

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu
za 2011 rok

Damnica, dnia 30.03.2012 rok
SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za 2011 rok.		5
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2011 rok.	<u>1</u>	5
1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2011 rok według źródeł pochodzenia.	<u>2</u>	6
1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok.	<u>3</u>	9
1.4. Wykonanie planu dochodów za 2011 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>4</u>	10
2. Wydatki budżetu gminy za 2011 rok.		18
2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2011 rok wg rodzaju.	<u>5</u>	18
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2011r.	<u>6</u>	19
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.	<u>7</u>	21
2.4. Wykonanie planu wydatków za 2011 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>8</u>	22
2.5. Wykonanie wydatków za 2011r. w poszczególnych jednostkach oświatowych.	<u>9</u>	36
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2011r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.	<u>10</u>	41
2.7. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2011r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.	<u>11</u>	44
2.8. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za 2011r.	<u>12</u>	48
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za 2011r.	<u>13</u>	50
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2011r.	<u>14</u>	51
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.		53
4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	<u>15</u>	53
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r.	<u>16</u>	55
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2011 roku.	<u>17</u>	56

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie.		58
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.		58
1.2. Realizacja budżetu za 2011 rok.		59
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.		61
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat.		62
4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za 2011 rok.		64
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.		64
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.		64
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe.		65
5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica.		79
5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica.		79
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.		79
5.3. Wykonanie wydatków bieżących.		80
5.4. Wykonanie wydatków majątkowych.		96
5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów oraz które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.		105
5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.		106
6. Zadania z zakresu administracji rządowej.		110

<i>7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2011 roku.</i>	<i>114</i>
<i>8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2011r.</i>	<i>115</i>
<i>9. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011r.</i>	<i>116</i>
<i>10. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Damnica.</i>	<i>116</i>

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2011 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	18 549 712	18 452 251,20	99,47%
2	Dochody majątkowe	2 214 865	2 156 483,44	97,36%
	OGÓLEM:	20 764 577	20 608 734,64	99,25%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2011r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		20 764 577	20 608 734,64	99,25%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		18 549 712	18 452 251,20	99,47%	89,54%
DOCHODY WŁASNE		5 376 436	5 337 992,45	99,28	25,90
w tym:					
dochody podatkowe		4 438 301	4 359 510,91	98,22%	21,15%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 448 774	1 473 474,00	101,70%	7,15%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000	90 742,33	90,74%	0,44%
podatek od nieruchomości	0310	1 348 158	1 322 944,06	98,13%	6,42%
podatek rolny	0320	1 047 416	1 004 937,55	95,94%	4,88%
podatek leśny	0330	83 550	83 543,00	99,99%	0,41%
podatek od środków transportowych	0340	40 352	33 232,00	82,36%	0,16%
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500	-310,56	-62,11%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	13 000	11 224,11	86,34%	0,05%
wpływy z opłaty produktowej	0400	4 930	4 928,86	99,98%	0,02%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	16 779,00	88,31%	0,08%
wpływy z opłaty targowej	0430	320	20,00	6,25%	0,00%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	22 000	11 596,60	52,71%	0,06%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000	26 319,86	94,00%	0,13%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	68 599	69 048,83	100,66%	0,34%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	79 980	77 284,86	96,63%	0,38%
wpływy z różnych opłat	0690	42 666	42 026,25	98,50%	0,20%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 675	22 738,88	100,28%	0,11%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 461	4 061,28	117,34%	0,02%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	64 920	64 920,00	100,00%	0,32%
DOTACJE CELOWE:		5 105 671	5 046 653,75	98,84%	24,49%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 849 352	3 844 029,67	99,86%	18,65%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	235 397	208 552,87	88,60%	1,01%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	19 407	16 298,68	83,98%	0,08%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	991 944	968 201,65	97,61%	4,70%

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	9 571	9 570,88	100,00%	0,05%
SUBWENCJE:		8 067 605	8 067 605,00	100,00%	39,15%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 067 605	8 067 605,00	100,00%	39,15%
POZOSTAŁE DOCHODY		938 135	978 481,54	104,30%	4,75%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 414	2 608,83	184,50%	0,01%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 306	26 340,87	86,92%	0,13%
wpływy z usług	0830	733 575	776 482,01	105,85%	3,77%
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	20	19,36	96,80%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	31 570	31 134,15	98,62%	0,15%
wpływy z różnych dochodów	0970	76 933	79 801,13	103,73%	0,39%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 370	22 038,62	108,19%	0,11%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2701	29 613	29 605,91	99,98%	0,14%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2703	4 301	4 301,00	100,00%	0,02%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	10 033	6 149,66	61,29%	0,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 214 865	2 156 483,44	97,36%	10,46%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 500	1 223,50	81,57%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	140 000	85 485,13	61,06%	0,41%
dochody ze sprzedaży majątku	0870	565	563,90	99,81%	0,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	988 639	985 049,91	99,64%	4,78%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	183 269	183 269,00	100,00%	0,89%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	333 000	333 000,00	100,00%	1,62%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	497 892	497 892,00	100,00%	2,42%

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	70 000	70 000,00	100,00%	0,34%
---	------	--------	-----------	---------	-------

1.3 Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 281 778	1 279 059,64	99,79%	6,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 800	315 225,17	101,42%	1,53%
600	Transport i łączność	8 020	6 567,74	81,89%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 797	154 320,56	72,52%	0,75%
710	Działalność usługowa	5 600	6 577,41	117,45%	0,03%
750	Administracja publiczna	101 348	98 055,92	96,75%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 893	8 890,72	99,97%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523	522,40	99,89%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 359 244	4 282 174,66	98,23%	20,78%
758	Różne rozliczenia	8 121 675	8 115 968,09	99,93%	39,38%
801	Oświata i wychowanie	517 408	513 114,10	99,17%	2,49%
852	Pomoc społeczna	3 822 685	3 813 723,75	99,77%	18,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 804	224 851,55	88,24%	1,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 259	251 683,59	93,47%	1,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 796	465 052,73	111,58%	2,26%
926	Kultura fizyczna i sport	1 072 947	1 072 946,61	100,00%	5,21%
OGÓLEM:		20 764 577	20 608 734,64	99,25%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2011 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	792 402	1 281 778	1 279 059,64	99,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 402	536 037	536 037,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		391	391,38	100,10%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	785 402	535 646	535 646,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	70 000	70 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000	70 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000	675 741	673 022,26	99,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	4 282,67	61,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	668 708	668 706,74	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		33	32,85	99,55%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 800	310 800	315 225,17	101,42%
	40002		Dostarczanie wody	310 800	310 800	315 225,17	101,42%
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	311 468,56	100,47%
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	3 756,61	469,58%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	8 020	6 567,74	81,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	8 020	5 967,74	74,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	5 930,66	74,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	20	37,08	185,40%
	60095		Pozostała działalność	0	0	600,00	-%
		0960	Wpływy z różnych opłat		0	600,00	-%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 950	212 797	154 320,56	72,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 950	212 797	154 320,56	72,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	28 000	26 319,86	94,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 195,60	#DZIEL/0!

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100	20 730	18 128,31	87,45%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500	1 500	1 223,50	81,57%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	85 485,13	61,06%
	0920	Pozostałe odsetki	2 350	6 200	5 601,31	90,34%
	0960	Wpływy z różnych opłat	0	2 035	2 035,28	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	258	257,80	99,92%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 074	14 073,77	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600	5 600	6 577,41	117,45%
	71035	Cmentarze	5 600	5 600	6 577,41	117,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	5 600	6 577,41	117,45%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 005	101 348	98 055,92	96,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 005	70 005	70 035,65	100,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	35,65	713,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	7 892	8 481,89	107,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 473,33	109,47%
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 350	1 531,99	113,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42	41,50	98,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 500	1 435,07	95,67%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0,00	#DZIEL/0!
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0,00	#DZIEL/0!
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	164	163,96	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		164	163,96	99,98%
	75056	Spis powszechny i inne	0	23 287	19 374,42	83,20%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 287	19 374,42	83,20%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	994	8 893	8 890,72	99,97%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	994	992,89	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994	994	992,89	99,89%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0	7 899	7 898	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 899	7 897,83	99,99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		523	522,40	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	523	522,40	99,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		523	522,40	99,89%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 316 718	4 359 244	4 282 174,66	98,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520	520	-310,56	-59,72%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	-310,56	-62,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 583	1 576 839	1 523 132,90	96,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	706 376	818 838	767 910,00	93,78%
		0320	Podatek rolny	684 151	603 856	603 857,50	100,00%
		0330	Podatek leśny	74 691	82 668	82 661,00	99,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	577	577	577,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 980	4 980	2 500,00	50,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	707,40	70,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 808	64 920	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	1 120 841	1 123 512	1 097 711,56	97,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	529 320	529 320	555 034,06	104,86%
		0320	Podatek rolny	443 560	443 560	401 080,05	90,42%

	0330	Podatek leśny	811	882	882,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	39 775	39 775	32 655,00	82,10%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000	13 000	11 224,11	86,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320	320	20,00	6,25%
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	75 000	75 000	74 784,86	99,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 055	21 655	22 031,48	101,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	109 599	97 424,43	88,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	16 779,00	88,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000	22 000	11 596,60	52,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000	68 599	69 048,83	100,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 478 774	1 548 774	1 564 216,33	101,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 448 774	1 448 774	1 473 474,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	100 000	90 742,33	90,74%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 088 485	8 121 675	8 115 968,09	99,93%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 650	5 408 920	5 408 920,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 650	5 408 920	5 408 920,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 658 685	2 658 685	2 658 685,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 685	2 658 685	2 658 685,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 150	54 070	48 363,09	89,45%
	0920	Pozostałe odsetki	22 150	22 150	16 443,09	74,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 028	12 028,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	19 892	19 892,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 709	517 408	513 114,10	99,17%
	80101	Szkoły podstawowe	361 554	392 133	389 711,06	99,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	61,00	122,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	876	1 919,00	219,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260	1 350	1 469,91	108,88%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	29 613	29 605,91	99,98%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 244	360 244	356 655,24	99,00%

80104		Przedszkola	65 325	84 896	82 947,24	97,70%
	0830	Wpływy z usług	64 725	74 725	72 973,26	97,66%
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	403,10	67,18%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 571	9 570,88	100,00%
80110		Gimnazja	800	16 062	16 339,77	101,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	168,00	84,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	1 700	2 010,89	118,29%
	0960	Wpływy z różnych opłat		1 426	1 426,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 435	8 433,88	99,99%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 301	4 301,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 030	24 030	24 116,03	100,36%
	0830	Wpływ z usług	17 500	17 500	16 265,31	92,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530	6 530	7 850,72	120,23%
80195		Pozostała działalność	0	287	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		287	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 771 680	3 822 685	3 813 723,75	99,77%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 300	3 048 385	3 045 670,30	99,91%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20	19,36	96,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 078 000	3 018 000	3 017 531,16	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 300	20 365	22 002,97	108,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	6 116,81	61,17%
	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	31 950	27 500	26 034,56	94,67%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350	13 500	13 064,93	96,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600	14 000	12 969,63	92,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 900	139 900	139 877,04	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 900	139 900	139 877,04	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	206 900	164 000	159 173,39	97,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 900	164 000	159 173,39	97,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 130	101 600	101 587,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	117,00	90,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000	101 470	101 470,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500	36 500	37 081,46	101,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	4 083,72	116,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	33 000	32 997,74	99,99%
	85295		Pozostała działalność	160 000	304 800	304 300,00	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 800	13 300,00	96,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	291 000	291 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	254 804	224 851,55	88,24%
	85395		Pozostała działalność	0	254 804	224 851,55	88,24%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	235 397	208 552,87	88,60%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	19 407	16 298,68	83,98%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	269 259	251 683,59	93,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	269 259	251 683,59	93,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	269 259	251 683,59	93,47%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 800	391 569	465 052,73	118,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 800	331 800	379 751,85	114,45%
		0830	Wpływy z usług	330 000	330 000	374 242,89	113,41%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	4 892,96	271,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	616,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 002	1 000,80	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 002	1 000,80	99,88%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 000	53 837	54 144,85	100,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	53 837	54 144,85	100,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	25 227	25 226,37	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 411	1 410,52	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 816	23 815,85	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	4 930	4 928,86	99,98%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	4 930	4 928,86	99,98%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 886	1 072 947	1 072 946,61	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0	994 272	994 271,71	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3	2,71	90,33%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	183 269	183 269,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		478 000	478 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	95 886	78 675	78 674,90	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 886	78 675	78 674,90	100,00%
RAZEM:				18 484 029	20 739 350	20 608 734,64	99,37%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2011 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM [W ZŁ]	22 472 398	21 624 302,23	96,23%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	18 567 623	18 076 007,83	97,35%	83,59%
z tego na:				
wynagrodzenia	7 632 558	7 560 032,58	99,05%	34,96%
pochodne od wynagrodzeń	1 404 204	1 376 807,30	98,05%	6,37%
wydatki na obsługę długu publicznego	210 000	201 079,20	95,75%	0,93%
dotacje	607 035,00	602 559,08	99,26%	2,79%
w tym:				
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00%	0,01%
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 033	6 149,66	61,29%	0,03%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	133 165	132 845,62	99,76%	0,61%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000	422 000,00	100,00%	1,95%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	39 737	39 463,80	99,31%	0,18%
pozostałe wydatki bieżące	8 713 826	8 335 529,67	95,66%	38,55%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 904 775	3 548 294,40	90,87%	16,41%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2011r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego koszty	Łączne finansowe	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w	3 628 922	316 880	269 714,41	85,12%
			6057			414 195	414 187,86	100,00%
			6059			138 065	138 062,63	100,00%
2	010	01010	6050	Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Damnica	4 090 000	59 394	56 046,78	94,36%
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycza – Zagórzyczki	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
010					7 788 922	998 534	948 011,68	94,94%
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141g Łebień - Strzyżyno	154 033	154 033	154 032,31	100,00%
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1140G Bobrowniki - Stara Dąbrowa	300 000	300 000	249 818,24	83,27%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy	878 389	410 000	406 368,87	99,11%
7	600	60016	6050	Drogi gminne	100 035	100 035	98 808,76	98,77%
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycza – Zagórzyczki	188 965	188 965	168 919,13	89,39%
9	600	60095	6050	Budowa schodów na skarpie na ul. Szkolnej w Damnicy wraz z chodnikiem do ul. Szkolnej	27 000	27 000	26 996,06	99,99%
10	600	60095	6050	Posadowienie przystanków	24 000	24 000	21 309,52	88,79%
600					1 672 422	1 204 033	1 126 252,89	93,54%
11	700	70005	6050	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia	303 461	77 999	73 054,22	93,66%
						171 361	104 219,66	60,82%
			6057	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia				
						30 241	18 391,71	60,82%
			6059	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia				
12	700	70005	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Damno	49 284	25 919	0,00	0,00%
13	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 000 000	30 224	0,00	0,00%
14	700	70005	6050	Budowa lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce	1 770 000	10 000	8 359,10	83,59%
15	700	70005	6050	Budowa zadaszania w m. Światały i Bobrowniki	9 293	9 293	9 000,00	96,85%

