

4. Wykonanie DOCHODÓW GMINY DAMNICA za I półrocze 2011 r.

Planowane dochody w kwocie **20 422 339,00 zł** wykonano w wysokości **10 339 333,86 zł**, co stanowi 50,63%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2011 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje z budżetu państwa (celowe)

Procentowe wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne – 51,30%
- subwencje - 57,74%
- dotacje celowe – 59,51%

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**45,05%**), następnie dotacje celowe (**26,75%**) i dochody własne (**26,33%**) oraz dochody majątkowe (**1,87%**). Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych do ogółu wykonanych dochodów stanowi podatek od nieruchomości (6,89%), drugą pozycję zajmują udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych (6,02%), trzecią podatek rolny (5,03%). Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, opłaty stałej za przedszkole, odsetki bankowe z tytułu lokat, opłata skarbową, opłata za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu, podatek od czynności cywilnoprawnych (tabela nr 2).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

- rolnictwo i łowiectwo – 35,03%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 45,86%
- transport i łączność – 67,81%
- gospodarka mieszkaniowa – 24,74%
- działalność usługowa – 49,82%
- administracja publiczna – 56,98%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50,50%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 49,56%
- różne rozliczenia – 57,65%
- oświata i wychowanie – 18,62%
- pomoc społeczna – 51,30%

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,00%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66,10%
- kultura fizyczna i sport – 16,48%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 18 022 748,00 zł wykonano w 56,30%, tj. w wysokości 10 146 166,23 zł, co stanowi 98,13% wykonanych dochodów ogółem. Dochody bieżące to dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 2 399 591,00 zł wykonano w 8,05%, tj. w kwocie 193 167,63 zł, co stanowi 1,87% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 8 385,13 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 290,00 zł,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 223,50 zł,
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 183 269,00zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 428 039,00 zł, wykonanie 425 012,50 zł, % wykonania 99,29%

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391	391,38	100,1

Dochody uzyskane w związku ze zwrotem wydatku z lat ubiegłych – rozliczenie z zakładem energetycznym za przyłącze energetyczne, które nie zostało wykonane.

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	427 648,00	424 621,12	100,00%

Pozostałe dochody uzyskano z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 973,27 zł.
- 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 420 615,00 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 27/52/2011 z dnia 26 maja br., nr pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB.I-3.111.140.3.2011.KK
- oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczy wpływu od rolnika w związku z pobraniem dotacji w kwocie wyższej niż należna – 32,85 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **310 800,00 zł**, wykonanie **142 529,41 zł**, % wykonania **45,86 %**

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 800,00	142 529,41	45,86%

Dochody z tytułu pobieranych opłat za dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Damnicy oraz z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wodę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **8 020,00 zł**, wykonanie **5 438,26 zł**, % wykonania **67,81%**

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Transport i łączność	8 020,00	5 438,26	67,81%

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych zgodnie z wystawionymi decyzjami i odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **52 208,00 zł**, wykonanie **38 323,46 zł**, % wykonania **73,41 %**

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 208,00	38 323,46	73,41%

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 911,48 zł – 88,97 % planowanych dochodów,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 207,46 zł – 55,76% planowanych dochodów,
- wpływów z pozostałych odsetek 1 946,72 zł – 50,56% planowanych dochodów,
- pozostałe dochody – 257,80 zł – 99,92% planowanych dochodów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **5 600,00 zł**, wykonanie **2 790,00 zł**, % wykonania **49,82%**

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	5 600,00	2 790,00	49,82%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **87 674,00 zł**, wykonanie **49 959,21 zł**, % wykonania **56,98%**

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 005,00	35 013,50	50,02%

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia) z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010r. oraz dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych).

75023	Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)	7 500,00	4 776,75	63,69%
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wplywów z różnych opłat - koszty upomnienia,
- wplywów z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku, zwrot wydatków z lat ubiegłych,

75045	Komisje poborowe	164	163,96	99,98%
--------------	-------------------------	------------	---------------	---------------

Wykonanie dotyczy otrzymania dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2011 kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację i powrotu do domu.

Decyzja Wojewody Pomorskiego nr 22/2011 z dnia 6 maja 2011r. Pismo z dnia 09.05.2011r. znak FB-I.3111.141.2.2011.MZ.

75056	Spis powszechny i inne	10 005,00	10 005,00	100,00%
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	----------------

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa wprowadzonej do budżetu gminy na podstawie informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Otrzymane środki zgodnie z wytycznymi należy przeznaczyć na wypłatę nagrody dla lidera gminnego, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane ze spisem.

