

5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Na planowane wydatki ogółem w kwocie **22 757 649 zł** jego wykonanie wynosi **9 597 087,34 zł**, co stanowi **42,17%** wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 roku według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 96,61 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 41,06% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 7,37% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,99% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 3,23% wydatków ogółem

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 3,39 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie **325 133,96 zł**, co stanowi 6,84% wykonania w stosunku do planu. Tak niskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych jest wynikiem realizacji inwestycji. W I półroczu zostały ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne oraz podpisane umowy na ich wykonanie, których termin zakończenia przypada na II półrocze 2011 roku.

Zakres wydatków inwestycyjnych zwiększono po stronie planu o kwotę **969 358 zł** w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową Nr IV/10/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010 roku, dotyczą one w szczególności:

- zwiększono wartość zadań inwestycyjnych na kwotę 447 361 zł:

- przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy – 200 000,00 zł,
- przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia – 171 361 zł,
- adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami – 60 000,00 zł,
- posadowienie przystanku – 16 000,00 zł.

- wprowadzono nowe inwestycje łącznie na kwotę 1 612 903,00 zł:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 100,00 zł,
- budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Orlik 2012 w miejscowości Damno – 1 383 000,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycy – Zagórzyczki – 219 965,00 zł,
- zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Damno – 3 838,00 zł.

- dokonano zmniejszenia wartości inwestycji łącznie na kwotę 1 021 277,00 zł i dotyczą one w szczególności:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stara Dąbrowa, Domaradz – 484 371,00 zł,

- kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica – 260 000,00,
- drogi gminne – 239 965,00 zł,
- budowa zadaszania w m. Świtały i Bobrowniki – 22 749,00 zł,
- wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu – 14
192,00 zł.

- usunięto z budżetu zadania inwestycyjne na kwotę 69 629,00 zł:

- budowa ośrodka zdrowia w Damnie – 65 629,00 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu – 4
000,00 zł.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 rok

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

•dział „Oświata i wychowanie”	44,75%
•dział „Pomoc społeczna”	22,60%
•dział „Administracja publiczna”	8,85%
•dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	7,23%
•dział „Rolnictwo i łowiectwo”	6,06%
•dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	2,25%
•dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”	1,80%
•dział „Transport i łączność”	1,71%
•dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”	1,44%
•dział „Kultura fizyczna i sport”	1,16%
•dział „Obsługa długu publicznego”	1,00%

udział pozostałych wydatków w wydatkach ogółem wynosi poniżej 1% (tabela nr 7).

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 446 053,00 zł, wykonanie 430 338,637 % wykonania 96,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Struktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350,00	342,14	25,34%

Oplata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych w Gminie Damnica według poniższy decyzji:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/142/2009 z dnia 9 listopada 2009r.
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i autostrad, decyzja nr GDDKiA-RS-4c-437-17/05/08 z dnia 7 grudnia 2005r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/III-57-1/05/08 z dnia 31 grudnia 2008r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/82/2007 z dnia 25 października 2007r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/64-1/2008 z dnia 1 października 2008r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/64/2008 z dnia 8 września 2008r.
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA/Gd-Z14og-437-30/09 z dnia 4 sierpnia 2009r.

01030	Izby rolnicze	22 555,00	9 929,05	44,02%
-------	---------------	-----------	----------	--------

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność	442 148,00	420 067,48	95,01%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności: prenumerata miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”, „Gospodarz” 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, sprzęt komputerowy).

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

Plan **310 800,00 zł**, wykonanie **137 955,06 zł**, % wykonania **44,39%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczenie wody	310 800,00	137 955,06	44,39%

W tym:

- środki czystości oraz ubrania robocze i rękawiczki
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników
- zużycie energii elektrycznej na hydroforniach
- zakup usług pozostałych m. in.: analizy chemiczne wody, operaty wodno-prawne
- opłata środowiskowa, obowiązkowa opłata za dozór techniczny
- zakup nowych pomp głębinowych na hydrofornie
- zakup materiałów na przeprowadzenie bieżących remontów i konserwacji hydroforni,
- środków czystości oraz apteczek na ich wyposażenie

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **67 289,00 zł**, wykonanie **9 582,71 zł**, % wykonania **14 24%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	60 029,00	9 073,99	15,12%

W ramach planowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 9 073,99 zł, co stanowi 15,12% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. odśnieżaniem dróg gminnych, zakupem materiałów w celu bieżących napraw dróg gminnych. Opłacono także usługi transportowe związane z przewozem materiałów na utwardzenie dróg gminnych, usługi koparko – ładowarki przy drogach. Zapłacono także za wypis z ksiąg wieczystych i kopie map.

