

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2014 r.

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	22 035 401	12 163 928,70	55,20%
2	Dochody majątkowe	1 563 236	236 223,43	15,11%
	OGÓLEM	23 598 637	12 400 152,13	52,55%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. według źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Struk. Wykonan. %
DOCHODY OGÓLEM		23 598 637	12 400 152,13	52,55%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		22 035 401	12 163 928,70	55,20%	98,09%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		6 525 956	3 266 614,19	50,06%	26,34%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 939 179	858 963,00	44,30%	6,93%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000	25 853,59	51,71%	0,21%
podatek od nieruchomości	0310	1 495 478	770 458,03	51,52%	6,21%
podatek rolny	0320	1 828 729	994 777,05	54,40%	8,02%
podatek leśny	0330	103 337	47 238,38	45,71%	0,38%
podatek od środków transportowych	0340	62 126	31 892,40	51,34%	0,26%
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100		0,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	2 176,00	21,76%	0,02%
wpływy z opłaty produktowej	0400	3 500	1 574,57	44,99%	0,01%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000	10 315,00	54,29%	0,08%
wpływy z opłaty targowej	0430	300	120,00	40,00%	0,00%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 000		0,00%	0,00%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	23 000	22 125,09	96,20%	0,18%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	75 000	54 349,25	72,47%	0,44%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	606 852	247 137,82	40,72%	1,99%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60 100	36 926,00	61,44%	0,30%
wpływy z różnych opłat	0690	93 550	92 570,01	98,95%	0,75%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 730	6 425,00	59,88%	0,05%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	129 975	63 713,00	49,02%	0,51%
DOTACJE CELOWE		4 382 935	2 871 667,61	65,52%	23,16%
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	2008	25 000	25 000,00	100,00%	0,20%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2010	3 431 505	2 147 346,26	62,58%	17,32%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	920 895	696 350,00	75,62%	5,62%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 535	2 971,35	53,68%	0,02%
SUBWENCJE		9 166 322	5 335 340,00	58,21%	43,03%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 166 322	5 335 340,00	58,21%	43,03%

POZOSTAŁE DOCHODY		1 960 188	690 306,90	35,22%	5,57%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0	424,35	-	0,00%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	468,18	-	0,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 495	33 487,67	94,34%	0,27%
wpływy z usług	0830	1 009 335	491 281,90	48,67%	3,96%
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	100	0,00	0,00%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	29 853	18 979,92	63,58%	0,15%
wpływy z różnych dochodów	0970	853 582	123 733,78	14,50%	1,00%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	15 023	5 521,10	36,75%	0,04%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	13 800	13 800,00	100,00%	0,11%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 000	2 610,00	87,00%	0,02%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 563 236	236 223,43	15,11%	1,91%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	890	890,50	100,06%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	800 000	164 892,93	20,61%	1,33%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	645 712	70 440,00	10,91%	0,57%
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	6208	116 634	0,00	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 103 951	1 048 236,52	49,82%	8,45%
600	Transport i łączność	61 400	61 305,00	99,85%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 950	204 830,17	24,39%	1,65%
710	Działalność usługowa	8 000	2 407,42	30,09%	0,02%
750	Administracja publiczna	903 396	138 444,48	15,32%	1,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 911	8 284,08	92,96%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 406 906	3 150 862,04	49,18%	25,41%
758	Różne rozliczenia	9 174 872	5 340 831,46	58,21%	43,07%
801	Oświata i wychowanie	330 202	178 821,94	54,16%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	100	50,00	50,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 346 151	1 963 276,56	58,67%	15,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 424	159 424,00	100,00%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 300	72 457,11	106,09%	0,58%
926	Kultura fizyczna	187 074	70 921,35	37,91%	0,57%
OGÓLEM:		23 598 637	12 400 152,13	52,55%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2014 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 079 240	2 103 951	1 048 236,52	49,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 066 240	1 503 672	451 613,22	30,03%
		0830	Wpływy z usług	908 500	908 500	440 846,65	48,52%
		0920	Pozostałe odsetki	17 400	17 400	9 266,05	53,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	1 500,52	60,02%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 137 840	575 272		0,00%
	01095		Pozostała działalność	13 000	600 279	596 623,30	99,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000	9 344,30	71,88%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	587 279	587 279,00	100,00%
600			Transport i łączność	24 000	61 400	61 305,00	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000	61 400	61 305,00	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	61 400	61 294,90	99,83%
		0920	Pozostałe odsetki			10,10	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 950	839 950	204 830,17	24,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 950	839 950	204 830,17	24,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	23 000	23 000	22 125,09	96,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	14 000	14 100,32	100,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890	890	890,50	100,06%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	800 000	164 892,93	20,61%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 821,33	141,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	0,00	0,00%

