

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

#### **1. Wprowadzenie.**

Uchwałą Nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2012 rok, który przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>19 363 031 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	18 181 515 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 127 525 zł
dochody majątkowe	1 181 516 zł
<b>Wydatki</b>	<b>22 450 625 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	18 030 067 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 127 525 zł
wydatki majątkowe	4 420 558 zł
<b>Deficyt</b>	<b>3 087 594 zł</b>
<b>Przychody budżetu gminy</b>	<b>4 607 048 zł</b>
<b>Rozchody budżetu gminy</b>	<b>1 519 454 zł</b>

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2012 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

<b>Zwiększenia dochodów o łączną kwotę :</b>	<b>702 537 zł</b>
w tym:	
➤ Dochody bieżące w wysokości	702 537 zł
➤ Dochody majątkowe w wysokości	-
<b>Zwiększenia wydatków o łączną kwotę :</b>	<b>1 174 169 zł</b>
z tego:	
➤ wydatki bieżące w wysokości	680 487 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe)	493 682 zł

Na dzień 30.06.2012 roku planowany budżet przedstawia się następująco:

<i>PLAN DOCHODÓW</i>			<i>PLAN WYDATKÓW</i>			<i>PLANOWANA NADWYŻKA/DEFICYT</i>	
Wg. uchwały XVI/97/12 z 26.01.2012r.	Po zmianach na 30.06.2012r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XVI/97/12 z 26.01.2012r.	Po zmianach na 30.06.2012r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XVI/97/12 z 26.01.2012r.	Po zmianach na 30.06.2012r.
<b>19 363 031</b>	<b>20 065 568</b>	<b>3,63</b>	<b>22 450 625</b>	<b>23 624 794</b>	<b>5,23</b>	<b>3 087 594</b>	<b>3 559 226</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w I półroczu 2012 roku wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XVI/97/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, wzrost po stronie dochodów o 3.63% (702 537,00 zł), a wydatków o 5,23 % (1 174 169,00 zł). Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest niższy o 1,60 % w stosunku do wzrostu planu wydatków. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2012 roku uległ zwiększeniu o 471 632 zł (15,28%) w stosunku do pierwotnie planowanego. Zwiększenie deficytu jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2012 roku, z wolnych środków wynikających z bilansu za 2011r. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

### **1.2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku**

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody</b>	<b>20 065 568,00</b>	<b>10 370 863,82</b>	<b>51,68</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 564 554,00	1 986 041,26	55,72
<b>II. Wydatki</b>	<b>23 624 794,00</b>	<b>10 360 955,30</b>	<b>43,86</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 564 554,00	1 936 016,33	54,31
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT:</b>	<b>- 3 559 226</b>	<b>9 908,52</b>	
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>3 559 226</b>	<b>565 089,34</b>	
<b>1.PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 078 680,00</b>	<b>1 071 371,32</b>	<b>21,10</b>
• kredyty i pożyczki	4 386 426,00	379 117,54	8,64
• wolne środki	692 254,00	692 253,78	100,00

<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 519 454,00</b>	<b>506 281,98</b>	<b>33,32</b>
- spłata kredytów i pożyczek	1 519 454,00	506 281,98	33,32

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 51,68% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2011 roku jest o 1,05% wyższe. Natomiast wydatki wykonano w 43,86% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za I półrocze 2011 roku jest również wyższe o 1,69%. W wyniku realizacji w I półroczu 2012 roku wyższych dochodów niż wykonane wydatki budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 9 908,52 zł.

W I półroczu 2012r. zrealizowane w wysokości 9 664 514,60 zł wydatki bieżące pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 10 352 633,57 zł. Zrealizowane w kwocie 696 440,70 zł wydatki majątkowe zostały pokryte pożyczką, wolnymi środkami oraz dochodami majątkowymi.

W I półroczu 2012 roku zaciągnięto następującą pożyczkę:

- udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości **379.117,54 zł**, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa”.

Na dzień 30.06.2012 roku Gmina Damnica posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości **5 979 351,09 zł**. W całości są to zobowiązania wobec banków i powstały w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz emisją obligacji (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do planowanych dochodów ogółem wynosi 29,80%.

**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 obniżenia górnych stawek podatków.**

**W I półroczu 2012r. w wyniku zastosowania obniżonych górnych stawek podatków:** od nieruchomości i od środków transportowych oraz obniżonej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki wyniosły łącznie 463 802,64 zł, a mianowicie w:

- podatku od nieruchomości 265 270,00 zł
- podatku rolnym 187 199,34 zł
- podatku od środków transportowych 11 333,30 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą - 505,00 zł z tego:

- podatek rolny 414,75 zł
- podatek od nieruchomości 90,25 zł

**Ww. skutki dotyczą wyłącznie umorzenia zaległości podatkowych**

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski o umorzenie:

- 9 wniosków dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego, z czego: 2 rozpatrzono pozytywnie, 6 pozostało bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień lub rata nie była wymagalna na dzień rozpatrywania wniosku) oraz 1 wniosek został załatwiony odmownie.;
- 3 dotyczące podatku od nieruchomości, z czego: 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień).

**Skutki udzielonych przez gminę zwolnień na dzień 30.06.2012r. wynoszą 1 476,00 zł** i dotyczą zwolnienia od podatku środków transportowych służących do dowozu dzieci do placówek oświatowych tj. zwolnienia wynikającego z uchwały XIV/82/11 Rady Gminy Damnica z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2012r.

Ponadto w I półroczu 2012r. wystąpiły zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego wynikające z ustawy o podatku rolnym i wyniosły one 1 504zł.

Udzielone zostały na podstawie decyzji Wójta Gminy, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych przez podatników 4 wniosków.

### 3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.430.629,65 zł

w tym:

L.p.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	9.299,70	51.605,35	60.905,05
2		Podatek rolny	0,50	197.197,47	197.197,97
3		Podatek od środków transportowych	0	19.114,80	19.114,80
		Podatek leśny	1,52	0	1,52
4		Użytkowanie wieczyste	0	108,75	108,75
		Zajęcie pasa drogowego	0	0	0
		Czynsz dzierżawny	0	3.640,74	3.640,74
5		Podatek od spadków i darowizn	0	250,00	250,00
6		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	134,00	134,00
7					
8		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	954,00	954,00
		Sprzedż składników majątkowych na raty	0	4.606,00	4.606,00
		<b>SUMA</b>	<b>9.301,72</b>	<b>277.611,11</b>	<b>286.912,83</b>
9	ZGK	Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	0	270.353,58	270.353,58
10		Dostarczanie wody	0	113.095,49	113.095,49
11		Opłata za lokale komunalne	0	40.757,71	40.757,71
12		Wpływy z usług		86,13	86,13
		<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>424.292,91</b>	<b>424.292,91</b>
13	ZS Damnica	Opłata za przedszkole	0	6.158,71	6.158,71
14		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	37,57	37,57

		SUMA	0	6.196,28	6.196,28
14	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0	713.227,63	713.227,63
<b>Razem:</b>			<b>9.301,72</b>	<b>1.421.327,93</b>	<b>1.430.629,65</b>

**Odsetki od zaległości** podatkowych wynoszą: **100.356,11 zł**, od zaległości pozostałych opłat wynoszą : **48.574,86 zł**.