60095	Pozostała działalność	7 260,00	508,72	7,01%
--------------	------------------------------	-----------------	---------------	--------------

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do remontu przystanków miejscowości Łojewo w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 55 612,00zł, wykonanie 16 609,10zł, % wykonania 29,87%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 662,00	7 652,59	19,79%

Wykonanie związane jest z wyceną gruntów, lokali, sporządzeniem wyrysów map, wskazaniem granic, odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego. Ponadto opłaty za znaki sądowe, koszty komornicze i egzekucyjne, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego w działce nr 204/13 położonej w Damnicy w związku z utwardzeniem drogi dojazdowej ul. Dębowa na działki budowlane na podstawie decyzji nr G.VII.6018-261/07 Starosty Słupskiego, zmiana klasyfikacji gruntu.

70095	Pozostała działalność	16 950,00	8 956,51	52,84%
-------	-----------------------	-----------	----------	--------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do wykonania remontów bieżących w lokalach komunalnych będących własnością gminy. Ponadto środki wydatkowane na konserwację i czyszczenie kominów w lokalach komunalnych, a także wypłacono umowę o dzieło za wykonanie poszycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 27 200,00 zł, wykonanie 8 445,07 zł, % wykonania 31,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	7861,9	31,45%

W rozdziale tym wydatkowane środki na:

- opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- opłata za projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- kopie map.

—

71035	Cmentarze	2 200,00	583,17	26,51%
-------	-----------	----------	--------	--------

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy (wywóz śmieci, kosze, woda).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 854 655,00 zł, wykonanie 849 039,42 zł, % wykonania 45,78%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00	50,00%

Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących w ramach zakresu czynności zadania zlecone gminie (udostępnianie danych osobowych, wymiana dowodów osobistych).

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 199,00	52 501,04	48,98%
--------------	---	-------------------	------------------	---------------

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy. W rozdziale dokonano zakupów niezbędnych do prawidłowej obsługi sesji. Ponadto środki wydatkowano na diety, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeratę tygodnika „Wspólnota”.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 890,00	722 690,36	44,81%
--------------	---	---------------------	-------------------	---------------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymanie administracji Urzędu Gminy, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 596 723,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 125 966,62 zł w tym: 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.
- przekazania dotacji celowej Gminie Bytów w wysokości 2 100,00 zł zgodnie z założeniami porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”.

75045	Komisje poborowe	164,00	163,96	99,98%
--------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

W tym rozdziale kwotę 163,96 zł wydatkowano na zwrot za bilety osobom mieszkającym w gminie Damnica jadącym na komisję poborową do Słupska.

75056	Spis powszechny i inne	10 005,00	7 628,23	76,24%
--------------	-------------------------------	------------------	-----------------	---------------

W tym dziale wydatki zaplanowano na wypłatę dodatku dla osoby pracującej przy spisie rolnym (lidera gminnego), opłacenie Funduszu Pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od dodatku. Zakupiono także usługi telefoniczne, pocztowe, oraz papier

ksero i tonery potrzebne przy spisie.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 642,00	15 752,85	66,63%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu breloczków, nagród do konkursów na Dni Damnicy i na zawody wędkarskie. Zorganizowano imprezy gminne Dni Damnicy. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę w czasopiśmie „Klimaty”, życzenia świąteczne oraz kondolencje w „Głosie Pomorza”. Zakupiono teczki intrologatorskie oraz ufundowano nagrodę w konkursie na maskotkę Gminy Damnica.

Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/Gd-Z14og-437-30/09 z dnia 4 sierpnia 2009r.

75095	Pozostała działalność	30 755,00	15 304,98	49,76%
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet oraz zakup legitymacji dla sołtysów.

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

Plan **994,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	0,00	0,00%

Planowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w 2011 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **56 910,00 zł**, wykonanie **30 407,96 zł**, % wykonania **53,43%**

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

75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 400,00 2 400,00 100,00%

Przekazano środki na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w związku z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych w okresie od maja do października 2011r. na terenie Gminy Damnica.

75412 Ochotnicze straże pożarne 52 010,00 26 145,82 50,27%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu do czyszczenia kominów, prenumerata czasopisma „Strażak”, karty telefoniczne do terminalu GSM, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników- konserwatorów, kierowcy, komendanta OSP, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożaru.