16	700	70005	6060	Zakup działki pod drog gminną w miejscowości Damno	3 838	3 838	3 836,10	99,95%
700					5 135 876	358 875	216 860,79	60,43%
17	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	14 525,93	72,63%
750					20 000	20 000	14 525,93	72,63%
18	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 100	6 090,00	99,84%
801					6 100	6 100	6 090,00	99,84%
19	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Gminy	113 680	113 680	92 878,03	81,70%
900					113 680	113 680	92 878,03	81,70%
20	926	92601	6050	Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy - Urządzenia sportowe	1 170 899	549	0,00	0,00%
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Orlik 2012 w miejscowości Damno	1 133 000	1 133 000	1 083 211,32	95,61%
22	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	70 004	70 004	60 463,76	86,37%
926					2 373 903	1 203 553	1 143 675,08	95,02%
OGÓLEM:					17 110 903	3 904 775	3 548 294,40	90,87%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 691 680	1 637 855,20	96,82%	7,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288 600	277 077,28	96,01%	1,28%
600	Transport i łączność	1 279 022	1 185 804,01	92,71%	5,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 787	261 476,33	61,27%	1,21%
710	Działalność usługowa	27 200	19 102,89	70,23%	0,09%
750	Administracja publiczna	1 758 856	1 681 114,05	95,58%	7,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 893	8 890,72	99,97%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 910	55 359,38	97,28%	0,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 810	15 589,71	98,61%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	210 000	201 079,20	95,75%	0,93%
758	Różne rozliczenia	59 038	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 001 412	7 923 802,93	99,03%	36,64%
851	Ochrona zdrowia	68 599	68 056,72	99,21%	0,31%
852	Pomoc społeczna	4 418 851	4 403 863,23	99,66%	20,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 938	235 685,54	85,10%	1,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 981	352 875,33	96,68%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 388	1 502 868,64	90,84%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 321	425 772,18	99,40%	1,97%
926	Kultura fizyczna i sport	1 436 112	1 367 028,89	95,19%	6,32%
OGÓLEM:		22 472 398	21 623 302,23	96,22%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2011 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 174 824	1 691 680	1 637 855,20	96,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 769	929 884	878 353,82	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 350	342,14	25,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 645	376 274	325 761,19	86,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 580	414 195	414 187,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 194	138 065	138 062,63	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 555	22 555	20 321,79	90,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 555	22 555	20 321,79	90,10%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	70 000	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	70 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500	669 241	669 179,59	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33	32,85	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 832	3 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	583	583,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	95	95,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	7 701	7 641,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	1 200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	655 597	655 595,74	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	310 800	288 600	277 077,28	96,01%
	40002		Dostarczanie wody	310 800	288 600	277 077,28	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944	944	922,40	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100	50 100	50 099,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730	4 730	4 233,88	89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114	9 354	9 087,87	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344	1 344	628,29	46,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808	108	11,16	10,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	4 160	2 500,00	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	49 800	49 707,75	99,81%
		4260	Zakup energii	107 000	106 000	104 993,29	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 610	5 370	3 573,35	66,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	203,50	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 000	1 546,40	77,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 990	20 990	16 726,63	79,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	30 000	29 835,30	99,45%

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	3 300	3 008,30	91,16%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 322	1 279 022	1 185 804,01	92,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 033	454 033	403 850,55	88,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 033	454 033	403 850,55	88,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	666 029	577 764	564 220,03	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 775	43 029	37 244,12	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0	17 000	14 883,65	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 254	7 000	6 914,63	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	510 035	505 177,63	99,05%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	188 965	168 919,13	89,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	188 965	168 919,13	89,39%
	60095		Pozostała działalność	15 260	58 260	48 814,30	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260	7 260	508,72	7,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	51 000	48 305,58	94,72%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 220	426 787	261 476,33	61,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 270	392 537	230 312,46	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	28 353	9 762,46	34,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 132	882,85	41,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	3 177	2 806,36	88,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 770	153 435	90 413,32	58,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	171 361	104 219,66	60,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 241	18 391,71	60,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 838	3 836,10	99,95%
	70095		Pozostała działalność	16 950	34 250	31 163,87	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	2 570,00	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	18 000	17 841,54	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	12 000	10 752,33	89,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 200	27 200	19 102,89	70,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	16 909,84	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	16 909,84	67,64%
	71035		Cmentarze	2 200	2 200	2 193,05	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	2 193,05	99,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 864 986	1 758 856	1 681 114,05	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550	59 550	59 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 450,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 354	107 199	96 723,81	90,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 719	93 719	90 814,60	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195	7 040	4 200,50	59,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 378,65	22,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	440	330,06	75,01%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 390	1 503 809	1 440 620,39	95,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100	2 100	2 100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	1 836	1 180,90	64,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 404	918 904	905 746,87	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	72 007	72 006,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 223	143 760	143 759,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 649	23 612	21 357,64	90,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0	0	-%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800	52 815	46 299,75	87,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 220	80 220	68 147,41	84,95%
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	15 799,34	79,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	7 547	5 548,53	73,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 400	1 261,00	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 836	76 186	74 098,22	97,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	927,38	77,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 832	4 832	4 457,68	92,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	5 644,80	56,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	8 704,98	72,54%
	4430	Różne opłaty i składki	14 890	14 390	10 275,80	71,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	26 000	24 711,87	95,05%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	14 065,96	93,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	14 525,93	72,63%
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	164	163,96	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	164	163,96	99,98%
75056			0	23 287	19 374,42	83,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 400	6 400,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		11 290	7 966,00	70,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 904	2 398,38	82,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		469	386,84	82,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 424	1 423,20	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	589	589,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	17	17,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	20	20,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	174	174,00	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 642	23 642	23 626,49	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	700	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	4 548	4 547,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	17 853	17 838,26	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	242	541	540,90	99,98%
	75095		Pozostała działalność	30 600	30 755	30 604,98	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	30 600	30 450,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	155	154,98	99,99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	994	8 893	8 890,72	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	994	992,89	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	128,21	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	20,68	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844	844	844,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	7 899	7 897,83	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 540	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120	119,84	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	19,33	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 039	1 039,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 270	1 269,66	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 770	1 770,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	140	140,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 510	56 910	55 359,38	97,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	2 400	2 400,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	2 400	2 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 010	52 010	51 097,24	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	13 000	12 675,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	11 760	11 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650	13 989	13 614,90	97,33%
		4260	Zakup energii	1 200	1 300	1 263,31	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0,00	-%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 900	2 870,20	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 700	3 646,65	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	309	309,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	800	781,18	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	4 252	4 177,00	98,24%
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	862,14	57,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	862,14	57,48%
	75495		Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 155	15 810	15 589,71	98,61%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	13 155	15 810	15 589,71	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	429	424,06	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	102	68,39	67,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	4 150	4 136,04	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 390	2 074	2 039,00	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	9 055	8 922,22	98,53%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000	210 000	201 079,20	95,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000	201 079,20	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 468,00	14,68%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych obsługą długu krajowego	200 000	200 000	199 611,20	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	59 038	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000	59 038	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000	59 038	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 658 936	8 001 412	7 932 802,93	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	3 632 978	3 717 519	3 700 745,94	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 051	187 541	187 196,01	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 366	2 386 708	2 378 352,17	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 730	171 059	171 056,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 425	403 206	398 902,34	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 423	60 183	59 475,72	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114	13 764	13 724,30	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 173	150 482	149 205,02	99,15%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 470	1 469,83	99,99%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	190	150	149,57	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 196	5 077	5 061,57	99,70%
		4260	Zakup energii	52 231	50 251	50 023,68	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	7 968	21 055	20 364,00	96,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670	2 075	2 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 244	36 074	35 928,86	99,60%
		4301	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 222	2 309	2 262,49	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 028	2 233	2 148,01	96,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 280	6 510	6 165,98	94,72%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 205	4 445	4 374,79	98,42%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 800	27 643	27 636,08	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 435	2 317	2 317,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 927	180 557	180 449,19	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 910	1 907,90	99,89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 364	425 484	416 537,37	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 826	26 930	26 418,72	98,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 535	296 051	289 444,95	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 372	21 405	21 392,31	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 686	50 638	49 161,37	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 883	8 092	7 835,82	96,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277	4 015	4 007,43	99,81%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95	0	0,00	-%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 420	1 987	1 911,95	96,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812	0		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 458	16 366	16 364,82	99,99%
80104		Przedszkola	377 877	408 405	407 958,81	99,89%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 024	35 237	34 963,80	99,22%
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 242	0	0,00	-%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 384	15 334	15 328,78	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 737	223 267	223 259,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 038	16 367	16 365,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150	35 610	35 605,87	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540	5 650	5 641,28	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	16 900	16 880,00	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	15 290	15 279,66	99,93%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	0	0,00	-%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 004	1 003,01	99,90%
	4260	Zakup energii	6 942	7 930	7 925,18	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	250	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	11 893	11 793,42	99,16%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	593	592,39	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	20	20,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	691	534	534,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 589	16 426	16 425,51	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 100	6 090,00	99,84%
80110		Gimnazja	2 635 684	2 826 418	2 818 361,20	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 545	151 368	151 090,44	99,82%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 195	1 882 474	1 877 723,14	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 925	133 467	133 463,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 611	326 336	324 530,96	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 980	47 458	46 738,58	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 786	84 021	83 901,76	99,86%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120	0	0,00	-%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 864	3 793	3 790,30	99,93%
	4260	Zakup energii	32 474	33 924	33 854,29	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	0	13 933	13 925,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 599	1 899	1 845,00	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 932	20 302	20 300,97	99,99%
	4303	Zakup usług pozostałych	0	4 301	4 301,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 607	2 251	2 141,06	95,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444	744	738,45	99,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 513	2 467	2 421,35	98,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 162	3 142	3 057,83	97,32%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 014	4 014,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787	109 884	109 883,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440	240	240,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 447	595 813	567 151,50	95,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920	5 000	2 076,94	41,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 143	203 738	202 666,07	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737	14 737	13 628,99	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 002	36 562	31 890,31	87,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751	5 602	5 369,83	95,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360	300	107,20	35,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 100	5 359,00	87,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 050	166 000	160 972,22	96,97%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	73 660	71 363,74	96,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	516,00	51,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	65 230	55 963,25	85,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	2 251,80	93,83%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	10 000	9 516,50	95,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084	5 484	5 469,65	99,74%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 586	25 286	19 862,36	78,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 378	16 158	13 208,40	81,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 570	491,66	31,32%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 308	7 558	6 162,30	81,53%

	80195		Pozostała działalność	0	2 487	2 185,75	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	287	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 200	2 185,75	99,35%
851			OCHRONA ZDROWIA	79 000	68 599	68 056,72	99,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	1 620	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043	0		-%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957	1 620	1 620,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	66 979	66 436,72	99,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 300	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 587	5 382,43	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	36 007	35 669,29	99,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 867	3 867,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	718	718,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	4 421 983	4 418 851	4 403 863,23	99,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 200	60 238	60 237,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200	60 238	60 237,42	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000	3 028 020	3 023 667,33	99,86%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	6 116,81	61,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 660	2 874 057	2 873 649,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	59 463	59 462,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 650	16 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 069	24 857	24 857,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340	1 603	1 542,92	96,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20	19,36	96,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64	63,78	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 375	2 374,30	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 950	31 100	29 276,97	94,14%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 950	31 100	29 276,97	94,14%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 900	190 784	190 761,04	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	170 900	190 784	190 761,04	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 200	21 006	21 005,47	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 200	21 006	21 005,47	100,00%
85216		Zasilki stale	206 900	204 600	198 966,74	97,25%
	3110	Świadczenia społeczne	206 900	204 600	198 966,74	97,25%
85219		Środki pomocy społecznej	428 758	439 135	437 349,50	99,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	959	1 209	1 208,08	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 734	309 688	309 688,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100	22 934	22 933,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 783	50 660	50 618,94	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 909	6 743	6 706,57	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310	4 750	4 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091	10 391	9 470,52	91,14%
	4260	Zakup energii	5 100	4 997	4 996,23	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	1 034	1 033,70	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	220	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 418	11 918	11 135,48	93,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 990	1 989,94	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	688	687,30	99,90%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	407	406,65	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	1 015	1 014,80	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	700	675	675,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112	9 299	9 298,41	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380	517	516,50	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 162	39 255	38 542,76	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355	371	370,92	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238	24 839	24 839,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 914	1 913,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422	4 972	4 865,10	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845	785	660,80	84,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	5 280	4 800,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 094	1 093,93	0,00%
85295		Pozostała działalność	354 913	404 713	404 056,00	99,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	3 843,00	96,08%
	3110	Świadczenia społeczne	344 570	394 370	393 870,00	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	6 343	6 343	6 343,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 862	276 938	235 685,54	85,10%