Na dzień **30 czerwca 2012 roku** zaległości wykazane są narastająco i składają się na nie zaległości od osób prawnych w wysokości: **9.301,72 zł** oraz od osób fizycznych w wysokości **1.421.327,93 zł**.

W **I półroczu 2012 roku** do budżetu gminy z tytułu zaległości podatkowych, z lat poprzednich, wpłynęła kwota: **56.844,90 zł**, a od pozostałych opłat kwota: **2.140,06 zł**.

Łączne zaległości z tytułu podatków bez odsetek na dzień **30 czerwca 2012 roku** wynoszą: **278.557,34 zł**, a od pozostałych opłat zaległości wynoszą: **1.152.072,31 zł**.

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

W **I półroczu 2012 roku** wystawiono - **451 upomnień** na zaległości z tytułu podatków i **8 wezwań do zapłaty** na zaległości z tytułu pozostałych opłat.

Po wystawieniu upomnień na nieuregulowane zaległości wystawiane są egzekucyjne tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W **I półroczu 2012 roku** wystawiono **217 tytułów wykonawczych** na nieuregulowane zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę: **67.026,00 zł**.

Egzekucja komornicza jest procesem długotrwałym, co spowodowane jest złą sytuacją ekonomiczną dłużników.

Analizując zaległości w podatkach i opłatach ustalono, że:

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zaległości powyżej 100,00 zł występują u 4 podatników. Od osób prawnych - brak zaległości.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – zaległości powyżej 100,00 zł występują u 2 podatników. Od osób fizycznych – zaległości z ubiegłych lat plus bieżące powyżej 100,00 zł występują u 55 podatników, natomiast zaległości tylko z bieżącego roku powyżej 100,00 zł występują u 42 podatników.
- w podatku rolnym od osób fizycznych – zaległości z ubiegłych lat plus bieżące powyżej 100,00 zł występują u 66 podatników, natomiast zaległości tylko z bieżącego roku powyżej 100,00 zł występują u 81 podatników. Od osób prawnych – brak zaległości.
- w podatku leśnym - brak zaległości.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych w większości są zabezpieczone na hipotekach w Księgach Wieczystych.

- czynsz za ogródki – zaległość posiada 1 osoba,
- czynsz dzierżawny – zaległość posiada 1 os. fiz. i 1 os. prawna,
- użytkowanie wieczyste od osób fizycznych – zaległość posiada 1 osoba, od osób prawnych – brak zaległości,

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej na raty od osób fizycznych – zaległości występują z kilku lat, są to zaległości 4-ch osób.

Z tytułu zaległości ze sprzedaży nieruchomości na raty i z tytułu zaległości za użytkowanie wieczyste wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego w Słupsku.

Gmina w sprawozdaniu wykazuje zaległości w kwocie **713.227,63 zł** z tytułu zaliczek i funduszy alimentacyjnych zgodnie z decyzjami przyznającymi powyższe środki.

Egzekucja tych należności jest długotrwała i w minimalnym stopniu do wykonania ze względu na brak możliwości ściągnięcia z uwagi na sytuację materialną rodzica, którego dotyczy sprawa.

Zaległości w wysokości **383.449,07 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 **40.757,71 zł** obejmuje zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych od osób fizycznych.

Wszystkie zaległości są monitorowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i egzekwowane poprzez wystawianie wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole wynoszą **6.158,71 zł**. Do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

---

#### **4. Wykonanie DOCHODÓW GMINY DAMNICA za I półrocze 2012 r.**

Planowane dochody w kwocie **20 065 568 zł** wykonano w wysokości **10 370 863,82 zł**, co stanowi **51,68 %**.

##### **4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.**

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2012 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

- subwencja ogólna,
- dochody własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Procentowe wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- subwencje – 57,21%
- dochody własne – 42,26 %
- dotacje celowe – 56,84 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**45,50%**), następnie dochody własne (**29,76%**) i dotacje celowe (**24,74%**). Największy udział

procentowy w strukturze dochodów z podatków i opłat wchodzących w skład dochodów własnych stanowi podatek rolny (8,04%), drugą pozycję zajmuje udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (6,95%), trzecią podatek od nieruchomości (6,52%). Pozostałe pozycje zajmują między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, wpływy 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 – 30,97%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 46,01%
- transport i łączność – 88,75%
- gospodarka mieszkaniowa – 23,60%
- działalność usługowa – 57,32%
- administracja publiczna – 51,44%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50,24%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 49,25%
- różne rozliczenia – 57,19%
- oświata i wychowanie – 59,50%
- pomoc społeczna – 52,31%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26,03%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56,45%
- kultura fizyczna – 99,96%

#### **4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe**

**Planowane dochody bieżące w wysokości 18 884 052,00 zł wykonano w 54,82 %, tj. w wysokości 10 352 633,57 zł, co stanowi 99,82 % wykonanych dochodów ogółem.**

**Planowane dochody majątkowe w wysokości 1 181 516,00 zł wykonano w 1,54 %, tj. w kwocie 18 230,25 zł, co stanowi 0,18% wykonanych dochodów ogółem.**

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 224,01 zł
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 223,50 zł.
- 3) 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 – 12 782,74 zł

## DOCHODY BIEŻĄCE

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 406 214 zł, wykonanie 435 500,10 zł, % wykonania 30,97 %

#### Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 176,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	437 038,00	435 500,10	99,65

Dochody uzyskano z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4 462,10 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 431 038,00zł. Dotacja została przyznana zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/98/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r. (pismo znak FB-I.3111.98.1.2012.KK z 18.04.2012r.). *Dotacja na produkcję rolnej w wysokości 431 038,00 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 28/54 z dnia 7 maja br., nr pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB.I-3050/KK/10 z dnia 7 maja 2010 r*

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 384 000 zł, wykonanie 176 663,25 zł, % wykonania 46,01 %

#### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	384 000,00	176 663,25	46,01

Dochody z tytułu pobieranych opłat za dostarczanie wody mieszkańcom gminy Damnica oraz z tytułu odstek od nieterminowych wpłat.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 10 000 zł, wykonanie 8 874,99 zł, % wykonania 88,75 %

#### Dochody własne

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

**60016            Transport i łączność            10 000,00            8 874,99            88,75**

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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **258 640 zł**, wykonanie **61 044,49 zł**, % wykonania **23,60 %**

##### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258 640,00</b>	<b>61 044,49</b>	<b>23,60</b>

Wykonanie dochodów bieżących sklasyfikowane w tym rozdziale wynosi 42 814,24zł, na które składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 24 165,26 zł tj. 109,84 % planowanych dochodów,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12 565,07 zł – 66,31% planowanych dochodów,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 562,81 zł – 125,01% planowanych dochodów,
- pozostałe dochody – 26,40 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2 494,70 zł – 99,79% planowanych dochodów.