75414 Obrona cywilna 1 500,00 862,14 57,48%

Wykonanie wydatków dotyczy zakupu nagród dla dzieci biorących udział w konkursie rysunkowym pn. „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” oraz wydruki mapy gminy Damnica, które zostaną wykorzystane do opracowywanych planów obrony cywilnej.

75495 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 100,00%

Środki zabezpieczone w celu przekazania dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana na konto Miasta Słupsk na nagrody rzeczowe i organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

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

Plan 13 155,00 zł, wykonanie 6 980,83 zł, % wykonania 53,07%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75647	Pobór podatków opłat nie opodatkowanych należności budżetowych	13 155,00	6 980,83	53,07%

W rozdziale tym wydatki związane są z poborem podatków. Środki wykorzystano na:

- opłaty komornicze,
- opłaty sądowe dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych hipotek przymusowych,
- prowizję dla poborców skarbowych.,

- wypłacono wynagrodzenie w związku z poborem podatków.
- Opłacono usługi pocztowe w związku z wysłaniem upomnień do osób, które nie wpłaciły podatku za I półrocze 2011r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **210 000,00 zł**, wykonanie **95 824,53 zł**, % wykonania **45,63%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	95 824,53	45,63%

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **235 560,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0,00%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 560,00	0,00	0,00%

Przyjęty na 2011 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 58 950 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 41 050 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla oświaty – 150 000 zł

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w wysokości 14 440,00 zł na:

- 1.2 780,00 zł - z przeznaczeniem na zakup sprzętu w celu dostosowania pomieszczeń kuchennych do wymogów sanitarnych dla ZS w Damnicy,
- 2.4 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia oraz ławek na stadion w Damnicy,
- 3.7 660,00 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród na XI Powiatowy Konkurs ortograficzny dla klas III szkół podstawowych oraz na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów szkół gminnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **7 673 811,00 zł**, natomiast wykonano wydatki

w kwocie **4 288 448,58 zł**, co stanowi **55,88%**.

Przyznana subwencja oświatowa na 2011 rok wynosi **5 408 920,00 zł**, tj. **70,49%** zaplanowanych wydatków w tym dziale. Do 30.06.2011r. wpłynęła subwencja w kwocie **3 328 568,00 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

Plan **7 673 811,00 zł**, wykonanie **4 288 448,58 zł**, % wykonania **55,88%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 642 508,00	2 011 853,21	55,23%

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 602 428,24 zł

pozostałe wydatki bieżące - 409 424,97 zł

W ramach wydatków bieżących pieniądze wykorzystano na zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych (przygotowanie klasy do realizacji programu Radosna Szkoła), materiałów szkolnych, biurowych, paliwo do kosiarki, opłat usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowych, przewóz uczniów na zawody, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ochrona obiektów, usługi kurierskie i koszty wysyłki. Opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe, szkolenia pracowników, papier i sprzęt do drukarek.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 969,00	216 704,04	54,73%
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 188 010,62 zł

pozostałe wydatki bieżące – 28 693,42 zł

80104	Przedszkola	385 445,00	239 600,99	62,16%
--------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 166 711,24 zł

pozostałe wydatki bieżące – 72 889,75 zł

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 18 209,08 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80110	Gimnazja	2 640 256,00	1 517 484,26	57,47%
--------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 268 130,98 zł

pozostałe wydatki bieżące – 249 353,28 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	577 447,00	296 038,17	51,27%
--------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne – 140 567,28 zł
 pozostałe wydatki bieżące – 155 470,89 zł - środki wykorzystano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla kierowców, środki czystości dla kierowców i opiekunek, zakup usług remontowych (naprawa autobusów), przegląd techniczny autobusów, odpłatność za szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do autobusów i opła Vitaro, zwrot uprawnionym uczniom kosztów związanych z zakupem biletów na dojazd do szkoły.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 186,00	6 767,91	21,03%
--------------	---	------------------	-----------------	---------------

Środki przeznaczone na udział w szkoleniach, dofinansowanie kształcenia dla nauczycieli w ramach kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 79 000,00 zł, wykonanie 36 533,97 zł, % wykonania 46,25%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0	0,00%

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	36 533,97	96,83%
--------------	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Kwotę tę wydatkowano na:

1. wynagrodzenia bezosobowe – 8 720,00 zł,
2. wydatki rzeczowe - 2 523,48 zł,
3. usługi pozostałe - 23 112,49 zł,
4. różne opłaty i składki - 378,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponożono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji. Zakupywane były różnego rodzaju materiały papiernicze i nagrody na konkursy.