85395		Pozostała działalność	24 862	276 938	235 685,54	85,10%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	565	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	35	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 862	0	0,00	-%
	3119	Świadczenia społeczne	0	22 134	19 054,16	86,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 697	47 692,64	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 947	2 947,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 463	3 461,23	99,95%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	214	213,89	99,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 091	7 836,67	96,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	484,26	96,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 152	1 150,19	99,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	71	71,00	100,00%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 507	1 204,28	79,91%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	93	74,44	80,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	66 247	54 986,80	83,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 615	5 338,20	80,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 376	23 886,08	76,13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 057	3 242,71	79,93%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 342	1 059,53	78,95%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	82	65,47	79,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	70 408	57 528,62	81,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 569	3 767,37	82,46%
	4367	Zakup materiałów papierniczych dk sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 825	1 486,16	52,61%
	4369	Zakup materiałów papierniczych dk sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	175	91,84	52,48%
	4417	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	495	0,00	0,00%
	4419	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	35	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0	229	40,50	17,69%
	4439	Różne opłaty i składki	0	14	2,50	17,86%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 884	364 981	342 875,33	93,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000	340 097	318 487,59	93,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000	324 750	304 580,00	93,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	15 347	13 907,59	90,62%
85495		Pozostała działalność	24 884	24 884	24 387,74	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	194	193,83	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	32	31,26	97,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	15 312,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	6 514	6 307,04	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	224	123,99	55,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774	1 789	1 788,95	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	36	35,67	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	585	595	595,00	100,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 490 294	1 654 388	1 504 868,64	90,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 585	329 289	307 218,91	93,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	3 500	2 735,42	78,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 309	79 808	78 955,88	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020	6 020	5 811,87	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912	13 700	12 732,54	92,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	2 100	1 950,89	92,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808	12	11,16	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	14 400	12 709,68	88,26%
	4260	Zakup energii	107 000	148 435	137 142,51	92,39%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	16 998,60	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	300	256,50	85,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	17 000	14 307,53	84,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	500	202,95	40,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	2 100	1 800,84	85,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 508	4 200	3 180,78	75,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 800	2 526,35	90,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	5 561	5 561,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	3 300	3 281,79	99,45%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 053	7 052,62	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 500	105 419	95 159,34	90,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	375,67	25,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	103 919	94 783,67	91,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 680	470 896	399 178,50	84,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	952,41	95,24%
	4260	Zakup energii	300 000	249 200	202 713,09	81,35%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	98 000	97 570,52	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	9 016	5 064,45	56,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 680	113 680	92 878,03	81,70%
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	494 201	588 279	563 357,01	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	3 500	3 039,83	86,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 440	312 357	307 202,24	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 073	22 073	20 947,87	94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 764	53 336	50 930,21	95,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706	8 519	7 005,82	82,24%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 424	424	103,49	24,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	2 000	1 900,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 695	114 695	110 815,57	96,62%
	4260	Zakup energii	3 852	6 852	4 058,64	59,23%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	16 000	15 999,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	898,00	44,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 402	16 000	14 408,51	90,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920	3 000	2 798,10	93,27%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 600	1 040,99	65,06%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 814	3 814	2 303,72	60,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 209	4 209	3 842,60	91,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	5 000	4 078,95	81,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 900	9 845,37	99,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0	0,00	-%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 137,70	71,26%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	23 000	25 227	22 909,71	90,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	-%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	22 581	22 491,41	99,60%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 646	418,30	15,81%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	4 930	3 814,45	77,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 930	3 814,45	77,37%
90095		Pozostała działalność	105 328	123 348	113 230,72	91,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 144	2 144	1 811,77	84,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 876	77 252	72 702,36	94,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 671	5 671	5 459,85	96,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482	14 442	12 489,51	86,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584	4 084	2 728,03	66,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 671	71	37,20	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	950,00	63,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 600	974,00	60,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 984	9 478,00	94,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	6 600,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409 321	428 321	425 772,18	99,40%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 321	6 321	3 772,18	59,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321	6 232	3 683,18	59,10%
	4270	Zakup usług remontowych	0	89	89,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000	284 000	284 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	284 000	284 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	135 000	138 000	138 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	138 000	138 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	294 060	1 436 112	1 367 028,89	95,19%
92601		Obiekty sportowe	8 549	1 179 679	1 127 978,40	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 944	25 943,41	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000	18 000	16 915,69	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	549	1 686	1 415,98	83,98%
	4430	Różne opłaty i składki	0	500	492,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 133 549	1 083 211,32	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 065	129 165	129 002,62	99,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 165	129 165	129 002,62	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0,00	-%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,00	-%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	0,00	-%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00	-%
92695		Pozostała działalność	134 446	127 268	110 047,87	86,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 005	43 395	35 931,11	82,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 869	13 869	13 653,00	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 572	70 004	60 463,76	86,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00	-%
RAZEM:			20 882 351	22 472 398	21 624 302,23	96,23%

2.5. Wykonanie wydatków za 2011r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki								
		Zespół Szkół w Zagórzycy			Zespół Szkół w Damnicy			Zespół Szkół w Damnie		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem,	1 022 230	1 015 222,89	99,31%	866 042	865 888,36	99,98%	1 048 501	1 043 634,07	99,54%
	w tym:									
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	52 896	52 742,77	99,71%	44 981	44 975,67	99,99%	49 989	49 932,41	99,89%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 544	640 192,03	99,63%	543 113	543 104,49	100,00%	692 503	690 163,70	99,66%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	47 613	47 612,68	100,00%	35 156	35 155,25	100,00%	51 209	51 207,60	100,00%
	Składki na ubezpieczenie	108 786	106 558,00	97,95%	87 514	87 508,78	99,99%	120 236	118 627,93	98,66%

społeczne										
Składki na Fundusz Pracy	14 450	14 300,34	98,96%	14 074	14 069,83	99,97%	18 310	17 760,24	97,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00%	6 164	6 151,30	99,79%	4 100	4 073,00	99,34%	
Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	43 787,94	97,74%	51 937	51 836,07	99,81%	27 280	27 280,00	100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	1 469,83	99,99%	0	0,00	-	0	0,00		
Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	-%	55	54,57	99,22%	95	95,00	100,00%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640	2 631,58	99,68%	1 176	1 170,59	99,54%	1 140	1 139,02	99,91%	
Zakup energii	11 838	11 626,87	98,22%	17 793	17 793,00	100,00%	9 760	9 749,26	99,89%	
Zakup usług remontowych	1 750	1 242,61	71,01%	8 108	8 107,57	99,99%	9 012	9 011,38	99,99%	
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00%	350	350,00	100,00%	810	810,00	100,00%	
Zakup usług pozostałych	9 000	8 933,25	99,26%	7 422	7 422,00	100,00%	9 900	9 899,69	100,00%	
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	826	789,85	95,62%	458	457,56	99,90%	360	350,88	97,47%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762	731,52	96,00%	369	368,85	99,96%	0	0,00	0,00%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130	2 024,48	95,05%	1 200	1 200,00	100,00%	2 100	1 861,62	88,65%	
Podróże służbowe krajowe	1 600	1 568,84	98,05%	640	631,76	98,71%	1 000	976,19	97,62%	
Podróże służbowe zagraniczne	27 643	27 636,08	99,97%	0	0,00	-	0	0,00		
Różne opłaty i składki	0	0,00	-%	950	950,00	100,00%	285	285,00		
Odpisy na ZFŚS	46 972	46 865,12	99,77%	44 582	44 581,07	100,00%	49 522	49 522,00	100,00%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	210	209,10	99,57%	0	0,00	-	890	889,15	99,90%	
2. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,	79 954	75 164,84	94,01%	127 608	127 590,21	99,99%	149 330	145 446,24	97,40%	
w tym:										
Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	4 353	4 121,93	94,69%	9 646	9 645,12	99,99%	9 105	8 843,79	97,13%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 181	51 941,79	94,13%	88 560	88 559,41	100,00%	104 108	100 903,26	96,92%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941	3 932,46	99,78%	6 458	6 455,24	99,96%	7 605	7 604,02	99,99%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752	8 584,46	88,03%	14 092	14 082,57	99,93%	18 947	18 707,90	98,74%	
Składki na Fundusz Pracy	1 535	1 392,80	90,74%	2 336	2 332,63	99,86%	2 947	2 851,71	96,77%	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750,00	100,00%	100	99,93	99,93%	815	807,50	99,08%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	749,90	99,99%	817	816,99	100,00%	420	345,06	82,16%	
Odpisy na ZFŚS	2 692	2 691,50	99,98%	5 599	5 598,32	99,99%	5 383	5 383,00	100,00%	
3. 80104 Przedszkola ogółem	0	0,00	0,00%	373 168	372 995,01	99,95%	0	0,00	0,00%	
w tym:										
Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	0	0,00	0,00%	15 334	15 328,78	99,97%	0	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00%	223 267	223 259,94	100,00%	0	0,00	0,00%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%	16 367	16 365,97	99,99%	0	0,00	0,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00%	35 610	35 605,87	99,99%	0	0,00	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00%	5 650	5 641,28	99,85%	0	0,00	0,00%	

Zakup usług pozostałych	7 600	7 021,00	92,38%	1 342	1 339,40	99,81%	4 848	4 848,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe	500	143,60	28,72%	70	69,30	99,00%	1 000	278,76	27,88%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	192	136,00	70,83%	350	350,00	100,00%	4 648	4 518,30	97,21%
6. 85415 Pomoc materialna dla uczniów,	3 506	3 505,10	99,97%	7 200	7 072,49	98,23%	9 090	9 090,00	100,00%
w tym:									
Stypendia dla uczniów	1 820	1 820,00	100,00%	3 060	3 060,00	100,00%	1 600	1 600,00	100,00%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 686	1 685,10	99,95%	4 140	4 012,49	96,92%	7 490	7 490,00	100,00%
Razem:	1 504 269	1 488 323,47	98,94%	2 930 226	2 929 573,24	99,98%	2 099 102	2 084 778,06	99,32%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2011 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	65 099	64 556,72	99,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 620	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 620,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 479	62 936,72	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587	5 382,43	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 007	35 669,29	99,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 867	3 867,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	718	718,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 404 831	4 393 884,06	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 238	60 237,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 238	60 237,42	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000	3 017 531,16	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 057	2 873 649,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 463	59 462,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650	16 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 857	24 857,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 603	1 542,92	96,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64	63,78	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 375	2 374,30	99,97%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100	29 276,97	94,14%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 100	29 276,97	94,14%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 784	190 761,04	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	190 784	190 761,04	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 006	21 005,47	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 006	21 005,47	100,00%
85216		Zasilki stałe	204 600	198 966,74	97,25%
	3110	Świadczenia społeczne	204 600	198 966,74	97,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 135	437 349,50	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209	1 208,08	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 688	309 688,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 934	22 933,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660	50 618,94	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743	6 706,57	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391	9 470,52	91,14%
	4260	Zakup energii	4 997	4 996,23	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 034	1 033,70	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 918	11 135,48	93,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990	1 989,94	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	688	687,30	99,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	407	406,65	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015	1 014,80	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	675	675,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 299	9 298,41	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	517	516,50	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 255	38 542,76	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371	370,92	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 839	24 839,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914	1 913,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972	4 865,10	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	660,80	84,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	4 800,00	90,91%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%