Pozostałą kwotę wykonania dochodów ujętych w ww. rozdziale stanowią dochody majątkowe w wysokości 18 230,25zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **5 600 zł**, wykonanie **3 210,00 zł**, % wykonania **57,32 %**

##### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 210,00</b>	<b>57,32</b>

Wpływy sklasyfikowane 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 **76 421 zł**, wykonanie **39 314,49 zł**, % wykonania **51,44 %**

**Dochody własne i dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 030,00</b>	<b>35 004,20</b>	<b>49,98</b>

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia) z zakresu administracji rządowej. Kwota przyznanej i ujętej w planie dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.-I.3111.85.3.2012.EP z dnia 27 marca 2012r.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 220,03</b>	<b>66,98</b>
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z różnych opłat - koszty upomnienia,
- wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- wpływy z usług za samochód.

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>91,00</b>	<b>90,26</b>	<b>99,19</b>
--------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2012 kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje i powrotu do domu.

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

Plan **1 025 zł**, wykonanie **515 zł**, % wykonania **50,24 %**

**Dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025,00</b>	<b>515,00</b>	<b>20,24</b>

W rozdziale tym wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku. Kwota ujętej w planie dotacji zgodna z pismem Nr DSŁ 3101-8/12 z dnia 28 marca 2012r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

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

Plan 5 035 882 zł, wykonanie 2 480 263,55 zł, % wykonania 49,25 %

#### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520,00	371,67	71,48

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	1 873 835,00	941 670,20	50,25
-------	--	--------------	------------	-------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania	
Podatek od nieruchomości	356 731,48	48,78	
Podatek rolny	484 122,00	52,12	
Podatek leśny	50 527,00	52,45	
Podatek od środków transportowych	601,00	99,83	
Podatek od czynności cywilno - prawnych	30,00	0,61	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	325,72	32,57	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 333,00	44,44	
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	1 246 881,00	740 625,87	59,4

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	319 822,04	60,65
Podatek rolny	350 095,65	60,35
Podatek leśny	629,84	68,54
Podatek od środków transportowych	17 537,00	51,38
Podatek od spadków i darowizn	2 003,27	14,31
Wpływy z opłaty targowej	140,00	46,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 180,00	48,24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	14 218,07	94,16
<b>75618</b> <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>111 000,00</b>	<b>64 191,40</b>
		<b>57,83</b>

Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 9 201,00 – 48,43% wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 54 990,40 – 78,56% wykonania planu.

<b>75621</b> <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 803 646,00</b>	<b>733 404,41</b>	<b>40,66</b>
--	---------------------	-------------------	--------------

Planowane dochody w wysokości 1 803 646,00 zł wykonano w kwocie 733 404,41 zł, co stanowi 40,66% wielkości zaplanowanej.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 720 970,00zł – 42,29% planu oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 434,41zł – 12,56% wielkości zaplanowanej. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i następnie w części należnej gminie odprowadzane na rachunek budżetu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. zostały wprowadzone do budżetu gminy, w ostatecznej wysokości, na podstawie informacji Ministra Finansów znak pisma ST3/4820/2/2012 (data wpływu – 02.04.2012r.).

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **8 269 878 zł**, wykonanie **4 729 349,21 zł**, % wykonania **57,19 %**

Subwencje i dochody własne

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

#### **Subwencje i dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 152 249,00</b>	<b>3 170 616,00</b>	<b>61,54</b>

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

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 096 629,00</b>	<b>1 548 312,00</b>	<b>50,00</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 (data wpływu – 02.04.2012r.) w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 421,21</b>	<b>49,62</b>
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonane dochody to odsetki bankowe naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **126 455 zł**, wykonanie **75 235,53 zł**, % wykonania **59,50 %**

#### **Dochody własne i dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 862,00</b>	<b>17 417,08</b>	<b>103,29</b>

Wykonanie dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 255,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 2 493,51 zł oraz otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł w wysokości 4 668,57 zł.

Środki otrzymano zgodnie z podpisaną przez Zespół Szkół w Zagórzycy umową finansową nr 2010-1-IT2-COM06-14421 3 obowiązującą w okresie od 01.08.2010r. do 31.07.2012r. dotyczącą programu "Uczenie się przez całe życie" – Comenius.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>80 694,00</b>	<b>41 180,67</b>	<b>51,03</b>
--------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z usług - opłata stała za przedszkole, odsetki, wpływy z różnych dochodów oraz dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 369,00</b>	<b>4 312,34</b>	<b>98,7</b>
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Na wykonane dochody składają się: wpływy z różnych dochodów – 3 058,11zł (odszkodowanie za zniszczone mienie), dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 254,23 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 53zł.

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>24 530,00</b>	<b>12 325,44</b>	<b>50,25</b>
--------------	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

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

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 705 340 zł, wykonanie 1 938 445,29 zł, % wykonania 52,31 %

#### Dochody własne i dotacje celowe

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>1 488 120,65</b>	<b>49,08</b>

Wykonane dochody stanowią: 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) oraz wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości.

<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>30 500,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>56,07</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa (§ 2010) na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 8 600,00 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 8 500,00 zł dotyczy zadań własnych gminy.

<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>139 900,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>60,76</b>
--------------	---	-------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 85 000,00 zł.

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>193 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>51,30</b>
--------------	----------------------	-------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 99 000,00 zł.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 440,00</b>	<b>52 742,24</b>	<b>53,58</b>
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 48 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

Dochody własne 852,24 zł – wykonanie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 3 090,00 zł

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 200,00</b>	<b>21 182,40</b>	<b>58,51</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji



rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) w kwocie 19 410,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody własne – wykonanie 1 772,40 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 300,00</b>	<b>175 300,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 165 000 zł otrzymana w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 10 300,00 zł.

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 226 895 zł, wykonanie 59 061,61zł, % wykonania 26,03 %

##### Dotacje celowe

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 895,00</b>	<b>59 061,61</b>	<b>26,03</b>
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 59 061,61 zł. Środki otrzymano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekcie "Razem lepiej – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Damnica".