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

Plan **994,00 zł**, wykonanie **502,00 zł**, % wykonania **50,5%**

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	502	50,50%

W rozdziale tym wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na aktualizacje rejestru wyborców w 2011 roku. Kwota dotacji zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-32/10 z dnia 12 października 2010r.

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

Plan **4 366 254,00 zł**, wykonanie **2 163 769,46 zł**, % wykonania **49,56%**

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520	-228,89	-44,02%

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). W I półroczu 2011r. na konto gminy nie wpłynęły z tego tytułu dochody. Wykazana kwota na minus to kwota dokonanego zwrotu podatku dochodowego.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 119	830 272,88	52,68%
--------------	---	------------------	-------------------	---------------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	418 546,48	51,11
Podatek rolny	304 269,00	50,45
Podatek leśny	41 608,00	50,33
Podatek od środków transportowych	577,00	100
Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	352,40	35,24
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 920,00	100,00

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	1120841	582735,1	51,99%
--------------	---	----------------	-----------------	---------------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	293 505,96	55,45
Podatek rolny	216 070,06	48,71
Podatek leśny	475,78	58,67
Podatek od środków transportowych	13 155,00	33,07
Podatek od spadków i darowizn	8 845,38	68,04
Wpływy z opłaty targowej	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 923,86	51,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 759,06	61,71

75618 **Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw** **120 000** **55 755,90** **46,46%**

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 9 782,00 – 51,48% wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 45 973,90 – 58,19% wykonania planu.

75621 **Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa** **1 548 774** **695 234,47** **44,89%**

Planowane dochody w wysokości 1 548 774,00 zł wykonano w wysokości 695 234,47 zł, co stanowi 44,89% wykonania.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 42,84%. Pozostałe wpływy to podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł wykonano w 74,75%. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i następnie w części należnej gminie odprowadzane na rachunek budżetu.

Do budżetu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **8 089 755,00 zł**, wykonanie **4 663 628,79 zł**, % wykonania **57,65%**

Subwencje i dochody własne

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

Subwencje i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 408 920	3 328 568,00	61,54%

W tym rozdziale dochody otrzymano w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Do budżetu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 658 685	1 329 342,00	50,00%
--------------	---	------------------	---------------------	---------------

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

75814	Różne rozliczenia finansowe	22 150	5 718,79	25,82%
--------------	------------------------------------	---------------	-----------------	---------------

Wykonane dochody to odsetki bankowe z lokat wolnych środków oraz środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **126 099,00 zł**, wykonanie **90 558,93 zł**, % wykonania **71,82%**

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	20 986	14 796,01	70,50%

Wykonanie dotyczy:

- wpływów z różnych dochodów i opłat – 38,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 876,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 664,42 zł wynagrodzenie płatnika składek,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - 13 220,59 zł. Jest to wpłata 80% wynikających z umowy od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zgodnie z podpisaną przez Zespół Szkół w Zagórzycy umową finansową Nr –2010–1-IT2-COM06-14421 3 obowiązującą w okresie od 01.08.2010r. do 31.07.2012r. Pozostałe 20% Fundacja wpłaci po rozliczeniu projektu w 2012 roku.

80104	Przedszkola	70 729	51 566,90	72,91%
--------------	--------------------	---------------	------------------	---------------

Dochody własne

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

80110	Gimnazja	10 354	8 668,76	83,72%
--------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

Dochody własne

Wykonana kwota dotyczy:

- dochodów z tytułu różnych opłat – 115,00 zł,
- dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 201,57 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej – 1 426,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 3 726,19 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - 2 200,00 zł. Jest to wpłata 50% z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie do przejazdu młodzieży do Niemiec. Pozostała kwota po rozliczeniu wyjazdu.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 030	15 527,26	64,62%
--------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------

Dochody własne

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów),
- wpływów z różnych dochodów (refundacja za 2010 roku wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZGK – opiekuńcy do dzieci w trakcie przewozu do i ze szkół).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **3 813 680,00 zł**, wykonanie **1 956 408,86 zł**, % wykonania **51,30%**

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 300	1 521 242,69	49,04%

Dotacja celowa (§ 2010) na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej j.s.t. należne jest wynagrodzenie w wysokości 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych dochodów.

Wpływy ze zwrotów dotacji wyegzekwowane od osób, które otrzymały zasiłki z GOPS i wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem lub otrzymały w nadmiernej wysokości – stwierdzone po kontroli pracowników GOPS.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 950	16 000,00	47,13%
--------------	---	---------------	------------------	---------------

Dotacja celowa (§ 2010) na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 7 600,00zł. Pozostała część dotacji w kwocie 8 400,00 zł dotyczy zadań własnych gminy.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 900	90 000,00	64,33%
--------------	---	----------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 90 000,00 zł.