	85295		Pozostała działalność	400 713	400 213,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	394 370	393 870,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 343	6 343,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 009	195 427,32	86,09%
	85395		Pozostała działalność	227 009	195 427,32	86,09%
		3037	Różna wydatki na rzecz osób fizycznych	565	0,00	0,00%
		3039	Różna wydatki na rzecz osób fizycznych	35	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	22 134	19 054,16	86,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 697	47 692,64	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947	2 947,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 463	3 461,23	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214	213,89	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091	7 836,67	96,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	484,26	96,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 152	1 150,19	99,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71	71,00	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 507	1 204,28	79,91%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93	74,44	80,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 255	38 067,55	86,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735	2 352,45	86,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903	8 484,62	65,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797	524,80	65,85%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342	1 059,53	78,95%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	82	65,47	79,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 433	55 629,85	81,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 220	3 432,29	81,33%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 825	1 486,16	52,61%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175	91,84	52,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	495	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	35	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	229	40,50	17,69%
		4439	Różne opłaty i składki	14	2,50	17,86%
OGÓLEM:				4 696 939	4 653 868,10	99,08%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2011r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	288 600	277 077,28	96,01%
	40002		Dostarczanie wody	288 600	277 077,28	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944	922,40	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100	50 099,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 730	4 233,88	89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354	9 087,87	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344	628,29	46,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108	11,16	10,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160	2 500,00	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	49 707,75	99,81%
		4260	Zakup energii	106 000	104 993,29	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 370	3 573,35	66,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	203,50	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 546,40	77,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 990	16 726,63	79,69%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	29 835,30	99,45%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	3 008,30	91,16%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 700	20 955,25	84,84%
			Drogi publiczne gminne	24 700	20 955,25	84,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 144,75	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 810,50	89,19%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 250	31 163,87	90,99%
	70095		Pozostała działalność	34 250	31 163,87	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	2 570,00	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 841,54	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 752,33	89,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200	2 193,05	99,68%
	71035		Cmentarze	2 200	2 193,05	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 193,05	99,68%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 083	534 397,15	95,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 083	534 397,15	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 076,94	41,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 738	202 666,07	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 737	13 628,99	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 562	31 890,31	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 602	5 369,83	95,86%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	107,20	35,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	5 359,00	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000	160 972,22	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	73 660	71 363,74	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	516,00	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	23 208,90	73,68%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 251,80	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 516,50	95,17%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 484	5 469,65	99,74%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 162 362	1 094 843,84	94,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 289	307 218,91	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 735,42	78,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808	78 955,88	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 020	5 811,87	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	12 732,54	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 950,89	92,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12	11,16	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	12 709,68	88,26%
		4260	Zakup energii	148 435	137 142,51	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 998,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	256,50	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	14 307,53	84,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	202,95	40,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 800,84	85,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	3 180,78	75,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 526,35	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 561	5 561,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	3 281,79	99,45%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 053	7 052,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	105 419	95 159,34	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	375,67	25,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 919	94 783,67	91,21%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	588 279	563 357,01	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 039,83	86,85%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 357	307 202,24	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 073	20 947,87	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 336	50 930,21	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 519	7 005,82	82,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	424	103,49	24,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 900,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 695	110 815,57	96,62%
		4260	Zakup energii	6 852	4 058,64	59,23%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 999,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	898,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 408,51	90,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 798,10	93,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 040,99	65,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 814	2 303,72	60,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 209	3 842,60	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 078,95	81,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 900	9 845,37	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 137,70	71,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 581	22 491,41	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 581	22 491,41	99,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 930	3 814,45	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930	3 814,45	77,37%
	90095		Pozostała działalność	111 864	102 802,72	91,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144	1 811,77	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 252	72 702,36	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 671	5 459,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 442	12 489,51	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084	2 728,03	66,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71	37,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	974,00	60,88%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600	6 600,00	100,00%
OGÓLEM:				2 074 195	1 960 630,44	94,52%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za rok 2011 Funduszu Sołeckiego
Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1	Bobrowniki	926	92695	4210	Ogrodzenie placu zabaw	24 749	22 698,17
2	Bięcino	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	11 505	7 859,70
3	Damnica	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	0	0,00

4	Damno	700	70005	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Damno	25 919	0,00
5	Dąbrówka	600	60016	4210	Budowa chodnika w miejscowości	4 754	2 712,15
		926	92695				
					Budowa chodnika w miejscowości Wiszno	4 500	2 712,15
					Ogrodzenie placu rekreacyjnego	1 000	997,78
6	Domaradz	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	12 048	9 458,58
7	Karżniczka	600	60016	4210	Zakup materiałów do wykonania chodnika	11 775	11 771,10
			60095	6050	Posadowienie przystanku autobusowego	4 000	3 444,00
8	Łebień	700	70005	4300	Wytyczenie granic działki rekreacyjnej	0	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	6 232	3 683,18
				4300	Zakup wyposażenia do świetlicy	89	89,00
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego	6 000	5 890,39
9	Łojewo	600	60016	4210	Wykonanie balustrad ochronnych wzdłuż drogi powiatowej	9 000	0,00
			60095		remont przystanku autobusowego	2 260	508,72
10	Mianowice	700	70005	4300	Wytyczenie granic działki rekreacyjnej	0	0,00
		900	90015		Wykonanie przyłącza energetycznego	5 500	5 064,45
		926	92695		Plantowanie działki rekreacyjnej	8 942	8 856,00
11	Stara Dąbrowa	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego	2 500	0,00
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego	3 376	2 782,26
				6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	5 166	5 166,00
12	Sąborze	900	90015	6050	Posadowienie lampy ulicznej	13 680	7 664,67
13	Strzyżyno	926	92695	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	12 456	11 103,48
14	Święcichowo	927	92696	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	14 170	14 170,00
15	Świtawy	700	70005	6050	Budowa zadaszania	9 293	9 000,00
		926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego	3 000	2 987,55
16	Wielogłowy	900	90095	4210	Zakup wykaszarki żyłowej	1 000	950,00
		926	92695		Zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	4 000	574,96
				4300	Plantowanie działki rekreacyjnej	4 927	4 797,00
17	Zagórzycza	926	92695	4210	Ogrodzenie placu rekreacyjnego	0	
				6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu	14 659	12 706,00
RAZEM						226 500	157 647,29

3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA ROK 2011

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM:	3 552 484	3 552 483,92
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	414 188	414 187,86
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	414 188	414 187,86
	spłata pożyczek udzielonych	0	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki	209 046	209 046,06
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
III	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00

IV	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	2 900 000	2 900 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
V	Prywatyzacja majątku jst		
VI	Inne źródła	29 250	29 250,00
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:	1 844 663	1 844 662,55
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	1 844 663	1 844 662,55
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0	0,00
	pożyczki (udzielone)	0	0,00

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2011

Tabela nr 14

LP	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Splacono do dnia 31.12.2011	Pozostaje do spłaty
1	Pożyczka z WFOŚ i GW nr WFOŚ/P/50/2007 na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębiczka 2006 - 2008	210 000,00	210 000,00	0,00
2	Kredyt z BS Ustka z dnia 30.08.2006 na budowę dróg gminnych i dofinansowanie dróg powiatowych oraz budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy oraz budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	640 000,00	540 000,00	100 000,00
3	Kredyt z BS Ustka na budowę dróg gminnych i powiatowych – 2007	262 828,00	210 268,00	52 560,00
4	Kredyt BGK um. Nr 08/0411 na wykonanie projektu na stadion sportowy w Damnicy	19 378,36	19 378,36	0,00
5	Kredyt BGK um. Nr 08/0410 na studium wykonalności inwestycji dotyczy adaptacji i rozbudowy ZS Damnicy na potrzeby przedszkola	4 400,00	4 400,00	0,00
6	Kredyt z BS Ustka z dnia 08.07.2008r. na inwestycje gminne:	1 058 796,94	906 643,00	152 153,94
	– droga powiatowa w Łebieniu			
	– kanalizacja sanitarna Bięcino, Budy, Dębiczka			
	– przebudowa nawierzchni dróg gminnych			
	– remont z przebudową części obiektu			
	– modernizacja GOKiS wraz ze świetlicami			
7	Kredyt BOŚ Nr um. 30/W11/TM/2008/098 na termomodernizację Urzędu Gminy	54 384,00	39 188,60	15 195,40

8	Kredyt BOŚ Nr um. 31/W11/TM/2008/098 na termomodernizację GOKiS Damnica	109 077,40	48 264,76	60 812,64
9	Kredyt BOŚ Nr um. 32/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Domaradzu	88 425,48	40 551,06	47 874,42
10	Kredyt BOŚ Nr um. 33/W11/TM/2008/098 na termomodernizację świetlicy w Łebieniu	53 822,35	25 328,29	28 494,06
11	Kredyt BOŚ Nr um. 34/W11/TM/2008/098 na termomodernizacji świetlicy w Świącichowie	74 657,04	35 132,83	39 524,21
12	Kredyt NORDEA BANK Nr um. BKI - PLN - CB KGD 09 - 000033 na wydatki inwestycyjne 2009 roku	1 090 000,00	436 008,00	653 992,00
13	Pożyczka BGK Nr um. PROW313.11.00098.22 na Kompleks Widowiskowo - Sportowy w Damnicy	334 986,78	334 986,78	0,00
14	Pożyczka BGK Nr um. PROW321.11.01150.22 na Budowę Kanalizacji w m. Domaradz, Stara Dąbrowa	948 708,99	534 521,13	414 187,86
15	Kredyt BGK Nr um. 10/2374 na wydatki inwestycyjne 2010 roku	2 052 157,00	410 436,00	1 641 721,00
16	Obligacje NORDEA BANK, Seria B, Emisja 14.06.2011 r	500 000,00	0,00	500 000,00
17	Obligacje NORDEA BANK, Seria C, Emisja 07.11.2011 r	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Obligacje NORDEA BANK, Seria D, Emisja 07.11.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00
19	Obligacje NORDEA BANK, Seria A, Emisja 16.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00
20	Obligacje NORDEA BANK, Seria E, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00
21	Obligacje NORDEA BANK, Seria F, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00
22	Obligacje NORDEA BANK, Seria G, Emisja 16.12.2011 r	300 000,00	0,00	300 000,00
23	Obligacje NORDEA BANK, Seria H, Emisja 16.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00
24	Obligacje NORDEA BANK, Seria I, Emisja 28.12.2011 r	200 000,00	0,00	200 000,00
25	Obligacje NORDEA BANK, Seria K, Emisja 28.12.2011 r	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM:		9 901 622,34	3 795 106,81	6 106 515,53

4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2011

4Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja
010		Rolnictwo i łowiectwo	668 708	668 708,00
	01095	Pozostała działalność	668 708	668 708,00
750		Administracja publiczna	93 287	89 374,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	164	163,96
	75056	Spis powszechny i inne	23 287	19 374,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 893	8 890,72
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	992,89
	75108	Wybory do Sejmu I Senatu	7 899	7 897,83
852		Pomoc społeczna	3 078 300	3 077 800,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000	3 018 000,00
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	13 500	13 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	33 000,00
85295	Pozostała działalność	13 800	13 300,00
RAZEM:		3 849 188	3 844 773,14

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	68 599	69 048,83	100,66%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 599	69 048,83	100,66%			
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 599	69 048,83	1,01			
851	Ochrona zdrowia				1 620	1 620,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii				1 620	1 620,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				1 620	1 620,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				66 979	66 436,72	99,19%
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 500	3 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 300	17 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 587	5 382,43	96,34%
4300	Zakup usług pozostałych				36 007	35 669,29	99,06%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 867	3 867,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki				718	718,00	100,00%
OGÓŁEM		68 599	69 048,83	100,66%	68 599	68 056,72	99,21%

6. Dotacje otrzymane i udzielane z budżetu Gminy Damnica w 2011 roku.

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	284 000	284 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	138 000	138 000,00	100,00%
Ogółem				422 000	422 000,00	100,00%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok

OTRZYMANE						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2100	2100,00	100,00%
	75023	2710	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2100	2100,00	100,00%
Ogółem				2100	2100,00	100,00%

UDZIELONE						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,00%
	75495	2310	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 237	34 963,80	99,22%
	80104	2310	Przedszkola	35 237	34 963,80	99,22%
851			Ochrona zdrowia	3 500	3 500,00	100,00%
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500,00	100,00%
Ogółem				39 737	39 463,80	99,31%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	129 165	129 002,62	99,87%
852	85295	2820	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia	4 000	3 843,00	96,08%
Ogółem				133 165	132 845,62	99,76%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2011 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą Nr IV/10/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2011 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	18 484 029 zł
w tym:	
dochody bieżące	17 100 997 zł

w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 188 344 zł
dochody majątkowe	1 383 032 zł
Wydatki	20 882 351 zł
w tym:	
wydatki bieżące	17 099 328 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 188 344 zł
wydatki majątkowe	3 783 023 zł
Deficyt	2 398 322 zł
Przychody budżetu gminy	4 232 609 zł
Rozchody budżetu gminy	1 834 287 zł

1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2011 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę łączną:	2 280 548 zł
w tym:	
➤ Dochody bieżące w wysokości	1 448 715 zł
➤ Dochody majątkowe w wysokości	831 833 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę łączną:	1 590 047 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące w wysokości	1 468 295 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe)	121 752 zł

Na dzień 31.12.2011 roku planowany budżet przedstawia się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA/ DEFICYT	
Wg. uchwały IV/10/10 z 30.12.2010r.	Po zmianach na 31.12.2011r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały IV/10/10 z 30.12.2010r.	Po zmianach na 31.12.2011r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały IV/10/10 z 30.12.2010r.	Po zmianach na 31.12.2011r.
18 484 029	20 764 577	12,34	20 882 351	22 472 398	7,61	2 398 322	1 707 821

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2011 roku ulegał zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr IV/10/10 z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, wzrost po stronie planowanych dochodów o 12,34%, a wydatków o 7,61 %. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest wyższy o

4,73% w stosunku do wzrostu planu wydatków. W związku ze zmianami w planie dochodów (zwiększenie o 2.280.548 zł) i wydatków (zwiększenie o 1.590.047) zmniejszono planowany deficyt o 690.501 zł, czyli o 28,79% w stosunku do pierwotnie planowanego. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji.

1.2. Realizacja budżetu Gminy za 2011 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za 2011 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
	20 764 577,00	20 608 734,64	99,25
	3 849 352,00	3 844 029,67	99,86
			●
II. Wydatki	22 472 398,00	21 624 302,23	●96,23
●	3 849 352,00	3 844 029,67	99,86
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	- 1 707 821,00	- 1 015 567,59	
IV. FINANSOWANIE	1 707 821,00	1 707 821,37	

1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 552 484,00	3 552 483,92	100,00
● kredyty i pożyczki	414 188,00	414 187,86	100,00
● przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
● wolne środki	209 046,00	209 046,06	100,00
● przychody ze spłat pożyczek	29 250,00	29 250,00	100,00
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 844 663,00	1 844 662,55	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	1 844 663,00	1 844 662,55	100,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2011 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,25% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2010 rok jest o 1,90% wyższe. Natomiast wydatki wykonano w 96,23% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2010 rok jest wyższe o 2,14%. W wyniku realizacji w 2011 roku wyższych wydatków niż wykonano dochody, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 1 015 567,59 zł i jest niższy od planowanego o 692 253,41 zł.