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 109 192 zł, wykonanie 109 192,00 zł, % wykonania 100,00 %

##### Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109 192,00</b>	<b>109 192,00</b>	<b>100</b>

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

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 449 704 zł, wykonanie 253 872,45 zł, % wykonania 56,45 %

##### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i</b>	<b>402 204,00</b>	<b>222 463,78</b>	<b>55,31</b>

## **ochrona wód**

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków i wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota w wysokości 395 804 zł za zrzut ścieków została wykonana w 54,25%. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. opłat, wykonano w 132,66%, tj. na planowane 5 800 zł wykonanie wyniosło 7 694,12 zł.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>139,5</b>	<b>-</b>
--------------	--	----------	--------------	----------

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą wycinki drzew.

<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 843,94</b>	<b>94,22</b>
--------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dochody w tym rozdziale obejmują wpłaty z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 425,23</b>	<b>51,77</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-----------------	----------	-------------

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z opłaty produktowej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **322 zł**, wykonanie **321,86 zł**, % wykonania **99,96 %**

### **Dochody własne**

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>322,00</b>	<b>321,86</b>	<b>99,96</b>
--------------	---	---------------	---------------	--------------

Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe z terenu Gminy Damnica.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 969 176 ZŁ, WYKONANIE 0,00 ZŁ, % WYKONANIA 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 176,00	0	0,00%

Planowane dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu unii europejskiej. Po zakończeniu II etapu operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa", w terminie od 15 do 25 listopada 2012r. do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną, na podstawie krórego zostanie wypłacona przedmiotowa dotacja.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 212 340,00, WYKONANIE 18 230,25 zł, % WYKONANIA 8,59%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 340,00	18 230,25	8,59%

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 4 224,01zł.  
W I połowie 2012 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Damnica:
  - działka nr 321 położona w miejscowości Budy,
  - mieszkanie w miejscowości Łebień,
  - mieszkanie w miejscowości Bobrowniki,
  - garaż w miejscowości Damnica.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 1 223,50zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 12 782,74 zł, otrzymanej w wyniku zakończonej weryfikacji następujących

wniosków o płatność:

- nr 3 za okres od 16.06.2011r. do 15.09.2011r. na kwotę 314,50zł,
- nr 4 za okres od 16.09.2011r. Do 13.12.2011r. na kwotę 12 468,24zł.

Przemiotowa dotacja wypłacona została w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz za zakupem wyposażenia".

---

## **5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA**

Planowane wydatki w kwocie **23 624 794,00 zł** wykonano w wysokości **10 360 955,30 zł**, co stanowi **43,86%** wielkości zaplanowanej.

### **5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica**

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 roku według rodzaju kształtuje się następująco:

1. **wydatki bieżące – 93,28 %** wydatków wykonanych ogółem, z tego:
  - wynagrodzenia stanowią 39,21 % wydatków ogółem,
  - pochodne od wynagrodzeń stanowią 7,34 % wydatków ogółem,
  - wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,55 % wydatków ogółem,
  - dotacje stanowią 3,50 % wydatków ogółem
  
1. **wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 6,72 %** wydatków wykonanych ogółem.

### **5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku**

Z analizy wykonania wydatków budżetowych wynika, że największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki sklasyfikowane w następujących działach:

- „Oświata i wychowanie” 42,00%
- „Pomoc społeczna” 21,10%
- „Rolnictwo i Łowiectwo” 10,70%
- „Administracja Publiczna” 8,90%
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” 7,71%
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 2,53%
- "Obsługa długu publicznego" 1,55%
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” 1,33%
- "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" 1,16%

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

### **5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **458 083zł**, wykonanie **448 142,67 %** wykonania **97,83 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000</b>	<b>999,54</b>	<b>99,95</b>

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/142/2009 z dnia 9 listopada 2009r.,
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, decyzja nr GDDKiA-O/Gd-Z14og-437-50/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.,
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, decyzja nr GDDKiA-O/Gd-Z14og-437-44/2011 z dnia 14 października 2011 r.,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/57-1/05/08 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.,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III – 437-II/98/2011 z dnia 23.08.2011 r.

**01030                      Izby rolnicze                      25 000                      16 105,45                      64,42**

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

**01095                      Pozostała działalność                      432 038                      431 037,68                      99,77**

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności: prenumerata miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze” oraz wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i związane z tym zadaniem koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych, sprzęt komputerowy).

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

Plan **262 520 zł**, wykonanie **119 760,94 zł**, % wykonania **45,62 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>262 520</b>	<b>119 760,94</b>	<b>45,62</b>

Środki sklasyfikowane w tym paragrafie wydatkowane m.in na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,
- opłaty za energię elektryczną na hydroforniach,
- zakup usług pozostałych tj. analizy chemiczne wody, serwis odżelaziacza,
- obowiązkową opłatę za dozór techniczny,
- zakup materiałów na przeprowadzenie bieżących remontów i konserwacji hydroforni,
- remonty pomp na hydroforniach.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 51 170 zł, wykonanie 31 777,59 zł, % wykonania 62,10 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania

**60016 Drogi publiczne gminne 50 170 31 777,59 63,34**

W ramach planowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 31 777,59 zł, co stanowi 63,34% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem materiałów w celu bieżących napraw dróg gminnych. Opłacono także usługi transportowe związane z przewozem materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Zapłacono także za wypis z ksiąg wieczystych i kopie map, wykonanie znaków drogowych, a także wypłacono odszkodowanie w związku z podpisaniem ugody z osobą, która uległa wypadkowi na drodze gminnej w lutym 2010 r.

### **60095 Pozostała działalność 1 000 0,00 0,00**

Planowane wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą zakupu materiałów do remontu przystanku autobusowego w Bobrownikach przewidziane do realizacji w II półroczu 2012r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 78 574 zł, wykonanie 20 129,59 zł, % wykonania 25 62 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieru-</b>	<b>42 597</b>	<b>9 683,11</b>	<b>22,73</b>



<b>chomościami</b>
--------------------

Wydatkowane środki przeznaczone na wycenę gruntów i lokali oraz sporządzenie wyrysów map, wskazanie granic, ogłoszenia w prasie, wypis z księgi wieczystej i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Ponadto poniesiono wydatki na odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego.

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 977</b>	<b>10 446,48</b>	<b>29,04</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki poniesiono na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontów bieżących oraz usługi wstawienia okien w lokalach komunalnych będących własnością gminy. Ponadto środki wydatkowano na konserwację i czyszczenie kominów w lokalach komunalnych.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 27 260 zł, wykonanie 8 863,36 zł, % wykonania 32,51 %

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000</b>	<b>8 235,64</b>	<b>32,94</b>

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

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

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 260</b>	<b>627,72</b>	<b>27,78</b>
--------------	------------------	--------------	---------------	--------------

Wykonane wydatki dotyczą zapłaty za usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy (wywóz śmieci, kosze, woda).