85216	Zasiłki stałe	206 900	105 000,00	50,75%
--------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 105 000,00 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 130	49 225,38	51,75%
--------------	----------------------------------	---------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 49 130,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

Dochody własne 95,38 zł – wykonanie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego oraz odsetki naliczone przez Bank Spółdzielczy w Ustce.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500	19 940,79	56,00%
--------------	--	---------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) 18 350,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody własne – wykonanie 1 590,79 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

85295	Pozostała działalność	200 000	155 000,00	77,50%
--------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 155 000,00 zł otrzymana w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 204 875,00 zł, wykonanie 204 874,25 zł, % wykonania 100,00%

85395	Pozostała działalność	204 875	204 874,25	100,00%
--------------	------------------------------	----------------	-------------------	----------------

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa – 204 874,25 zł. Gmina Damnica podpisała umowę z Województwem Pomorskim na realizację projektu pt. „Rozwój gminy Damnica”. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Z pozyskanych środków podejmowane będą działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Organizowane będą szkolenia z doradcą zawodowym i z pedagogiem oraz kursy zawodowe dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 155 947,00 zł, wykonanie 155 947,00 zł, % wykonania 100,00%

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 947	155 947,00	100,00%

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej (§ 2030) z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 372 800,00 zł, wykonanie 246 421,39 zł, % wykonania 66,10%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 800	178 872,93	53,91%

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków i wpływów z różnych

dochodów. Planowana kwota w wysokości 330 000,00 zł za zrzut ścieków została wykonana w 54,02% - 178 253,82 zł. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat, wykonano w 32,93%, tj. na planowane 1 800,00 zł wykonanie wyniosło 592,71 zł. Z tytułu wpływu z różnych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 26,40 zł.

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	16 000	53 836,85	336,48%
--------------	--	---------------	------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z różnych dochodów – 53 386,85 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za rok 2010 oraz wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	13 711,61	59,62%
--------------	--	---------------	------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00	0,00%
--------------	--	--------------	-------------	--------------

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z opłaty produktowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 3,00 zł, wykonanie 2,71 zł, % wykonania 90,33%

92601	Obiekty sportowe	3	2,71	90,33%
--------------	-------------------------	----------	-------------	---------------

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w związku z karą umowną za usługi geodezyjne (nieterminowe wykonanie map) – dotyczy inwestycji budowy boiska ORLIK w miejscowości Damno.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWOPlan **785 402,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0,00%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 402	0	0,00%

Planowane dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu unii europejskiej. Zgodnie z umową nr 00019-6921-UM1100007/09 z dnia 18.12.2009r. podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Gmina złożyła wniosek o płatność pośrednią za zakończony w 2010 roku I etap inwestycji. Wniosek dotyczył zwrotu 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę do 2010r. Zwrot dotyczy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlan **141 500,00 zł**, wykonanie **9 608,63 zł**, % wykonania **6,79%****Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500	9 608,63	6,79%

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 8 385,13 zł.
W I półroczu 2011 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Damnica:
 - działka nr 19 położona w miejscowości Budy
 - działka nr 78 położona w miejscowości Zagórzycza
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 1 223,50 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAPlan **290,00 zł**, wykonanie **290,00 zł**, % wykonania **100,00%**

75412	Ochotnicze straże pożarne	290	290	100,00%
--------------	----------------------------------	------------	------------	----------------

Uzyskane dochody w związku ze złomowaniem składnika majątkowego – przyczepka.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 360 244,00 zł; wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	360 244	0,00	0,00%

Planowane dochody to wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu unii europejskiej. Gmina zgodnie z umową nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 podpisaną z Urzędem Marszałkowskim złożyła wniosek o płatność ostateczną. Wniosek dotyczył zwrotu 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2010r. na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku administracji i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1 112 155,00 zł; wykonanie 183 269,00zł, % wykonania 16,48%

Dotacja celowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1 016 269	183 269,00	18,03%

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu unii europejskiej w związku ze złożonym wnioskiem o płatność ostateczną w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy Nr 00041-6922-UM1100068/09 zawartej w dniu 21.08.2009r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”. Wniosek dotyczył zwrotu 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2010r. Plan dochodów przewiduje wpływ 833 000 zł w związku z podpisaną umową z budżetem państwa i Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Orlik 2012 w miejscowości Damno”.

92695	Pozostała działalność	95 886	0	0,00%
-------	-----------------------	--------	---	-------

Plan dochodów dotyczy dotacji celowej w związku z ze złożonym wnioskiem o płatność ostateczną złożoną w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica”.