W 2011r. zrealizowane w wysokości 18 076 007,83 zł wydatki bieżące pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 18 452 251,20 zł.

Zrealizowane w kwocie 3 548 294,40 zł wydatki majątkowe zostały pokryte dochodami majątkowymi oraz pożyczką i przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

W 2011 roku zaciągnięto pożyczkę :

–pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **414 187,86 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa”.

Ponadto Gmina Damnica wyemitowała w 2011r. obligacje na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2011r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 900 000 zł. Bankiem prowadzącym obsługę obligacji jest Nordea Bank Polska S.A.

Na dzień 31.12.2011 roku Gmina Damnica posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 106 515,53 zł. W całości są to zobowiązania wobec banków i powstały w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 29,63%.

2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31.12.2011r. wynoszą 2 832,00 zł z tego:

- podatek od środków transportowych 2 832,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą 3 212,93 zł z tego:

- podatek rolny 794,24 zł

- podatek od nieruchomości 2 418,69 zł

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

1. o umorzenie:

•dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego w ilości 17 szt., z czego: 6 rozpatrzono pozytywnie, 9 pozostało bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień, rata nie była wymagalna na dzień rozpatrywania wniosku), 2 wnioski zostały załatwione odmownie,

•o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w ilości 2 szt., z czego 1 rozpatrzono odmownie,

•17 wniosków dotyczących podatku od nieruchomości, z czego: 12 rozpatrzono pozytywnie, 5 pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień),

2. o odroczenie terminu płatności – 1 wniosek z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, który rozpatrzono pozytywnie.

3. w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego w ilości 4 szt. - rozpatrzono pozytywnie.

Ponadto wniesiono 3 odwołania od decyzji Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (1 odwołanie bez rozpatrzenia, ponieważ zostało wniesione przez podatnika z uchybieniem terminu do wniesienia odwołania, 1 utrzymano w mocy i 1 odwołanie w trakcie rozpatrzenia).

W 2011 roku wydano 193 decyzje dotyczące naliczenia zobowiązań podatkowych bądź sprostowania (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych w 2011r. wyniosły łącznie 424 974,41 zł, w tym z tytułu:

–podatku od nieruchomości 404 190,00 zł
 –*podatku od środków transportowych* 20 784,41 zł

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień **31 grudnia 2011** roku wynoszą **1.301.031,85 zł**

w tym:

L.p.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	27.170,00	40.267,79	67.437,79
2		Podatek rolny	0	187.628,55	187.628,55
3		Podatek od środków transportowych	0	19.803,80	19.803,80
4		Podatek leśny	0	0	0
5		Użytkowanie wieczyste	0	1.503,60	1.503,60
6		Zajęcie pasa drogowego	0	0	0
7		Czynsz dzierżawny	0	130,46	130,46
8		Podatek od spadków i darowizn	0	692,27	692,27
9		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	134	134
10					
		Podatek od działalności gospodarczej	0	4.600,00	4.600,00
11					
		Sprzedaż składników majątkowych na raty	0	5.212,00	5.212,00
		SUMA	27.170,00	259.972,47	287.142,47
12	ZGK	Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	0	241.731,11	241.731,11
13					
		Dostarczanie wody	0	90.083,77	90.083,77
14					
		Opłata za lokale komunalne	0	37.868,69	37.868,69
		SUMA	0	369.683,57	369.683,57
15	ZS Damnica	Opłata za przedszkole	0	5.707,67	5.707,67
16		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0

		składników majątkowych			
		SUMA	0	5.707,67	5.707,67
14	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0	638.498,14	638.498,14
Razem:			27.170,00	1.273.861,85	1.301.031,85

Odsetki od zaległości podatkowych stanowią kwotę **101.581,66 zł**, a od pozostałych opłat **48.288,20 zł**.

Zaległości wykazane są narastająco na dzień **31 grudnia 2011 roku** i jak wynika z powyższej tabeli składają się na nie:

- zaległości od osób prawnych w kwocie **27.170,00 zł**,
- oraz od osób fizycznych w wysokości **1.273.861,85 zł**.

Natomiast w podziale na podatki i opłaty zaległości bez odsetek wynoszą odpowiednio **280.296,41 zł** i **1.020.735,44 zł**.

W wyniku prowadzonej windykacji zaległości ujętych w ewidencji Urzędu Gminy z lat poprzednich, z tytułu podatków, do budżetu wpłynęła kwota **72.829,05 zł**, a od pozostałych opłat **7.724,68 zł**.

Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień i egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

W 2011 roku wystawiono:

- 866 upomnień** na kwotę **272.515,54 zł**,
- 20 wezwań do zapłaty** na kwotę **2.586,69 zł**
- 335 tytułów wykonawczych** na kwotę **88.789,00 zł**

W celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków z kilku lat sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki przymusowej.

Pozostałe zaległości wykazane w ww. tabeli stanowią:

- zaległości w wysokości **331.814,88 zł** z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty. Kwota **37.868,69 zł** obejmuje zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osób fizycznych. Wszystkie zaległości są monitorowane i egzekwowane poprzez wystawianie wezwań do zapłaty,
- zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole wynoszą **5.707,67 zł**, na które wystawiono wezwania do zapłaty,
- zaległości w kwocie **638.498,14 zł** ujęte w ewidencji GOPS-u z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego podlegają windykacji, jednakże proces ten jest długotrwały ze względu na brak możliwości ściągnięcia, z uwagi na sytuację materialną rodzica, którego dotyczy sprawa.

4. Wykonanie DOCHODÓW GMINY DAMNICA za 2011 r.

Planowane dochody w kwocie **20 764 577 zł** wykonano w wysokości **20 608 734,64 zł**, co stanowi

99,25%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Struktura wykonanych dochodów za 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 – 99,29%
- subwencje – 100%
- dotacje celowe – 98,84%

W strukturze dochodów naistotniejszą pozycję stanowi subwencja (**39,15%**), następnie dochody własne (**25,90%**) i dotacje celowe (**24,49%**) oraz dochody majątkowe (**10,46%**). Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,15%), drugą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości (6,42%), trzecią podatek rolny (4,88%). Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, z 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 – 99,79%
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 101,42%
- Transport i łączność – 81,89%
- Gospodarka mieszkaniowa – 72,52%
- Działalność usługowa – 117,45%
- Administracja publiczna – 96,75%
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,97%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,89%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 98,23%
- Różne rozliczenia – 99,93%
- Oświata i wychowanie – 99,17%
- Pomoc społeczna – 99,77%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 88,24%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 93,47%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 111,58%
- Kultura fizyczna i sport – 100,00%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 18 549 712 zł wykonano w 99,47%, tj.
w wysokości 18 452 251,20 zł, co stanowi 89,54% wykonanych dochodów ogółem.
Dochody bieżące to dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 2 214 865 zł wykonano w 97,36%, tj. w
kwocie 2 156 483,44 zł, co stanowi 10,46% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 85 485,13zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 563,90 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 223,50 zł.
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 985 049,91 zł
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 333 000 zł
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 183 269 zł
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 479 892 zł
- 8) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 70 000 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **676 132 zł**, wykonanie **673 413,64 zł**, % wykonania **99,60%**

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391,00	391,38	100,01%
01095	Pozostała działalność	675 741,00	673 022,26	99,60%

Pozostałe dochody uzyskano z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 98,52 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 668 706,74 zł. Wysokość przyznanych dotacji została określona zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 27/52/2011 z 26.05.2011r. oraz nr 76/274/2011 z 27.10.2011r.

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

Plan 310 800 zł, wykonanie 315 225,17 zł, % wykonania 101,42 %

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 800,00	315 225,17	101,42%

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 8 020,00 zł, wykonanie 6 567,74 zł, % wykonania 81,98%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Transport i łączność	8 020,00	5 967,74	74,41%

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.

60095	Pozostała działalność	0	600	-%
-------	-----------------------	---	-----	----

Gmina Damnica otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na remont przystanku w miejscowości Domaradz.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 57 223 zł, wykonanie 53 538,16 zł, % wykonania 93,56 %

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka mieszkaniowa	57 223,00	53 538,16	93,56%

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z opłat za użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości –

- 26 319,86 zł – 94,00 % planowanych dochodów,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18 128,31 zł – 87,45% planowanych dochodów,
 - wpływów z pozostałych odsetek 5 601,31 zł – 90,34% planowanych dochodów,
 - pozostałe dochody – 3 488,68 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5 600 zł, wykonanie 6 577,41 zł, % wykonania 117,45%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	5 600,00	6 577,41	117,45%

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 101 306 zł, wykonanie 98 014,42 zł, % wykonania 96,75%

Dotacje celowe i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	5,00	35,65	713,00 %

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia) z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji została ustalona zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 4/2011 z dnia 18 lutego 2011r. (pismo FB.I - 3011.44.3.2011.EP z dnia 22 lutego 2011r.) oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)	7 850,00	8 440,39	107,52%
-------	---	----------	----------	---------

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z różnych opłat - koszty upomnienia,
- wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku, zwrot wydatków z lat ubiegłych, niewykorzystane wydatki niewygasające w związku z uzyskaną ceną za realizację zadania inwestycyjnego po rozstrzygnięciu przetargu,

75045	Kwalifikacja wojskowa	164,00	163,96	99,98%
-------	-----------------------	--------	--------	--------

Wykonanie dochodów dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zwrot osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2011 kosztów przejazdu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 22/2011 z dnia 06 maja 2011r. (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.141.2.2011.MZ).

75056 Spis powszechny i inne 23 287,00 19 374,42 83,20%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. na podstawie informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011r.

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

Plan **8 893 zł**, wykonanie **8 890,72 zł**, % wykonania **99,97%**

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	992,89	99,97%

W rozdziale tym wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku. Kwota dotacji zgodna z pismem Nr DSŁ 3101-4/11 z dnia 23 lutego 2011r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 899,00 7 897,83 99,99%

W rozdziale tym wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Kwota dotacji zgodna z pismami Nr DSŁ 3101-13/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. i DSŁ 3101-16/2011 z dnia 04 października 2011 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

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

Plan **4 359 244 zł**, wykonanie **4 282 174,66 zł**, % wykonania **98,23%**

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520,00	-310,56	-62,11%

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).

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 839,00	1 523 132,90	96,59%
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	767 910,00	93,78
Podatek rolny	603 857,50	100,00
Podatek leśny	82 661,00	99,99
Podatek od środków transportowych	577,00	100,00
Podatek od czynności cywilno - prawnych	2 500,00	50,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	707,40	70,74
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	1 123 512,00	1 097 711,56	97,70%
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	555 034,06	104,86
Podatek rolny	401 080,05	90,42
Podatek leśny	882,00	100,00
Podatek od środków transportowych	32 655,00	82,10
Podatek od spadków i darowizn	11 224,11	86,34
Wpływy z opłaty targowej	20,00	6,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 784,86	99,71
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	22 031,48	101,74

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 599,00	97 424,43	88,89%
--------------	---	-------------------	------------------	---------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 16 779,00 – 88,31% wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 69 048,83 – 100,66% wykonania planu oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11

596,60– 52,71% wykonania

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 774,00	1 564 216,33	101,00%
--------------	---	---------------------	---------------------	----------------

Planowane dochody w wysokości 1 548 774 zł wykonano w wysokości 1 564 216,33 zł, co stanowi 101,00% wykonania.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 101,70%. Pozostałe wpływy to podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na planowane dochody w wysokości 100 000 zł wykonano w 90,74%. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i następnie w części należnej gminie odprowadzane na rachunek budżetu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 101 783 zł, wykonanie 8 096 076,09 zł, % wykonania 99,93%

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	5 408 920,00	5 408 920,00	100,00%

W tym rozdziale dochody otrzymano w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 658 685,00	2 658 685,00	100,00%
--------------	---	---------------------	---------------------	----------------

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

75814	Różne rozliczenia finansowe	34 178,00	28 471,09	83,30%
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 157 164 zł, wykonanie 156 485,86 zł, % wykonania 99,55%

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	31 889,00	33 055,82	103,66%

Wykonanie dotyczy wpływów z różnych dochodów i opłat – 61,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 919,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 1 469,91 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - 29 605,91 zł.

80104	Przedszkola	84 896,00	82 947,24	97,70%
-------	-------------	-----------	-----------	--------

Dochody własne

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

80110	Gimnazja	16 062,00	16 339,77	101,73%
-------	----------	-----------	-----------	---------

Dochody własne

Wykonana kwota dotyczy dochodów z tytułu różnych dochodów i opłat – 10 027,88 zł, dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 010,89 zł oraz środków na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – 4 301,00 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 030,00	24 116,03	100,36%
-------	----------------------------	-----------	-----------	---------

Dochody własne

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów),
- odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za przewóz osób

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 822 685 zł, wykonanie 3 813 723,75 zł, % wykonania 99,77%

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	3 048 385,00	3 045 670,30	99,91%

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 (50% lub 40% odpisu od wpłaty wyegzekwowanej przez komornika zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i

funduszu alimentacyjnego).

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	27 500,00	26 034,56	94,67%
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa (§ 2010) na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 13 064,93 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 12 969,93 zł dotyczy zadań własnych gminy.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 900,00	139 877,04	99,98%
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 139 877,04 zł.

