danych osobowych).

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników
- pochodne od wynagrodzeń

Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB.I - 3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996	498	0

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2010 roku.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-24/2009 z dnia 05 października 2009r.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 256,00	10 821,00	4 149,07
--------------	--	-----------------	------------------	-----------------

Wydatek związany z tegorocznymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki przeznaczone na wynagrodzenie za dyżur w dniu wyborów, aktualizację i sporządzenie list wyborców, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych - materiały papiernicze, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obwodowych komisji.

Plan wprowadzono na podstawie pisma z:

- Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku znak ZF-3101-29/10 z dnia 12 maja 2010r. Wydatki na I turę - 3 870 zł, II - tura 1 821 zł. Pismo z dnia 14.05.2010r. znak DSŁ 3101-10/10 - 5 691 zł.
- Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku znak ZF-3101-49/10 z dnia 14 czerwca 2010r. Pismo z dnia 15.06.2010r. znak DSŁ 3101-11/10 - 2 565 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 000,00	1 426 720,00	1 416 309,95

Otrzymana dotacja stanowi 52% planu, natomiast realizacja to 51,41% planu. Przeznaczono ją na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) – 1 354 948,63 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 18 560,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 29 568,64 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 2 872,52 zł
- pozostałe usługi – 9 699,86 zł
- szkolenia pracowników 660,00 zł

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5000	2300	1898,51
-------	--	------	------	---------

Otrzymana dotacja wynosi 46% planowanych wpływów, natomiast wykonanie wydatków wynosi 37,97%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1 898,51 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	18 490,00	15 098,44
-------	---	-----------	-----------	-----------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki w ramach zadań zleconych w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób.

Otrzymaną dotację przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne | 14 921,26 zł |
| • ekwiwalent za używanie własnej odzieży | 177,18 zł |

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2010 roku.

1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 774 244	1 158 938,85	24,27%
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 815 758	200 452,93	5,25%
•pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”.		200 452,93	
- wolne środki	958 486	958 485,92	100%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 436 133	596 984,21	41,57%
- spłata kredytów i pożyczek	1 405 883	596 984,21	42,46%
- udzielone pożyczki	30 250	0	

Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek (numer umowy, bank, wysokość zaciągniętego kredytu, kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) zawiera tabela nr 14 niniejszego sprawozdania.

8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2010 roku.

Gmina zrealizowała w I półroczu 2010 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 opisowej. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 55,25%, co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2009 roku jest o 1,43% wyższe. Natomiast wydatki wykonano w 45,84%, co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2009 roku jest wyższe o 3,54%. W wyniku realizacji wyższych dochodów niż wykonano wydatki budżet gminy w badanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 100 489,86 zł.

Dochody bieżące wykonano w 55,74% w stosunku do planu, co stanowi 99,77% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 11,70%, co stanowi 0,23% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem. Dochody własne wykonano w 47,72% w stosunku do planu.

W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 74,12% dochodów wykonanych ogółem i są na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu za 2009 rok (72,23%). Na drugim miejscu znajdują się dochody własne 20,72% wykonania.

Realizacja wydatków w opisywanym okresie przebiega prawidłowo. Wykonano je w 45,84% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące stanowią 91,77% wykonania, natomiast majątkowe w 8,23%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 16,72% w stosunku do planu. Niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych jest wynikiem realizacji inwestycji i planowanym ich zakończeniem w II półroczu 2010 roku. Należy zaznaczyć, że w I półroczu 2010 roku udało się pozyskać bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez gminę. Ogółem do budżetu z tego tytułu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości 201 876,40 zł na wydatki bieżące.

W I półroczu 2010 roku gmina podpisała w dniu 29 kwietnia 2010r. umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego – place zabaw, które będzie realizowane w 2010 roku. Łączna kwota dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy wynosi 100 266 zł.

W I półroczu 2010 roku i w latach następnych gmina realizuje i będzie realizowała inwestycje na które łącznie otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 562 290,61 zł

Podsumowując informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku należy zauważyć, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 100 489,86 zł i jego realizacja przebiega zgodnie z planem i przyjętymi założeniami. Nie ma zagrożenia niewykonania dochodów, co umożliwi pełną realizację zaplanowanych wydatków.

9. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku:

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