Finansowane były programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Zagórzycy pod nazwą: „Sport wyborem mojego życia”, „Przeciwdziałania agresji”, w Zespole Szkół w Damnie prowadzone były zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z elementami terapii pod nazwą: „Znam mojego wroga. Tę bitwę zwyciężę ja, czyli profilaktyka uzależnień”. W Zespole Szkół w Damnicy prowadzony był program profilaktyczny dla uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej – „Taki jestem, takiego mnie poznaj”.

Sfinansowano nagrody dla dzieci za udział w konkursach „Zdrowie mam tylko jedno” i „Dobrze siebie znam”.

Przeprowadzane były programy teatralne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy oraz warsztaty profilaktyczne „Obrona bez przemocy” dla Zespołu Szkół w Damnie.

W ramach lokalnych imprez profilaktycznych dofinansowane były festyny wiejskie organizowane na terenie gminy.

Finansowano pozalekcyjne programy sportowe takie jak „Polska biega” w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Zatrudniono terapeutę na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu w okresie 1 lutego do 28 czerwca 2011r.

Utrzymywana była świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej w Domaradzu.

Ponadto GKRPA przeznaczyła 5000 zł na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania. Prowadzone były dla uczniów klas czwartych wszystkich szkół. Zajęcia odbywały się w parku Wodnym w Redzikowie.

Opłacono także wypoczynek dla 20 dzieci z rodzin patologicznych (kolonie).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 510 911,00 zł, wykonanie 2 169 259,97 zł, % wykonania 48,09%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85202	Domy pomocy społecznej	79 200,00	29 528,28	37,28%

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

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	1 484 210,29	48,06%
-------	---	--------------	--------------	--------

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.

Do załatwiania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnione są 2 osoby.

Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 41 883,43 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne 28 806,080 zł
- wydatki rzeczowe tj.: materiały biurowe, druki itp. 1 778,72 zł
- usługi pozostałe 10 683,63 zł
- szkolenia pracowników 615,00 zł

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 411 651,97 zł, z czego 1 240 641,97 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 171 010,00 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 26 442,66 zł.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 550,00	14 266,59	37,99%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 5 996,60 zł.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	173 628,00	89 855,05	51,75%
--------------	---	-------------------	------------------	---------------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 11 779,20 zł, zasiłki okresowe na kwotę 352,32 zł, natomiast otrzymanego dofinansowania zadań własnych zasiłki okresowe na kwotę 77 723,53 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	19 200,00	10 745,16	55,96%
--------------	-----------------------------	------------------	------------------	---------------

Zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. Wypłacono 101 dodatków mieszkaniowych w zasobie gminnym – 18, prywatnym – 17, innych – 66.

85216	Zasiłki stałe	247 500,00	98 390,56	39,75%
--------------	----------------------	-------------------	------------------	---------------

W I połowie 2011 r. wypłacono zasiłki stałe na kwotę 98 390,56 zł. Z tego przyznane dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 84 586 zł i osób pozostających w rodzinie na kwotę 13 805 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 758,00	228 614,66	53,32%
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I połowie 2011 r. z dotacji wydatkowano kwotę 48 840,72 zł - jako dofinansowanie zadania własnego gminy. Pozostałą część wydatków w kwocie 179 773,94 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 200 343,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 600,00 zł

- ekwiwalent za odzież – 958,08 zł
- wydatki rzeczowe – 2 538,38 zł
- usługi zdrowotne – 150,00 zł
- zakup energii – 2 500,15 zł
- pozostałe usługi – 9 400,63 zł
- wyjazdy służbowe – 449,20 zł
- pozostałe opłaty i składki – 675,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i 42 162,00 20 883,61 49,53%
specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku przez jedną opiekunkę dla dwóch osób. W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku ośrodek przyznał pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 2 osobom. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, warunki i tryb ustalania, pobieranie opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat reguluje Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z późniejszymi zmianami z 6 lipca 2006 r.

85295 Pozostała działalność 394 913,00 192 765,77 48,81%

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- świadczenia społeczne (dożywianie oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności) – 185 194,73 zł,
 - składka do Banku Żywności – 3 170,00 zł,
 - wynagrodzenie dla osób świadczących prace społecznie użyteczne – 401,04 zł
- Zasiłki celowe na zakup żywności oraz dożywianie dzieci w szkołach było finansowane ze środków własnych, oraz otrzymanej dotacji stanowiącej dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przekazano dotację celową dla stowarzyszenia „PROMYK” w wysokości **4 000,00 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **227 009,00 zł**, wykonanie **4 590,00 zł**, % wykonania **2,02%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	227 009,00	4 590,00	2,02%

W tym rozdziale w I półroczu 2011 r. wypłacono zasiłki celowe na kwotę 4 590,00 zł
W bieżącym roku realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Rozwój Gminy Damnica”. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i

zawodowemu za pomocą form aktywnej integracji i pracy socjalnej. W projekcie uczestniczą 12 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, korzystających z pomocy społecznej bezrobotnych poszukujących pracy oraz 12 osób w wieku 15 – 25 lat wywodzących się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 233 191,00 zł, wykonanie 172 734,91 zł, % wykonania 74,07%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 307,00	163 200,00	78,35%

W rozdziale tym wydatkowane środki 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.