85216	Zasiłki stałe	164 000,00	159 173,39	97,06%
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 159 173,39 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 600,00	101 587,00	99,99%
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 101 470,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

Dochody własne 117,00 zł – wykonanie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych..

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	37 081,46	101,59%
--------------	--	------------------	------------------	----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) 32 997,74 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody własne – wykonanie 4 083,72 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

85295	Pozostała działalność	304 800,00	304 300,00	99,84%
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 291 000 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 13 300,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJPlan **254 804 zł**, wykonanie **224 851,55 zł**, % wykonania **88,24%**

85395	Pozostała działalność	254 804,00	224 851,55	88,24%
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 224 851,55 zł. Gmina Damnica podpisała umowę nr UDA-POKL.07.01.01-22-009/08-03 z dnia 03.06.2011r. z Województwem Pomorskim na realizację projektu pt. "Rozwój gminy Damnica" Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Z pozyskanych środków podejmowane są działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zapobiegając wykluczeniu społecznemu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlan **269 259 zł**, wykonanie **251 683,59 zł**, % wykonania **93,47%****Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	269 259,00	251 683,59	93,47%

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 ŚRODOWISKAPlan **391 569 zł**, wykonanie **465 052,73 zł**, % wykonania **118,77%****Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 800,00	379 751,85	114,45%

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków i wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota w wysokości 331 800 zł za zrzut ścieków została wykonana w 114,45%. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. opłat, wykonano w 271,83%, tj. na planowane 1 800 zł wykonanie wyniosło 4 892,96 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 002,00	1 000,80	99,88%
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Wpływy dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży wyciętych drzew na działkach komunalnych.

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	53 837,00	54 144,85	100,57%
--------------	--	------------------	------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z różnych dochodów – 54 144,85 zł.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 227,00	25 226,37	100,00%
--------------	--	------------------	------------------	----------------

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	4 930,00	4 928,86	99,98%
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu kary za niewykonanie inwestycji w terminie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 605 646 ZŁ, WYKONANIE 605 646,00 ZŁ, % WYKONANIA 100%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 646,00	535 646,00	100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
--------------	---	------------------	------------------	----------------

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 155 574,00, WYKONANIE 100 782,40 zł, % WYKONANIA 64,78%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gr;ntami i nieruchomościami	155 574,00	100 782,40	64,78%

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

–wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W 2011 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Damnica:

- działka nr 78 położona w miejscowości Zagórzycza,
- działka nr 19 położonej w miejscowości Budy,
- działka nr 9/1 położona w miejscowości Dąbrówka,
- mieszkanie w miejscowości Damnica.

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1 223,50 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 14 073,77 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 42 ZŁ, WYKONANIE 41,50 ZŁ, % WYKONANIA 98,80%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42,00	41,50	98,80%

W tym rozdziale ujęte są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWPOŻAROWA

PLAN 523 ZŁ, WYKONANIE 522,40 ZŁ, % WYKONANIA 99,89%

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

75412	Ochotnicze straże pożarne	523,00	522,40	99,89%
--------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------

W tym rozdziale ujęte są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 19 892 ZŁ, WYKONANIE 19 892,00 ZŁ, % WYKONANIA 100%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	19 892,00	19 892,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego przekazana zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 46/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 360 244,00 zł; WYKONANIE 356 655,24 zł

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	360 244,00	356 655,24	99%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 1 072 944 ZŁ, WYKONANIE 1 072 943,90 ZŁ, % WYKONANIA 99,99%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	994 269,00	994 269,00	100,00%

W tym rozdziale ujęte są:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 183 269,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 333 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 478 000,00 zł

92695	Pozostała działalność	78 675,00	78 674,90	99,99%
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

W tym rozdziale dochody pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Na planowane wydatki ogółem w kwocie **22 472 398 zł** jego wykonanie wynosi **21 624 302,23 zł**, co stanowi **96,23%** wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2011 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1 wydatki bieżące – 83,59 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 34,96 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,37 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,93 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 2,79 % wydatków ogółem

1 wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 16,41 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku zostały wykonane w kwocie **3 548 294,40 zł**, co stanowi 90,87% wykonania w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w ppunkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok

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

•dział „Oświata i wychowanie”	36,64%
•dział „Pomoc społeczna”	20,37%
•dział „Administracja publiczna”	7,77%
•dział „Rolnictwo i Łowiectwo”	7,57%
•dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”	6,95%
•dział „Kultura fizyczna i sport”	6,32%
•dział "Transport i łączność"	5,48%
•dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	1,97%
•dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”	1,63%
•dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"	1,28%
•dział "Gospodarka mieszkaniowa"	1,21%
•dział "Pozostałe zadania w zakresie polityk społecznej"	1,09%

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

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 693 146 zł, wykonanie 689 843,52 % wykonania 99,52%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura 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 4c-437-17/05/08 z dnia 7 grudnia 2005r. GDDKiA-RS-
- 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.

01030	Izby rolnicze	22 555,00	20 321,79	90,10%
--------------	----------------------	------------------	------------------	---------------

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2004 r. nr 153, poz. 1271)

01095	Pozostała działalność	669 241,00	669 179,59	99,99%
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności: 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 288 600 zł, wykonanie 277 077,28 zł, % wykonania 96,01%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczenie wody	288 600,00	277 077,28	96,01%

W tym:

- 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 74 989 zł, wykonanie 59 551,12 zł, % wykonania 79,41%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	67 729,00	59 042,40	87,17%

W ramach planowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 59 042,40 zł, co stanowi 87,17% 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.

W tym rozdziale zakupiono także materiały do budowy chodnika w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Dąbrówka i Karzniczka.

W sołectwie Łojewo zakupiono balustrady ochronne wzdłuż drogi powiatowej.

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

Dla sołectwa Łojewo zakupiono materiały potrzebne do wykonania remontu przystanku autobusowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 67 912 zł, wykonanie 44 615,54 zł, % wykonania 65,70%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 662,00	13 451,67	39,96%

Wykonanie związane jest z wyceną gruntów, lokali, sporządzeniem wyrysów map, wskazaniem granic, wypłaty odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego. Ponadto opłaty za znaki sądowe, koszty egzekucyjne itp.

70095 Pozostała działalność 34 250,00 31 163,87 90,99%

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 wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia za wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 27 200 zł, wykonanie 19 102,89 zł, % wykonania 70,23%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 909,84	67,64%

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 2 193,05 99,68%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 716 290,00 zł, wykonanie 1 687 699,07 zł, % wykonania 98,33%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00%

Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących w ramach zakresu czynności zadania zleczone gminie (udostępnianie

danych osobowych, wymiana dowodów osobistych).

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 199,00	96 723,81	90,23%
--------------	---	-------------------	------------------	---------------

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)	1 483 809,00	1 426 094,46	96,11%
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

•utrzymania administracji Urzędu Gminy, z tego:

•wynagrodzenia i pochodne – 1 189 170,59 zł,

•pozostałe wydatki bieżące – 236 923,87 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	Kwalifikacja wojskowa	164,00	163,96	99,98%
--------------	------------------------------	---------------	---------------	---------------

W tym rozdziale wydatki przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu osób z terenu gminy Damnica stających przed komisją wojskową.

75056	Spis powszechny i inne	23 287,00	19 374,42	83,20%
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	---------------

W tym dziale wydatki zaplanowano na wypłatę dodatku dla osoby pracującej przy spisie

rolnym, opłacenie Funduszu pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zakupiono także usługi telefoniczne, pocztowe, oraz papier ksero i tonery potrzebne przy spisie.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 642,00	23 626,49	99,93%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu breloczków, nagród dla uczestników konkursów z okazji gminnych Dni Damnicy. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę. Życzenia świąteczne oraz kondolencje w „Głosie Pomorza”. 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 30 604,98 99,51%

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów.

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

Plan **23 680,00 zł**, wykonanie **23 676,78 zł**, % wykonania **99,99%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	992,89	99,89%

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie rejestru i spisu wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 899,00 7 897,83 99,99%

Wydatek związany z tegorocznymi wyborami do Sejmu i Senatu. Środki przeznaczono 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **56 910 zł**, wykonanie **55 359,38 zł**, % wykonania **97,28%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400,00	2400	100%

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 51 097,24 98,25%

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”.

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 została przekazana na konto Miasta Słupska na nagrody rzeczowe i organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się w Ustce.

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

Plan 15 810 zł, wykonanie 15 589,71 zł, % wykonania 98,61%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 810,00	15 589,71	98,61%

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.,
- wyplacono wynagrodzenie w związku z poborem podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 210 000 zł, wykonanie 201 079,20 zł, % wykonania 95,75%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	201 079,20	95,75%

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 59 038 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 038,00	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 46 318,00 zł na:

- 2 780,00 zł - na zakup sprzętu w celu dostosowania pomieszczeń kuchennych Zespołu Szkół w Damnicy do wymogów sanitarnych.
- 4 000,00 zł – na wymianę zniszczonych ławek i ogrodzenia na stadionie w Damnicy.
- 7 660, 00 zł – środki dla Zespołu Szkół w Damnicy na doposażenie Oddziału Przedszkolnego oraz na wypłatę stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
- 7 500,00 zł – dla Zespołu szkół w Damnicy w celu zabezpieczenia środków na opał.
- 13 500,00zł – dla Zespołu Szkół w Damnicy na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki.
- 1 223,00 zł - zabezpieczenia środków na porozumienie z Gminą Miejską Słupsk dotyczące współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Damnica.
- 9 655,00 zł – zabezpieczenie środków na odszkodowanie dla mieszkanki gminy i koszty procesu związane z doznanym urazem na terenie gminy Damnica.

Z rezerwy celowej wykorzystano środki w kwocie 144 644,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla oświaty.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **7 995 312 zł**, natomiast wykonano wydatki w kwocie **7 926 712,93 zł**, co stanowi **99,14%**. Przyznana subwencja na 2011 rok wynosi **5 408 920 zł**, tj. **67,65%** zaplanowanych wydatków w tym dziale. Do 31.12.2011r. wpłynęła subwencja w kwocie **5 408 920 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

Plan **7 995 312 zł**, wykonanie **7 926 712,93 zł**, % wykonania **99,14%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 717 519,00	3 700 745,94	99,55%

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 021 510,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 679 234,98 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, usł.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	425 484,00	416 537,37	97,90%
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Wydatkowane środki związane były z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zakupiono bilety na koncert profilaktyczny pod nazwą "Niećpa".

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 979,00 66 436,72 99,19%

Kwotę tę wydatkowano na:

- 1 wynagrodzenia bezosobowe – 17 300,00 zł,
- 2 wydatki rzeczowe - 5 328,43 zł,
- 3 usługi pozostałe - 40 254,29 zł,
- 4 różne opłaty i składki - 718,00 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.

Organizowany był wypoczynek letni (kolonie) dla 20 dzieci z rodzin patologicznych.

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

Finansowano pozalekcyjne programy sportowe takie jak „Polska biega” w ramach akcji "Polska biega".

Utrzymywane były świetlice środowiskowe przy Szkole Podstawowej w Domaradzu.

W ramach posiadanych środków zatrudniono terapeutę do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu, w ty dla grupy AA.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 418 851 zł, wykonanie 4 403 863,23 zł, % wykonania 99,66%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85202	Domy pomocy społecznej	60 238,00	60 237,42	100%

Z rozdziału tego opłacane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej czterech 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 3 028 020,00 3 023 667,33 99,86%

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 90 284,11 zł, tj.:

–wynagrodzenia i pochodne 44 796,11 zł

–wydatki rzeczowe tj.: materiały biurowe, druki itp. 16 650,00 zł

–usługi pozostałe 26 463,70 zł

–szkolenia pracowników 2 374,30 zł

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 2 873 649,53 zł, z czego 2 506 059,53 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 367 590,00 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 53 597,52 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	31 100,00	29 276,97	94,14%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 13 064,93 zł, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 16 212,04 zł.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	190 784,00	190 761,04	99,99%
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 46 591,12 zł i okresowe na kwotę 4 292,88 zł natomiast otrzymanego dofinansowania zadani własnych zasiłki okresowe na kwotę 139 877,04 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	21 006,00	21 005,47	100,00%
--------------	-----------------------------	------------------	------------------	----------------

Zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. Wypłacono 202 dodatków mieszkaniowych w zasobie gminnym – 46, prywatnym – 35, innych – 121.

85216	Zasiłki stałe	204 600,00	198 966,74	97,25%
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------

W 2011 r. wypłacono zasiłki stałe na kwotę 198 966,74 zł. Z tego przyznane dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 170 486,00 zł i osób pozostających w rodzinie na kwotę 28 480,74 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 135,00	437 349,50	97,25%
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2011r. z dotacji wydatkowano kwotę 101 470,00 zł - jako dofinansowanie zadania własnego gminy. Pozostałą część wydatków w kwocie 335 879,50 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:

–wynagrodzenia i pochodne - 389 946,89 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 750,00 zł
- ekwiwalent za odzież – 1 208,08 zł
- wydatki rzeczowe – 9 470,52 zł
- usługi zdrowotne – 220,00 zł
- zakup energii – 4 996,23 zł
- pozostałe usługi – 15 769,57 zł
- wyjazdy służbowe – 1 014,80 zł
- pozostałe opłaty i składki – 675,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 298,41 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 39 255,00 38 542,76 98,19%
usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób starszych samotnie zamieszkujących przez dwie opiekunki.

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 404 713,00 404 056,00 99,84%

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- świadczenia społeczne (dożywianie oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności) – 376 618,96 zł,
- składka do Banku Żywności – 6 343,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób świadczących prace społecznie użyteczne – 3 951,04 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”.