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 928 649 zł, wykonanie 912 674,63 zł, % wykonania 47,32 %

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

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

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>102 742</b>	<b>54 200,51</b>	<b>52,75</b>
--------------	---	----------------	------------------	--------------

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy. W przedmiotowym rozdziale sklasyfikowano wydatki na zakupy niezbędne do prawidłowej organizacji i obsługi sesji. Ponadto środki wydatkowano na wypłatę diet, szkolenia, delegacje, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz usługi telekomunikacyjne, a także publikację życzeń oraz kondolencji w prasie.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 684 343</b>	<b>780 292,80</b>	<b>46,33</b>
--------------	---	------------------	-------------------	--------------

Wykonane wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymania administracji Urzędu Gminy, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 639 421,77 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 140 871,03 zł poniesiono m.in. na: wypłatę ekwiwalentu 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, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp.

Przekazano również dotację celową Gminie Bytów w wysokości 2 100,00 zł, zgodnie z treścią zawartego porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”.

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------------------	-----------	-------------	-------------

Zaplanowane środki przeznaczone będą na zwrot kosztów dojazdu, osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2012, do miejsca stawienia się na kwalifikacje i powrotu do domu.

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 873</b>	<b>27 796,82</b>	<b>77,49</b>
--------------	--	---------------	------------------	--------------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów, pucharów oraz gadżetów promocyjnych. Zorganizowano imprezy gminne m.in. „Dni Damnicy“. Zakupiono plakaty informacyjno - promocyjne. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę, życzenia świąteczne oraz kondolencje. Zakupiono także produkty oraz nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich z Damnicy.

Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/Gd-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 600</b>	<b>15 386,50</b>	<b>43,22</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet oraz zakupu pieczętek dla sołtysów.

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

Plan **1 025 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0,00 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 60 790 zł, wykonanie 34 861,71 zł, % wykonania 57,35 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100</b>

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, środki na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te przeznaczone są na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie gminy Damnica, w okresie od maja do października 2012r.

**75412            Ochotnicze straże pożarne            56 890            31 395,18            55,19**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu do czyszczenia kominów, prenumerata czasopisma „Strażak”, mundurów i kurtek, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników - konserwatorów, kierowcy, komendanta OSP, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożaru. Zakupiono także dyplomy i nagrody za udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom“.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Damnicy.

**75414                      Obrona cywilna                      1 500                      1 066,53                      71,10**

Wykonanie wydatków dotyczy zakupu nagród dla dzieci biorących udział w konkursie rysunkowym pn. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **202 000 zł**, wykonanie **160 281,36 zł**, % wykonania **79,35 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>202 000</b>	<b>160 281,36</b>	<b>79,35</b>

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

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **185 600 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0,00%**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------	--------------------------------	----------------	-------------	-------------	--

Przyjęty na 2012 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 195 100,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 23 100 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 43 250 zł
- rezerwa celowa oświatowa w wysokości – 130 000,00zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w wysokości 9 500,00 zł na zapłatę odszkodowania za wypadek na terenie gminy Damnica zgodnie z postanowieniem sądu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **8 148 216 zł**, natomiast wykonano wydatki w kwocie **4 351 090,31 zł**, co stanowi **53,40 %**. Przyznana subwencja na 2012 rok wynosi **5 152 249,00 zł**, tj. **63,23 %** zaplanowanych wydatków w tym dziale. Do 30.06.2012r. wpłynęła subwencja w kwocie **3 170 616,00 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

Plan **8 148 216,00 zł**, wykonanie **4 351 090,31 zł**, % wykonania **53,40 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 696 974</b>	<b>2 024 598,41</b>	<b>54,76</b>	

W tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 614 902,14 zł
2. pozostałe wydatki bieżące - 409 696,27 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, usług kurierskie i koszty wysyłki. Opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe, szkolenia pracowników, papier i sprzęt do drukarek.

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>439 609</b>	<b>261 106,04</b>	<b>59,40</b>
--------------	--	----------------	-------------------	--------------

W tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 232 486,69 zł
2. pozostałe wydatki bieżące – 28 619,35 zł

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>388 402</b>	<b>201 102,86</b>	<b>51,78</b>
--------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------

W tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 129 635,17 zł
2. pozostałe wydatki bieżące – 71 467,69 zł

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 29 681,64 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 943 570</b>	<b>1 515 575,77</b>	<b>51,49</b>
--------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------

W tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 255 186,37 zł
2. pozostałe wydatki – 260 389,40 zł, poniesiono na bieżące utrzymanie jednostki.

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>639 333</b>	<b>334 002,13</b>	<b>52,24</b>
--------------	-----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 163 711,47 zł
2. pozostałe wydatki bieżące – 170 290,66 zł - środki wykorzystano na zakup usług remontowych (naprawa autobusów), przegląd techniczny autobusów, odpłatność za szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do autobusów i opła Vitaro. Ponadto wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży dla kierowców, zakupiono środki czystości dla kierowców i opiekunek oraz dokonano zwrotu, uprawnionym uczniom, kosztów związanych z zakupem biletów na dojazd do szkoły.

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 528</b>	<b>14 705,10</b>	<b>37,20</b>
--------------	---	---------------	------------------	--------------

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

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------------------	------------	-------------	-------------

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wypłatę dla członków komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **70 000 zł**, wykonanie **29 827,63 zł**, % wykonania **42,61 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000</b>	<b>29 827,63</b>	<b>45,19</b>
--------------	---------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 625,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 1 510,63 zł,
- usługi pozostałe – 18 992,00 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponośzono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono



szkolenia członków komisji. Organizowany był wypoczynek letni (kolonie) dla dzieci z rodzin patologicznych.

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

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

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 438 005 zł, wykonanie 2 184 480,35 zł, % wykonania 49,22%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85202	Domy pomocy społecznej	71 100	30 812,47	43,34

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

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 431 159,41</b>	<b>47,55</b>
--------------	--	------------------	---------------------	--------------

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 38 552,37 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne 22 946,90 zł
- wydatki rzeczowe tj.: materiały biurowe, druki itp. 1 494,25 zł
- usługi pozostałe 12 611,22 zł

- szkolenia pracowników 1 500,00 zł

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 353 247,49 zł, z czego 1 141 517,49 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 211 730,00 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 37 643,10 zł.