Wyplacono nagrody za wyniki w nauce uczniom szkół z terenu gminy.

85495	Pozostała działalność	24 884,00	9 534,91	38,32%
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	---------------

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na utrzymanie wioski internetowej znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 359 614,00 zł, wykonanie 694 153,32 zł % wykonania 47,75%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 585,00	142 127,30	52,92%

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczalni ścieków. W ramach posiadanych środków dokonano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 47 369,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące –94 758,29 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej wykorzystywanej na oczyszczalniach i przepompowniach, zakup materiałów remontowych do bieżących napraw przepompowni, energia, telefony, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów remontowych , analizy

chemiczne ścieków, wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz ochrona mienia i monitorowanie oczyszczalni w Damnicy i Bobrownikach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonano także opłaty środowiskowej za II półrocze 2010 roku.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 500,00	44 022,80	61,57%
--------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy. Zakupiono narzędzia materiały gospodarcze i pomocnicze do utrzymania czystości na terenie gminy.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,0%
--------------	--	-----------------	-------------	-------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z wycinką drzew.

90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	388 000,00	169 556,20	43,67%
--------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wykonane wydatki bieżące dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich bieżącą konserwacją.

90017	Zakład gospodarki komunalnej	494 201,00	270 981,31	54,83%
--------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, z tego:

	Plan	Wykonanie
•wynagrodzenia i pochodne:	330 283,00	196 091,96
•pozostałe wydatki bieżące:	163 918,00	74 889,35

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- opłata za abonament telefonów stacjonarnych, komórkowych i internet,
- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów papierniczych,
- zakup materiałów do prac gospodarczych
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu osobowo towarowego oraz ciągników, kosiarek, rozsiewacza i przyczepy,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie OC, AC i NW samochodu Fiat Ducato oraz dwóch ciągników.

90019	Wpływy i wydatki związane z	23 000,00	7 438,39	32,34%
--------------	------------------------------------	------------------	-----------------	---------------

**gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska**

Opłacono wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy.

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

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

90095	Pozostała działalność	105 328,00	60 027,32	56,99%
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	---------------

Wykonane wydatki w tym związane są z pozostałą działalnością związaną z gospodarką komunalną, z tego:

	Plan	Wykonanie
•wynagrodzenia i pochodne: (pracownicy interwencyjni, publiczni oraz skazani)	78 613,00	47 776,09
•pozostałe wydatki bieżące: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników interwencyjnych, publicznych oraz skazanych, badania lekarskie, odbiór bezpańskich psów, itp.	26 715,00	12 251,23

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **409 321,00 zł**, wykonanie **216 239,94 zł**, % wykonania **52,83%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 321,00	2 489,94	57,62%

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlicy w Łebieniu.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	135 000,00	50,00%
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.

92116	Biblioteki	135 000,00	78 750,00	58,33%
--------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 rok stanowi załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **234 183,00 zł**, wykonanie **104 859,34 zł**, % wykonania **44,78%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	45 944,00	40 159,34	87,41%

Wydatki w tym rozdziale środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie w Damnicy oraz na zakup nowych ławek i ogrodzenia wokół stadionu.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 165,00	64 700,00	50,09%
--------------	--	-------------------	------------------	---------------

W tym rozdziale przekazano dotacje dla stowarzyszeń, zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica – 64 700,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Sportowego „POLONEZ” Bobrowniki – 22 000,00 zł,
- Klubu Sportowego Damnica – 35 300,00 zł,
- Klubu Sportowego „DOM-STAR” Domaradz – 4 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne „Aktywni Damnica” – 3 400,00 zł

92695	Pozostała działalność	59 074,00	0,00	0,00%
--------------	------------------------------	------------------	-------------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok. W ramach tych środków wykonane zostanie ogrodzenie placów zabaw i placów rekreacyjnych oraz plantowanie działki rekreacyjnej.