W 2011 r. dodatkowo objęto pomocą finansową osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 13 300,00 zł.

Przekazano dotację celową dla stowarzyszenia „PROMYK” w wysokości **3 843,00 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **276 938 zł**, wykonanie **235 685,54 zł**, % wykonania **85,10%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	276 938,00	235 685,54	85,10%

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- zasiłki celowe – 66 746,80 zł
- składki zdrowotne – 1 278,72 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 63 856,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 325,00 zł
- wydatki rzeczowe – 27 128,79 zł
- zakup usług pozostałych – 63 998,99 zł
- różne opłaty i składki – 43,00 zł

W bieżącym roku realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Rozwój Gminy Damnica". W projekcie uczestniczyło 12 osób 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.

Ponad to Ośrodek wydał dla mieszkańców naszej gminy 37 237,60 kg żywności otrzymanej z Banku Żywności w Słupsku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 364 981 zł, wykonanie 342 875,33 zł, % wykonania 93,94%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	340 097,00	318 487,59	93,65%

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.

85495	Pozostała działalność	24 884,00	24 387,74	98,01%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na utrzymanie wioski internetowej przeniesionej w 2010 roku do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 540 708 zł, wykonanie 1 411 990,61 zł % wykonania 91,65%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 289,00	307 218,91	93,30%

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

- wynagrodzenia i pochodne – 99 451,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 207 767,73 zł

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 227,00	22 909,71	90,81%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 930,00	3 814,45	77,37%
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

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	123 348,00	113 230,72	91,80%
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

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)	101 449	93 379,75
•pozostałe wydatki bieżące: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników interwencyjnych, publicznych oraz skazanych, badania lekarskie, odbiór bezpańskich psów, itp.	21 899	19 850,97

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 428 321 zł, wykonanie 425 772,18 zł, % wykonania 99,40%

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

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 321,00	3 772,18	59,68%
--------------	---	-----------------	-----------------	---------------

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

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000,00	284 000,00	100,00%
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.

92116	Biblioteki	138 000,00	138 000,00	100,00%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

uzyskano pozwolenie na budowę w roku 2006. W 2009 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez przygotowanie, uporządkowanie placu budowy oraz przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

W roku 2010 został wyłoniony wykonawca robót (umowa nr 342-01/10 z dnia 30. 04. 2010 r.), Inspektor nadzoru inwestorskiego (umowa 342-02/10 z dnia 30. 04. 2010 r) oraz Inspektor nadzoru autorskiego (umowa nr I.B. 2/2010 r. z dnia 29. 01. 2010 r.).

W umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego łączne koszty realizacji zadania wykazano w wysokości 4 541 728,56 zł, z zastrzeżeniem, że ulegną one zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Realizacja zadania została podzielona na etapy. I etap obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z miejscowości Damnica do okolic miejscowości Stara Dąbrowa z przepompownią w m. Damnica – zadanie z I etapu zostało zakończone i odebrane w dniu 2 grudnia 2010r. Etap drugi obejmował wykonanie kanalizacji w Starej Dąbrowie i został zakończony w sierpniu 2011r. Etap trzeci rozpoczęto od wykonania rurociągu tłoczego ze Starej Dąbrowy do Domaradza i do grudnia 2011 r. wykonano część sieci kanalizacji sanitarnej w Domaradzu. Do ukończenia zadania pozostaje wykonać ok. 800 m kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłącza i 2 przepompownie ścieków.

W aneksie do umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. wprowadzono urealnione koszty realizacji inwestycji, wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz umów podpisanych z Wykonawcami na realizację zadania, oraz innych wynikających z toku realizacji inwestycji. Całkowita wartość zadania zgodnie z ww. Aneksem: 2.856.165,47 zł, w tym przyznana kwota pomocy: 1 504 822 zł.

Wydatki poniesione w 2011 r.:

821 964,90zł – wykonanie robót budowlanych w m. Stara Dąbrowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich**
- **i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

2. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica – 56 046,78 zł.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie**
- **gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica”

powstało z połączenia zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w starej części m. Łojewo”, „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Karzniczka wraz z wykonaniem projektu”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka wraz z wykonaniem projektu”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Karzniczka”, „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Domaradz”, „Wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w m. Karzniczka”, „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Strzyżyno” i „Wykonanie projektu na budowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w m. Damnica, ul. Polna” w jedno zadanie inwestycyjne. W ramach zadania wykonano koncepcję programowo – przestrzenną doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Saborze, Karzniczka, Zagórzycza, Mianowice. Wartość nowo powstałego zadania inwestycyjnego wynosi 4.090.000 zł.

Suma zadań inwestycyjnych przed połączeniem: 4.535.000 zł

W roku 2011 roku rozstrzygnięto następujące postępowania przetargowe w ramach tej inwestycji:

- Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno – wodociągowej w miejscowości Damnica od ostatniej studni przy ul. Ogrodowej do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Polnej (długość sieci 1,4km, ilość przyłączy 6)
- Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (długość sieci 4000-4500m)
- Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej w miejscowościach Zagórzycza i Zagórzyczki (długość sieci kanalizacyjnej 3300 – 3600 m, długość sieci wodociągowej 1750-1850 m), oraz opracowanie zmian parametrów i ewentualnie dobranie nowej pompy (PS-3 w m. Mianowice, PS-4 w m. Saborze) na istniejącym rurociągu, do którego będzie włączona projektowana kanalizacja.
- Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wielogłowy do miejscowości Paprzyce (długość kanalizacji tłocznej 2400-2500 m, długość kanalizacji grawitacyjnej 1000-1100 m).
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej dwóch zadań: 1. Damnica – Budy; 2. Damno – Damno Młyn
- Wykonanie projektów prac geologicznych na rekonstrukcję i rozbudowę komunalnych ujęć wód podziemnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica”.

Wydatki poniesione w 2011 r.:

- 2.460,00 zł** – wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Saborze, Karzniczka, Zagórzycza, Mianowice.
- 7.995,00 zł** – Pierwsza transza za Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Polnej
- 6.000,00 zł** – Zapłata za wykonanie projektów prac geologicznych na rekonstrukcję i rozbudowę komunalnych ujęć wód podziemnych
- 209,10 zł** – Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ul. Polna Damnica
- 2.064,48 zł** – Opłata przyłączeniowa przy przepompowni ul. Polna Damnica
- 8.610,00** – Wykonanie map do celów projektowych dla kanalizacji Wielogłowy -Paprzyce
- 13.530,00** – Wykonanie map do celów projektowych dla kanalizacji Dąbrówka –Wiszno
- 209,10 zł** – Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kanalizacji Dąbrówka – Wiszno
- 209,10 zł** – Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla sieci wod. – kan.

Zagórzycza Zagórzyczki

14.760,00 – Wykonanie map do celów projektowych dla kanalizacji dla sieci wod. – kan. Zagórzycza Zagórzyczki

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji rolnych	70 000	70 000	100%

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycza – Zagórzyczki – 70 000 zł

W ramach inwestycji wykonano modernizację wewnętrznej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych z miejscowości Zagórzycza do Zagórzyczek. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu. Uzyskano dofinansowanie do realizacji inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie modernizacji dróg transportu rolniczego.

●600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 204 033 zł, wykonanie 1 126 252,89 zł, % wykonania 10,49%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	454 033	403 850,55	88,95%

1. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1141G Łebień – Strzyżyno - 154 032,31 zł

Zadanie było realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica, która przekazywała tzw. pomoc finansową na realizację zadania. Zadanie polegało na poprawie stanu drogi powiatowej nr 1141G Łebień – Strzyżyno.

Wydatki poniesione w 2011 r.:

154.032,31zł – kwota została wydatkowana na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141G Łebień – Strzyżyno. Przekazanie środków nastąpiło na początku 2011 roku, po wykonaniu inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki – Stara Dąbrowa – 249 818,24zł

Zadanie wykonane w całości przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica. Na mocy tej umowy Gmina Damnica po wykonaniu zadania przekazała ww. kwotę stanowiącą 50 % kosztów wykonania.

60016	Drogi publiczne gminne	510 035	505 177,63	99,05
-------	------------------------	---------	------------	-------

1. Drogi gminne – 98 808,76 zł.

Inwestycja polega na modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni betonowej. W ramach wydatkowanych środków zostały zmodernizowane drogi w miejscowościach: Damnica ul. Lipowa i ul. Korczaka, Łojewo (zjazd z drogi powiatowej na gminną), Damno (zjazd z drogi powiatowej na gminną), Bobrowniki, Strzyżyno.

2. Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy- 406 368,87 zł

W ramach realizacji niniejszego zadania wykonano nowe chodniki i zjazdy na posesje oraz nową nawierzchnię asfaltową o długości 638 m.

60017	Drogi gminne wewnętrzne	188 965	168 919,13	89,39
--------------	--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycy – Zagórzyczki – 168 919,13zł

W ramach inwestycji wykonano modernizację wewnętrznej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych z miejscowości Zagórzycy do Zagórzyczek. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu. Uzyskano dofinansowanie realizacji inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie modernizacji dróg transportu rolniczego.

●				
60095	Pozostała działalność	51 000	48 305,58	94,72

1. Posadowienie przystanku – 21 309,52zł

W ramach zadania zakupiono wiaty przystankowe blaszane w ilości 6 szt. do następujących miejscowości: Saborze 2 szt., Zagórzycy 1 szt., Bobrowniki 1 szt., Strzyżyno 1 szt. oraz w ramach Funduszu Sołeckiego – Karzniczka 1 szt.

Wydatki poniesione w 2011 roku:

30,52 zł – kopia mapy w celu wydania zgody przez GDDKiA na umiejscowienie przystanku w m. Saborze

17 835,00 – Zakup wiat przystankowych

3 444,00 – Zakup wiaty przystankowej

●700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 358 875 zł, wykonanie 216 860,79 zł, % wykonania 60,43%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	358 875	216 860,79	60,43

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:

• Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Damno – 3 836,10 zł

W ramach inwestycji zakupiono działkę w miejscowości Damno z przeznaczeniem pod drogę gminną.

• 2. Budowa lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce – 8 359,10 zł

Pierwotnie inwestycja miała nazwę „Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi”. W ramach inwestycji wykonano koncepcję zmiany sposobu użytkowania SDOO Karzniczka na lokale mieszkalne socjalne wraz z inwentaryzacją budowlaną i ekspertyzą techniczną, wykonano mapy i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.

Wydatki poniesione w 2011 roku:

6 150,00 zł– koncepcja wraz z inwentaryzacją i ekspertyzą budowlaną

209,10 zł - decyzja o warunkach zabudowy.

2 000 zł – Pierwsza transza za wykonanie projektu (mapy do celów projektowych).

3. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia – 195 665,59 zł

Inwestycja polega na przebudowie obiektu ośrodka zdrowia bez zmiany jego funkcji i przeznaczenia oraz zakup wyposażenia w postaci aparatu EKG i spirometru. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym) z następującego źródła:

- Program operacyjny *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013*
- Oś Priorytetowa *9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie*
- Działanie *9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.*
- Poddziałanie *Nd.*

Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z projektem.

4. Budowa zadaszania w m. Świtawy – 9 000 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Świtawy. Polegało na wybudowaniu zadaszania będącego miejscem spotkań mieszkańców miejscowości.

• 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 525,93 zł, % wykonania 72,63%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	14 525,93	72,63

W rozdziale wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu gminy, tzn. opłata za program księgowy dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej UG oraz opłata za program prawny LEX, z którego korzystają pracownicy urzędu oraz zakup komputera na potrzeby UG.

●801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 090,00 zł, % wykonania 99,84%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	6 100,00	6 090,00	99,84

W rozdziale tym Zespół Szkół w Damnicy zakupił wyparzacz do zmywalni naczyń w nowym przedszkolu.

Wydatki poniesione w 2011 roku:

6 090,00 zł – wyparzacz do zmywalni naczyń

●900 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 113 680 zł, wykonanie 92 878,03 zł, % wykonania 81,70%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 680	92 878,03	81,70

1. Oświetlenie uliczne w miejscowościach gminy – 92 878,03 zł

W ramach zadania wykonano oświetlenie w miejscowości Damno, Wielogłowy i Saborze.

●926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1 203 553,00 zł, wykonanie 1 143 675,08 zł, % wykonania 95,02%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1 133 549	1 083 211,32	95,61%

W tym rozdziale zrealizowano inwestycje:

1. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Orlik 2012 w miejscowości Damno – 1 083 211,32 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach ogólnopolskiego Programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Polegała ona na wybudowaniu kompleksu boisk – do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego, wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym w postaci kontenera oraz infrastrukturą towarzyszącą – oświetleniem, chodnikami. Kompleks jest zlokalizowany na działce 187/9 w miejscowości Damno. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 33% faktycznie poniesionych kosztów (nie więcej niż 333 000,00 zł) i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 47 % kosztów kwalifikowanych (do wysokości 478 000,00 zł). Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Damnica. Ponadto w ramach inwestycji został zakupiony sprzęt sportowy i wykonany parking przy kompleksie.

92695 Pozostała działalność 70 004 60 463,76 86,37

1. Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu- 60 463,76 zł

Jest to zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono zestawy zabawowe, huśtawki, bujaki na sprężynach, sześcioboki zręcznościowe, karuzela, tablice regulaminowe. Każdy plac został wyposażony w inne urządzenia, w zależności od parametrów poszczególnych działek.