<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>34 500</b>	<b>15 642,45</b>	<b>45,34</b>
--------------	---	---------------	------------------	--------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 8 066,73 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 7 575,72 zł.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>169 900</b>	<b>84 204,12</b>	<b>49,56</b>
--------------	---	----------------	------------------	--------------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe i okresowe. Celowe w kwocie 13 060,00 zł, a okresowe w wysokości 71 144,12zł, z czego 71 094,12zł wypłacono z otrzymanego dofinansowania na zadania własne gminy.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 600</b>	<b>10 636,07</b>	<b>49,24</b>
--------------	-----------------------------	---------------	------------------	--------------

Zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>236 200</b>	<b>95 917,22</b>	<b>40,61</b>
--------------	----------------------	----------------	------------------	--------------

Do dnia 30.06.2012r. wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 95 917,22 zł, tj. przyznane dla osób samotnie gospodarujących w wysokości 81 258,22 zł i dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 14 659,00 zł.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>469 164</b>	<b>247 188,37</b>	<b>58,44</b>
--------------	----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie od stycznia do czerwca 2012 r., z dotacji wydatkowano kwotę 222 307,99 zł - jako dofinansowanie zadania własnego gminy. Pozostałą część wydatków w kwocie 48 790,39 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 242 313,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 740,00 zł
- ekwiwalent za odzież – 1 208,08 zł
- wydatki rzeczowe – 1 877,06 zł
- usługi zdrowotne – 375,00 zł
- zakup energii – 2 656,86 zł
- pozostałe usługi – 8 348,97 zł
- wyjazdy służbowe – 1 068,79 zł
- pozostałe opłaty i składki – 800,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 800,00 zł

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 217</b>	<b>23 306,93</b>	<b>59,43</b>
--------------	--	---------------	------------------	--------------

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku przez jedną opiekunkę zatrudnioną w tut. Orodku. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku Ośrodek przyznał pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 2 osobom.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, warunki i tryb ustalania, pobieranie opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 324</b>	<b>218 613,30</b>	<b>56,59</b>
--------------	------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- świadczenia społeczne (dożywianie oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności) – 210 924,30 zł,
- składka do Banku Żywności – 4 689,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób świadczących prace społecznie użyteczne – 2 145,80 zł.

Zasiłki celowe na zakup żywności oraz dożywianie dzieci w szkołach było finansowane ze środków własnych oraz z otrzymanej dotacji stanowiącej dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przekazano I transzę dotacji celowej dla stowarzyszenia „PROMYK” w wysokości **3 000,00 zł**.

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **259 295 zł**, wykonanie **65 251,05 zł**, % wykonania **25,16 %**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 295</b>	<b>65 251,05</b>	<b>25,16</b>

W bieżącym roku realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Rozwój Gminy Damnica". Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu za pomocą form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy wydał dla mieszkańców naszej gminy żywność otrzymaną z Banku Żywności w Słupsku.

W rozdziale tym realizowano także projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Razem lepiej – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Damnica“. Zakupiono pomoce dydaktyczne, organizowano wycieczki, a także wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z gminy Damnica.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **205 143 zł**, wykonanie **137 476,88 zł**, % wykonania **67,02 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wy- konania</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>182 192</b>	<b>128 555,00</b>	<b>70,56</b>

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, a odbiór stypendiów po okazaniu faktur zakupu na cele edukacyjne.

**85495                      Pozostała działalność                      22 951                      8 921,88                      38,87**

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 1 604 710 zł, wykonanie 797 535,66 zł % wykonania 49,70 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wy- konania</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>321 805</b>	<b>153 927,56</b>	<b>47,83</b>

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

- wynagrodzenia i pochodne – 47 639,56 zł



<b>90017</b>	<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>609 963</b>	<b>313 373,72</b>	<b>51,38</b>
--------------	-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

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

Plan Wykonanie

- wynagrodzenia i pochodne: 411 220 200 950,86
- pozostałe wydatki bieżące: 198 743 112 422,86

w tym:

- wypłata wynagrodzenia za usługi informatyczne,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- opłata za abonament telefonów stacjonarnych, komórkowych i internet,
- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów piapierniczych,
- zakup materiałów do prac gospodarczych
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu osobowo towarowego oraz ciągników, kosiarek, rozsiewacza i przyczepy,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłacono pozwy sądowe oraz ubezpieczenie za ciągniki i Fiata Ducato
- ekwiwalent za pranie odzieży,

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 000</b>	<b>14 662,21</b>	<b>38,58</b>
--------------	--	---------------	------------------	--------------

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

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--------------	-------------	-------------

W niniejszym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej. Wydatkowanie uzależnione jest od uzyskanych wpływów z tego tytułu.

**90095                    Pozostała działalność                    121 732                    77 002,94                    63,26**

Wydatkowane środki związane są z pozostałą działalnością ZGK w Damnicy, a mianowicie z ponoszeniem kosztów na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych – 67.563,67zł
- pozostałe wydatki bieżące, do których należą: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników interwencyjnych i publicznych, badania lekarskie, odbiór bezpańskich psów, itp – 9.439,27zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **466 975 zł**, wykonanie **262 592,00 zł**, % wykonania **56,23 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	--------------------

**92109      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    292 000                    170 331,00                    58,33**

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.

**92116                    Biblioteki                    147 000                    88 750,00                    60,37**

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 rok stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

**92195                    Pozostała działalność                    27 975                    3 511,00                    12,55**

Wydatkowane środki poniesiono na zorganizowanie festynu w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołectwa na 2012 r. - sołectwa Damnica.



**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan **262 584 zł**, wykonanie **99 768,87 zł**, % wykonania **38,00 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wy- konania</b>
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	--------------------------

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 000</b>	<b>12 959,77</b>	<b>28,17</b>
--------------	-------------------------	---------------	------------------	--------------

Na wydatki przedmiotowego rozdziału składają się: usługi kominiarskie oraz zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie w Damnicy. Wyplacono także wynagrodzenia 2 animatorom, którzy w ramach umowy zlecenia organizują i prowadzą zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz pokazy i konkursy sportowe na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012“.

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>141 856</b>	<b>74 245,16</b>	<b>52,34</b>
--------------	--	----------------	------------------	--------------

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica – 66 300,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Sportowego „POLONEZ” Bobrowniki – 19 500,00 zł
- Klubu Sportowego Damnica – 35 000,00 zł
- Klubu Sportowego „DOM-STAR” Domaradz – 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie "Aktywni Damnica" – 4 800,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy – 3 000,00 zł

Zakupiono także sprzęt sportowy dla sołect: Damno, Domaradz, Sąborze w ramach środków Funduszu Sołectkiego na rok 2012.

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 728</b>	<b>12 563,94</b>	<b>16,81</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

W tym rozdziale zakupiono materiały do remontu zadaszenia na stadionie oraz paliwo do kosiarek, środków chemicznych do murawy, a także sprzęt sportowy jako wyposażenie Orlika w Damnicy.

