

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 3 621 128 zł
- Wydatki – 3 621 128 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 1 997 733,96 zł, co stanowi 55,17 % wykonania
- Wydatki – 1 966 138,29 zł, co stanowi 54,30 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 420 615 zł, wykonanie 100%
- Dział 750 Administracja Publiczna – 45 166,96 zł, wykonanie 56,34%
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 994 zł, wykonanie 50,50%
- Dział 852 Pomoc społeczna – 1 531 450,00 zł wykonanie 49,10%

WYDATKI

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 419 594,63 zł, wykonanie 99,76%
- Dział 750 Administracja Publiczna – 42 790,19 zł, wykonanie 53,37%
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej– 0,00 zł, wykonanie 0 %
- Dział 852 Pomoc społeczna – 1 503 753,47 zł, wykonanie 48,21%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|----------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 01095 | Pozostała działalność | 420 615,00 | 420 615,00 | 419 594,63 |

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 27/52/2011 z dnia 26 maja 2011r. Pismo z dnia 26.05.2011r. znak FB.I-3111.140.3.2011.KK.

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 - 3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010r.

| | | | | |
|--------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 164 | 163,96 | 163,96 |
|--------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|

Wykonanie dotyczy 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 | 7 628,23 |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|

Wykonanie dotyczy 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.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|-----------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 994 | 502 | 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 3101-32/10 z dnia 12 października 2010r.

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 | 3 078 000,00 | 1 505 500,00 | 1 479 978,06 |

Otrzymana dotacja stanowi 48,91% planu, natomiast realizacja to 48,08% planu. Przeznaczono ją na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) – 1 411 651,97 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 26 442,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 28 806,08 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 1 778,72 zł
- pozostałe usługi – 10 683,63 zł
- szkolenia pracowników 615,00 zł

| | | | | |
|-------|--|----------|----------|----------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 350,00 | 7 600,00 | 5 996,60 |
|-------|--|----------|----------|----------|

Otrzymana dotacja wynosi 81,28% planowanych wpływów, natomiast wykonanie wydatków wynosi 64,13%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5 996,60 zł.

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 000,00 | 18 350,00 | 17 778,81 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|

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

Otrzymałą dotację przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne | 16 592,15 zł |
| • ekwiwalent za używanie własnej odzieży | 92,73 zł |
| • odpis na ZFŚS | 1 093,93 zł |

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2011 roku.

| 1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 4 199 923 | 799 760,81 | 19,04% |
| - kredyty i pożyczki | 540 580 | 90 714,75 | 16,78% |
| - obligacje | 3 421 047 | 500 000,00 | 14,62% |
| - wolne środki | 209 046 | 209 046,06 | 100,00% |
| - spłata pożyczek udzielonych | 29 250 | 0,00 | -% |
| 2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | | | |
| | 1 864 613 | 702 808,96 | 37,69% |
| - spłata kredytów i pożyczek | 1 864 613 | 702 808,96 | 37,69% |

W I półroczu 2011 roku zaciągnięto pożyczkę i wyemitowano obligacje na łączną kwotę **590 714,75 zł**:

- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **90 714,75 zł** na finansowanie wyprzedające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”,
- wyemitowano obligacje w NORDEA Bank Polska S.A. w wysokości **500 000,00 zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżecie gminy na 2011 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

W grudniu 2011r. do budżetu gminy zgodnie z umową Nr 1/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. z Gminą Dębica Kaszubska wpłynęła pożyczka w wysokości 29.250 zł, która została udzielona z przeznaczeniem na wyprzedające finansowanie projektu pn. „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni”. Pożyczka ze względu na przeznaczenie jej na cel publiczny jest nieoprocentowana. Gmina Dębica Kaszubska dokona zwrotu pożyczki do 31.12.2011r.

8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2011 roku.

Gmina zrealizowała w I półroczu 2011 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2010r. 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 50,63%, co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2010 roku jest o 4,60% niższe. Natomiast wydatki wykonano w 47,17%, co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2010 roku jest niższe o 3,67%. W wyniku realizacji wyższych dochodów niż wykonano wydatki budżet gminy w badanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 742 246,52 zł.

Dochody bieżące wykonano w 56,30% w stosunku do planu, co stanowi 98,13% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 8,05%, co stanowi 1,87% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem. Dochody własne wykonano w 51,30% w stosunku do planu.

W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 71,80% dochodów wykonanych ogółem i są na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu za I półrocze 2010 roku (74,12%). Na drugim miejscu znajdują się dochody własne 26,32% wykonania.

Realizacja wydatków w opisywanym okresie przebiega prawidłowo. Wykonano je w 42,17% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące stanowią 96,61% wykonania, natomiast majątkowe w 3,39%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 6,84% w stosunku do planu. Niski wskaźnik wykonania 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 w II półroczu 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku udało się pozyskać bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu państwa 11 917,90 zł, budżetu unii europejskiej 192 956,35 zł, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius 13 220,59 zł oraz z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży 2 200 zł na dofinansowanie zadań bieżących. Zadania realizowane są przez Zespół Szkół w Zagórzycy (13 220,59 zł – środki finansowe na program „COMENIUS” - Uczenie się przez całe życie oraz 2 200 zł dofinansowanie do wyjazdu młodzieży do Niemiec) i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (204 874,25 zł - dotacja z budżetu państwa i budżetu unii europejskiej na projekt współfinansowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Rozwój Gminy Damnica”). Ogółem do budżetu z tego tytułu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **220 294,84 zł** na wydatki bieżące.

W I półroczu 2011r. na konto gminy wpłynęła kwota **183 269 zł** w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosków o płatność końcową złożoną w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach umów o dofinansowanie projektów pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”.

W analizowanym okresie Wójt Gminy pozyskał dofinansowanie i podpisał umowy z Urzędem Marszałkowskim i budżetem państwa na łączną kwotę 833 000 zł do zadania „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Orlik 2012 w miejscowości Damno”.