Wydatki poniesione w 2011 r.:

7 859,70 zł – Wyposażenie placu zabaw w Bięcinnie

9 458,58 zł – Wyposażenie placu zabaw w Domaradzu

5 166,00 zł – Wyposażenie placu zabaw w Starej Dąbrowie

11 057,70 zł – Wyposażenie placu zabaw w Strzyżenie

14 170 zł – Wyposażenie placu zabaw w Świelichowie

12 706,00 zł – Wyposażenie placu zabaw w Zagórzycy

5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Szacunkowa wartość całkowita zadania: 4 500 000 zł

Planowana kwota dofinansowania do 75% wydatków kwalifikowanych. Gmina może liczyć na dofinansowanie w wysokości około 1 487 876 zł.

W roku 2011 roku rozstrzygnięto następujące postępowania przetargowe w ramach tej inwestycji:

1Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno – wodociągowej w miejscowości Damnica od ostatniej studni przy ul. Ogrodowej do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Polnej (długość sieci 1,4km, ilość przyłączy 6)

2Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (długość sieci 4000-4500m)

3Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej w miejscowościach Zagórzycza i Zagórzyczki (długość sieci kanalizacyjnej 3300 – 3600 m, długość sieci wodociągowej 1750-1850 m), oraz opracowanie zmian parametrów i ewentualnie dobranie nowej pompy (PS-3 w m. Mianowice, PS-4 w m. Sąborze) na istniejącym rurociągu, do którego będzie włączona projektowana kanalizacja.

4Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wielogłowy do miejscowości Paprzyce (długość kanalizacji tłocznej 2400-2500 m, długość kanalizacji grawitacyjnej 1000-1100 m).

5Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej dwóch zadań: 1. Damnica – Budy; 2. Damno – Damno Młyn

6Wykonanie projektów prac geologicznych na rekonstrukcję i rozbudowę komunalnych ujęć wód podziemnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica.”

Aplikowanie o środki odbędzie się w przypadku, gdy Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs dla zadań z zakresu działania „**Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**”

5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów oraz które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Przebudowa, Rozbudowa i Zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia Sportowe

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 1 426 930,35 zł

Planowana kwota dofinansowania 1 212 890,79 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ocenę wykonalności oraz ocenę strategiczną. W listopadzie 2009r. konkurs został rozstrzygnięty. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi Urzędu Marszałkowskiego wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji którejs z gmin z realizacji projektu mamy szansę otrzymać dofinansowanie i podpisać stosowną umowę. Gmina składa comiesięczne do Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWP informacje o stanie gotowości realizacji inwestycji w przypadku uzyskania oszczędności po przetargowych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i projekt uzyskał dofinansowanie.

W dniu 18 grudnia 2009r. została podpisana umowa nr 00019-6921-UM1100007/09 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac przypada na 15-25 grudnia 2009 r., II etapu na 15-25 grudnia 2011r. Umowa była kilkakrotnie aneksowana w terminach: 6 stycznia 2010 r., 25 marca 2010r., 4 listopada 2010r., 27 grudnia 2010r. W związku z przedłużeniem realizacji I etapu wnioskowano o zmianę pierwotnie ustalonego terminu rozliczenia finansowego inwestycji, wniosek został rozpatrzony pozytywnie oraz określił okres rozliczenia finansowego dla I etapu na dni 15-25 lutego 2011r., dla II etapu na 15-25 grudnia 2012r. Termin złożenia drugiego wniosku o płatność ostatecznie zmieniono aneksem nr 5 z dnia 21.04.2011r. na 15-25 listopada 2012r.

Następstwem podpisania umowy było wszczęcie procedury przetargowej, którą rozpoczęto ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z dnia 22 grudnia 2009 roku oraz sporządzeniem zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji. W toku postępowania przetargowego napłynęło wiele zapytań od zainteresowanych wykonawców. Interpretacja zgłoszonych zapytań wykazała, iż posiadana dokumentacja jest wadliwa. W związku z tym, iż postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, przetarg został unieważniony. W zapytaniu ofertowym wyłoniono inspektora nadzoru autorskiego, umowę podpisano 29 stycznia 2010 r. (umowa nr I.B. 2/2010), ustalone wynagrodzenie wykonawcy stanowi 0,5% wartości netto wykonanych robót + podatek Vat.

15 marca 2010 podano do wiadomości publicznej ponowne ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane. W odpowiedzi złożono siedem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa oceniła ofertę opiewającą na wartość 2 255 294,48 zł netto + obowiązująca stawka VAT, z inwestorem podpisano umowę 30 kwietnia 2010 r. (umowa nr 342-01/10).

Ponadto 19 kwietnia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizowanej inwestycji. Zainteresowanie zgłosił jeden inwestor, przedłożona oferta była zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zabudowy. W związku z tym 30 kwietnia podpisano umowę na kwotę do zapłaty 33 800 zł netto + obowiązujący podatek VAT (umowa nr 342-02/10).

I etap prac został zakończony i odbiór ich został potwierdzony protokołem podpisanym dnia 2 grudnia 2010r.

W 2011 roku realizowano II etap inwestycji. Rozpoczęto go od wykonania rurociągu tłoczego w Starej Dąbrowie i do czerwca wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w całej miejscowości. Następnie wykonano przyłącza i przepompownię w m. Stara Dąbrowa, oraz przecisk pod drogą krajową i przeprowadzenie rurociągu do m. Domaradz. Tam też wykonano część prac. Do ukończenia zadania pozostaje wykonać ok. 800 m kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłącza i 2 przepompownie ścieków.

Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w dniu 21 kwietnia 2011 roku złożono wniosek o przyznanie płatności z realizacji I etapu inwestycji. Wysokość kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku – 714 194,85 zł, wnioskowana kwoty pomocy 535 646 zł. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i przekazano płatność Gminie we wnioskowanej wysokości.

Kolejny wniosek o płatność planowany jest do złożenia po zakończeniu II etapu realizacji inwestycji, w 4 kwartale 2012 roku.

3. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia.

Wartość całkowita zadania: 302 439,02 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 187 984,37 zł

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia**
- Poddziałanie **Nd.**

W dniu 29 czerwca 2010r. złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego do konkursu Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w subregionie słupskim.

W dniu 23 grudnia 2010r. podpisano umowę nr UDA-RPPM.09.02.00-00-019/10-00 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozpoczęcie realizacji projektu ustalone

jest na 1 lipca 2011r., zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji 30 grudnia 2011r., zakończenie finansowe 31 stycznia 2012r. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W dniu 14 marca 2011 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy prac w obiekcie. W wyniku przetargu z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę. Zgodnie z jej zapisami, przekazanie placu budowy powinno się odbyć w dniu 01.07.br. Ponadto w drodze zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru, który będzie czuwał nad prawidłowością wykonywania prac.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej, wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umów, w dniu 23 maja 2011r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wprowadzenie do umowy zmian w formie aneksu. W dniu 22 czerwca Urząd Marszałkowski przekazał Gminie projekt aneksu w celu akceptacji. Wójt i Skarbnik Gminy podpisali aneks i następnie został on odesłany do UMWP celem uzupełnienia podpisów ze strony Instytucji Zarządzającej.

Przeprowadzono również zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej, która jest niezbędna zgodnie z wymogami Promocji Projektów dofinansowanych z RPO WP. W dniu 16 czerwca wysłano zapytanie ofertowe do 3 firm, w wyniku którego w dniu 22 czerwca 2011r. wyłoniono wykonawcę zlecenia. Odbiór tablicy wykonanej zgodnie ze zleceniem odbył się w dniu 30.06.2011r.

Inwestycja została wykonana, otrzymano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W ramach zadania oprócz przebudowy zakupiono sprzęt – aparat EKG i spirometr.

W 2011r. złożono cztery wnioski o płatność w ramach niniejszej inwestycji:

- pierwszy wniosek o płatność w dniu 15 marca 2011r., wnioskowana kwota refundacji 14 073,77 zł, rozpatrzony pozytywnie – gmina otrzymała środki w grudniu 2011r.
- drugi wniosek o płatność w dniu 15 czerwca 2011 r., będący wyłącznie sprawozdaniem z realizacji projektu,
- trzeci wniosek o płatność w dniu 19 września 2011r., wnioskowana kwota refundacji 3 14,50zł.
- czwarty wniosek o płatność w dniu 13 grudnia 2011r., wnioskowana kwota refundacji 12 468,24 zł.

W 2011 roku zrealizowano cały zakres inwestycji. Ostateczne rozliczenie środków odbędzie się na podstawie wniosku planowanego do złożenia w 2012 roku.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 3 849 352 zł
- Wydatki – 3 849 352 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 3 844 029,67 zł, co stanowi 99,86 % wykonania
- Wydatki – 3 844 029,67 zł, co stanowi 99,86 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

- **Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – **668 706,74 zł**, wykonanie **100%**
- **Dział 750** Administracja Publiczna – **78 694,90 zł**, wykonanie **100%**
- **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **23 676,78zł**, wykonanie **99,99%**
- **Dział 852** Pomoc społeczna – **2 993 263,50 zł** wykonanie **98,66%**

WYDATKI

- **Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo – **647 180,41 zł**, wykonanie **100%**
- **Dział 750** Administracja Publiczna – **78 694,90 zł**, wykonanie **100%**
- **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **23 676,78zł**, wykonanie **99,99%**
- **Dział 852** Pomoc społeczna – **2 993 263,50 zł** wykonanie **98,66%**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	668 708,00	668 706,74	668 706,74

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.
- z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/274/2011 z 27 października 2011r.

–

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

Decyzja Wojewody Pomorskiego nr 4/2011 z dnia 18 lutego 2011r.

75045 Kwalifikacja wojskowa 164,00 163,96 163,96

Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej na zwrot kosztów przejazdu osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej przyznanych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 22/2011 z dnia 06 maja 2011r.

75056 Spis powszechny i inne 23 287,00 19 374,42 19 374,42

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o narodowym spisie powszechnym.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń dla osób dokonujących spisu,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	992,89	992,89

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2011 roku.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-4/11 z dnia 23 lutego 2011r.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 899,00 7 897,83 7 897,83

Wydatek związany z tegorocznymi wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Środki przeznaczono 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 DSŁ 3101-13/2011 z dnia 30.08.2011r.
- Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku znak DSŁ 3101-16/2011 z dnia 04.10.2011r.,
-

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	3 018 000,00	3 017 531,16	3 017 531,16

Realizacja otrzymanej dotacji to 98,65% planu. Przeznaczono ją na wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) – 2 873 649,53 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 53 597,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 44 796,11 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 16 650,00 zł
- pozostałe usługi – 26 463,70 zł
- szkolenia pracowników 2 374,30 zł

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 500,00	13 064,93	13 064,93
-------	--	-----------	-----------	-----------

Wykonanie wydatków wynosi 96,78%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13 064,93 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	32 997,74	32 997,74
-------	---	-----------	-----------	-----------

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne **31 532,89 zł**
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży 370,92 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2011 rok.

1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 552 484	3 552 483,92	100,00%
● kredyty i pożyczki	414 188	414 187,86	100,00%
● obligacje	2 900 000	2 900 000,00	100,00 %
● wolne środki	209 046	209 046,06	100,00 %
● przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	29 250	29 250,00	100,00 %
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 844 663	1 844 662,55	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	1 844 663	1 844 662,55	100,00%

W 2011 roku zaciągnięto :

-
- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **414 187,86 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”,
- oraz wyemitowano obligacje na łączną kwotę 2 900 000 zł.
-

Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek (numer umowy, bank, wysokość zaciągniętego kredytu, kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) oraz wyemitowanych obligacji zawiera

tabela nr 14 niniejszego sprawozdania.

8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2011 rok.

Gmina zrealizowała w 2011 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 99,25% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2010 rok jest o 1,90% wyższe. Natomiast wydatki wykonano w 96,23% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2010 rok jest wyższe o 2,14%. W wyniku realizacji w 2011 roku wyższych wydatków niż wykonano dochody budżetu gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 1 015 567,59 zł i jest niższy od planowanego o 692 253,41 zł.

Dochody bieżące wykonano w 99,47% w stosunku do planu, co stanowi 89,54% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 97,36%, co stanowi 10,46% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**39,15%**), i dotacje celowe (**24,49%**). Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,15%), drugą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości (6,42%), trzecią podatek rolny (4,88%). Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, z 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).

Realizacja wydatków w opisywanym okresie przebiegała prawidłowo. Wykonano je w 96,23% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące stanowią 83,59% wykonania, natomiast majątkowe 16,41% wykonania ogółem. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90,87% w stosunku do planu, a wydatki bieżące w 97,35%.

W 2011 roku udało się pozyskać bezzwrotne środki zewnętrzne od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius 29 605,91 zł oraz dotację z budżetu państwa i budżetu unii europejskiej na projekt współfinansowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Rozwój Gminy Damnica”), realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy w kwocie 204 874,25 zł. i na

program Operacyjny projektu pt. „Razem lepiej – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III” w kwocie 49.929zł.

Ponadto w 2011r. na konto gminy wpłynęła kwota **1 168 318,91 zł** w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosków o płatność częściową złożoną w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departamencie Programów Regionalnych w ramach umów o dofinansowanie projektów pod nazwą:

11. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz - Stara Dąbrowa” w kwocie 535 646zł.

22. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia” w wysokości 14 073,77zł.

33. „Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy w wysokości 356 655,24zł.

44. „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica” - 78 674,90 zł.

55. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy” w kwocie 183 269zł.

9. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok.

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

10. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.

Informacja o stanie mienia Gminy Damnica – załącznik nr 4 zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności,
 - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (między innymi ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności),
 - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
 - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gmin.
-