#### 5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.537.249,00 zł, wykonanie 660.211,77 zł, % wykonania 26,02%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.537.249,00	660.211,77	26,02

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

#### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa – 624.036,27 zł

Jest to kontynuacja zadania, dla którego została opracowana dokumentacja projektowa oraz 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 2010 roku wyłoniono: wykonawcę robót (umowa nr 342-01/10 z dnia 30. 04. 2010 r.), inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa 342-02/10 z dnia 30. 04. 2010 r) oraz inspektora nadzoru autorskiego (umowa nr I.B. 2/2010 r. z dnia 29. 01. 2010 r.).

Realizacja zadania została podzielona na III etapy:

- I etap obejmował 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.,
- II etap obejmował wykonanie kanalizacji w Starej Dąbrowie i został zakończony w sierpniu 2011r.,
- III etap obejmuje wykonanie rurociągu tłoczego ze Starej Dąbrowy do Domaradza oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Domaradz. Etap ten rozpoczęto od wykonania rurociągu tłoczego i do czerwca 2012 r. wykonano większą część sieci kanalizacji grawitacyjnej w Domaradzu. Do zakończenia pozostaje jeszcze wykonanie ok. 300 m sieci grawitacyjnej oraz wykonanie jednego przyłącza i dwóch przepompowni.

Dofinansowanie w kwocie 1 504 822zł do realizacji przedmiotowej inwestycji pozyskano w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Łączne koszty finansowe inwestycji wynoszą 3.628.922zł.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

- **621.752,77zł** – wykonanie robót budowlanych w m. Domaradz zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- **2.283,50zł** – zakup działki pod przepompownie ścieków w Starej Dąbrowie.

## 2. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica – 36.175,50 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 kilku zadań na terenie gminy Damnica mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W latach ubiegłych w ramach zadania wykonano koncepcję programowo – przestrzenną doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Saborze, Karzniczka, Zagórzycza, Mianowice oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej w miejscowościach: Wielogłowy- Paprzyce, Dąbrówka-Wiszno, Zagórzycza-Zagórzyczki, Damnica-Budy, Damno-Młyn, Bobrowniki-Skibin, Damnia ul. Leśna, a także wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Domaradz.

W 2012 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej Bobrowniki – Skibin.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

- **9.840,00zł** – wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Damnicy na ul. Polnej,
- **25.092,00zł** – montaż filtra odzależniająco-odmanganiającego na hydroforni w Domaradzu,
- **1.059,10zł** – wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla projektów objętych zadaniem,
- **184,40zł** – kopie map niezbędnych do uzyskania decyzji.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 1.274.849,00 zł, wykonanie 114,95 zł, % wykonania 0,01%.**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Biecinno - 0,00 zł**

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Słupski, który w dniu 19 lipca 2012r. zawarł z Gminą Damnica umowę nr RPI/21/2012. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50% poniesionych kosztów ww. zadania inwestycyjnego. Szacunkowy koszt zadania ustalono na kwotę 1.245.750zł. Wobec powyższego, gmina Damnica zobowiązała się udzielić dotacji w dwóch ratach tj. w 2012r. - 300.000zł, a w 2013r. - 322.875zł, po protokolarnym odbiorze robót.

Do 30 czerwca 2012r nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**60016      Drogi publiczne gminne                      974.849,00                      114,95                      0,01%**

**1. Drogi gminne: zgodnie z planem – 114,95 zł.**

Inwestycja polega na modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni betonowej. W ramach wydatkowanych środków zostaną zmodernizowane drogi zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Gminy.

**2. Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy - 0,00 zł**

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej w roku ubiegłym przebudowy drogi asfaltowej w miejscowości Zagórzycy. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w II półroczu 2012r., po zakończeniu inwestycji związanej z budową kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Zagórzycy.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 332.942 zł, wykonanie 22.700,00 zł, % wykonania 6,82%**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332.942,00	22.700,00	6,82

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:

**1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkoły – 0,00 zł**

Zadanie polega na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Damnicy, Damnicy i Zagórzycy oraz w Szkole Podstawowej w Domaradzu.

W roku 2010 wykonano audyty energetyczne dla tych obiektów. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

**2. Budowa lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Karzniczka – 22 700,00 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 oraz dokumentację techniczną adaptacji obiektu.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**22.700,00 zł** – zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej.

**3. Budowa wiat w Bięcinie i Wielogłowach – 0,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego sołectw Bięcino i Wielogłowy. Polegała na wybudowaniu wiat będących miejscem spotkań mieszkańców miejscowości. Do 30 czerwca 2012 roku zlecono wykonanie wiat. Termin realizacji 09.07.2012r.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 95.500,00 zł, wykonanie 9.597,33 zł, % wykonania 10,05%**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	95.500,00	9.597,33	10,05

**1. Remont dachu w UG Damnica i przebudowa komina – 0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano remont pokrycia dachowego oraz przebudowę komina w budynku Urzędu Gminy. Do 30 czerwca nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 9 597,33 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, tzn. opłata za program prawny LEX, z którego korzystają pracownicy Urzędu oraz zakup drukarki na potrzeby UG..

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**5.038,33 zł** – III i IV rata za program LEX

**4.559,00 zł** – zakup drukarki.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0%**

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

75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	0	0
-------	---------------------------	------------	---	---

Planowany jest zakup samochodu strażackiego. Do 30 czerwca nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %

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

85203	Ośrodki wsparcia	27.000,00	0	0
-------	------------------	-----------	---	---

Projekt na modernizację obiektu po byłym przedszkolu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Damnicy. Na wykonanie modernizacji zgodnie ze zleconym projektem złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

## 900 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 1.052,88 zł, % wykonania 1,05%

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	1.052,88	1,05
-------	------------------------------------	------------	----------	------

W miesiącu styczniu wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie podpisaną w 2011 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Damno - 4 lampy oświetlenia drogowego, Sąborze - 3 lampy oświetlenia drogowego oraz Wielogłowy - 2 lampy oświetlenia drogowego – solarowego, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Oświetlenie uliczne w miejscowościach gminy”.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195	Pozostała działalność	24.000,00	0	0

Zadanie obejmuje wykonanie projektów technicznych świetlic wiejskich w miejscowościach Mianowice, Karzniczka i Saborze. Zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Mianowice i Karzniczka (Saborze zlecone poza Funduszem Sołeckim). Do 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 322.700,00 zł, wykonanie 1.533,77 zł, % wykonania 0,47%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	235.000,00	1.533,77	0,65%

W tym rozdziale ujęto inwestycje:

### **1. Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz przebudowa trybun na stadionie sportowym w Damnicy – 369,00 zł**

Jest to kontynuacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”, zrealizowanego w roku 2010. Polega ono na wykonaniu placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo jezdny z kostki brukowej oraz przebudowie trybun.

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Odnowa i rozwój wsi**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 250.882,00 zł

Planowana kwota dofinansowania 117.073,00 zł (75% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek jest w trakcie oceny.

Wydatki poniesione w 2012 roku:  
**369,00 zł** – aktualizacja kosztorysu.

## **2. Projekt boiska przy Zespole Szkół w Damnicy – 1.164,77 zł**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu pod budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Damnica. W maju 2012r zlecono wykonanie projektu, termin wykonania 31 sierpnia 2012r.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

- 59,00 zł – kopia map,
- 1.105,77 zł – wykonanie map do celów projektowych.

92695            Pozostała działalność            87.700,00            0            0

## **1. Budowa placów zabaw w miejscowościach Damnica Leśnictwo, Sąborze, Łojewo i budowa ogrodzenia na placu zabaw w Dąbrówce i Strzyżynie – 0,00 zł**

Jest to zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu. Do 30 czerwca nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

## **2. Budowa placów zabaw na terenie Gminnego Przedszkola przy ZS w Damnicy– 0,00 zł**

Jest to zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu przy przedszkolu gminnym w urządzeniu dla zabaw dla dzieci. Do 30 czerwca 2012r. zadanie zostało zrealizowane (rozstrzygnięto przetarg, zamontowano zabawki oraz dokonano ich odbioru). Płatność zgodnie z umową zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2012r.

## **3. Dopuszczenie placów zabaw- Świecichowo i Karzniczka – 0,00 zł**

Jest to zadanie w części wynikające z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świecichowo. Polega na doposażeniu placów zabaw. Do 30 czerwca nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

## **6. Zadania z zakresu administracji rządowej.**

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

- Dochody – 3 564 554 zł
- Wydatki – 3 564 554 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 1 986 041,26 zł, co stanowi 55,72 % wykonania
- Wydatki – 1 936 016,33 zł, co stanowi 54,31 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

## **DOCHODY**



- **010** - Rolnictwo i łowiectwo – **431 038 zł**, wykonanie **100%**
- **750** - Administracja Publiczna – **34 998 zł**, wykonanie **50,00%**
- **751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej – **605,26 zł**, wykonanie **54,23%**
- **852** - Pomoc społeczna – **1 519 400,00 zł** wykonanie **49,62%**

## WYDATKI

- **010** - Rolnictwo i łowiectwo – **431 037,68 zł**, wykonanie **100,00%**
- **750** - Administracja Publiczna – **34 998,00 zł**, wykonanie **50,00%**
- **751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej– **0,00 zł**, wykonanie **0 %**
- **852** - Pomoc społeczna – **1 469 980,65 zł**, wykonanie **48,00%**

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 038,00</b>	<b>431 038,00</b>	<b>431 037,68</b>

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przeznaczaniem 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 18/98/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r. (pismo znak FB-I.3111.98.1.2012.KK z 18.04.2012r.).

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>70 000</b>	<b>34 998</b>	<b>34 998</b>

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

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników
- pochodne od wynagrodzeń

Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.-I.3111.85.3.2012.EP z dnia 27 marca 2012r.

**75045      Kwalifikacja wojskowa                      91,00                      90,26                      0,00**

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2012 kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje i powrotu do domu.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku. Kwota ujętej w planie dotacji zgodna z pismem Nr DSŁ 3101-8/12 z dnia 28 marca 2012r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>1 429 442,96</b>

Otrzymana dotacja stanowi 49,27% planu, natomiast realizacja to 47,65% planu. Przeznaczono ją na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) – 1 353 247,49 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 37 643,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 22 946,90 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 1 494,25 zł
- pozostałe usługi – 12 611,22 zł
- szkolenia pracowników 1 500,00 zł

<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>15 500,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 066,73</b>
--------------	--	------------------	-----------------	-----------------

Otrzymana dotacja wynosi 55,48% planowanych wpływów, natomiast wykonanie wydatków wynosi 52,04%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8 066,73 zł.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 090,00</b>
--------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę u osoby ubezwłasnowolnionej.

<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>33 000,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>19 080,96</b>
--------------	---	------------------	------------------	------------------

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 17 787,89 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży 199,14 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	------------------

Objęto pomocą finansową niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2012 roku.**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 078 680</b>	<b>1 071 371,32</b>	<b>21,10%</b>
- kredyty i pożyczki	4 386 426	379 117,54	8,64%
- wolne środki	692 254	692 253,78	100,00%
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 519 454</b>	<b>506 281,98</b>	<b>33,32%</b>
- spłata kredytów i pożyczek	1 519 454	506 281,98	33,32%

W I półroczu 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **379 117,54 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”,

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

**8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2012 roku.**

Gmina zrealizowała w I półroczu 2012 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w styczniu 2012 r. 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 51,68%, a wydatków 43,86%.

W wyniku realizacji wyższych dochodów niż wykonano wydatki budżet gminy w badanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 9 908,52 zł.

Dochody bieżące wykonano w 54,82% w stosunku do planu, co stanowi 99,82% wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w 1,54%, co stanowi 0,18% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem.

W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 70,24% dochodów wykonanych ogółem i są na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu za I półrocze 2011 roku (71,80%). Na drugim miejscu znajdują się dochody z podatków i opłat 24,41% wykonania.

Realizacja wydatków w opisywanym okresie przebiegała prawidłowo. Wykonano je w 43,86% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące stanowią 93,28% wykonania, natomiast majątkowe w 6,72%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,17% w stosunku do planu. Niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych jest wynikiem realizacji inwestycji, których termin zakończenia przypada w II półroczu 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku udało się pozyskać bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu państwa 10 092,26 zł, budżetu unii europejskiej 48 969,35 zł, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius 4 668,57 zł. Zadania realizowane są przez Zespół Szkół w Zagórzycy (4 668,57 zł – środki finansowe na program „COMENIUS” - Uczenie się przez całe życie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (59 061,61zł - dotacja z budżetu państwa i budżetu unii europejskiej na projekt współfinansowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Rozwój Gminy Damnica”). Ogółem do budżetu z tego tytułu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **63 730,18 zł** na wydatki bieżące.

W I półroczu 2012r. na konto gminy wpłynęła kwota **12 782,74 zł** w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosków o płatność:

- nr 3 za okres od 16.06.2011r. do 15.09.2011r. na kwotę 314,50zł,

- nr 4 za okres od 16.09.2011r. do 13.12.2011r. na kwotę 12 468,24zł.

Przemiotowa dotacja wypłacona została w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz za zakupem wyposażenia".