710		Działalność usługowa	8 000	8 000	2 407,42	30,09%
	71035	Cmentarze	8 000	8 000	2 407,42	30,09%
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	2 407,42	30,09%
750		Administracja publiczna	918 522	903 396	138 444,48	15,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 723	72 723	36 357,30	49,99%
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700	72 700	36 348,00	50,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	9,30	40,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 799	805 469	76 884,00	9,55%
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 069,97	76,75%
		0830 Wpływy z usług	2 500	2 500	1 661,89	66,48%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	814 299	798 969	72 152,14	9,03%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	204	203,18	99,60%
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	204	203,18	99,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
		2008 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	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022	8 911	8 284,08	92,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	1 022	512,00	50,10%
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022	1 022	512,00	50,10%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	7 889	7 772,08	98,52%
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 889	7 772,08	98,52%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 184 727	6 406 906	3 150 862,04	49,18%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130	130	0,00	0,00%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	100	0,00	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30	0,00	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 388	2 214 388	1 116 739,56	50,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	756 974	906 974	472 509,52	52,10%
	0320	Podatek rolny	1 062 072	1 062 072	525 964,00	49,52%
	0330	Podatek leśny	102 154	102 154	46 505,00	45,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	613	12 613	6 418,40	50,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100	1 135,00	1135,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	494,64	98,93%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 975	129 975	63 713,00	49,02%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 357	1 486 357	836 986,30	56,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	588 504	588 504	297 948,51	50,63%
	0320	Podatek rolny	696 657	766 657	468 813,05	61,15%
	033	Podatek leśny	1 183	1 183	733,38	61,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	49 513	49 513	25 474,00	51,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	2 176,00	21,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	300	120,00	40,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	35 791,00	59,65%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200	10 200	5 930,36	58,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 852	716 852	312 319,59	43,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	10 315,00	54,29%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000	75 000	54 349,25	72,47%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 852	606 852	247 137,82	40,72%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	517,52	51,75%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	1 989 179	884 816,59	44,48%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 939 179	1 939 179	858 963,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	25 853,59	51,71%
758		Różne rozliczenia	7 823 243	9 174 872	5 340 831,46	58,21%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 167 278	6 518 907	4 011 632,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 278	6 518 907	4 011 632,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 415	2 647 415	1 323 708,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 415	2 647 415	1 323 708,00	50,00%
75814		różne rozliczenia finansowe	8 550	8 550	5 491,46	64,23%
	0920	Pozostałe odsetki	8 550	8 550	5 491,46	64,23%

801		Oświata i wychowanie	110 571	330 202	178 821,94	54,16%
	80101	Szkoły podstawowe	4 530	18 330	17 908,74	97,70%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	2 912,00	194,13%
	0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230	1 230	1 196,74	97,30%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 800	13 800,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	142 540	71 269,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	142 540	71 269,00	50,00%
	80104	Przedszkole	83 725	142 916	73 164,04	51,19%
	0830	Wpływy z usług	77 300	77 300	39 499,34	51,10%
	0920	Pozostałe odsetki	890	890	698,30	78,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	398,05	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	59 191	29 597,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 535	5 535	2 971,35	53,68%
	80110	Gimnazja	3 055	7 155	7 186,14	100,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	54,00	36,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 895	6 995	7 131,05	101,94%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	1,09	10,90%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 261	19 261	9 294,02	48,25%
	0830	Wpływy z usług	19 235	19 235	9 274,02	48,21%
	0920	Pozostałe odsetki	3	3	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23	23	20,00	86,96%
851		Ochrona zdrowia	100	100	50,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	100	100	50,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	100	50,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	3 368 170	3 346 151	1 963 276,56	58,67%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 100	2 668 100	1 455 254,05	54,54%

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	132,25	0,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790 000	2 650 000	1 447 000,00	54,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	5 511,80	36,75%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	3 000	2 610,00	87,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	31 020	19 400,00	62,54%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400	14 000	6 400,00	45,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 500	17 020	13 000,00	76,38%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000	113 000	83 000,00	73,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000	113 000	83 000,00	73,45%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0	781	781,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	781	781,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	120 500	155 000	155 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 500	155 000	155 000,00	100,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 170	97 770	51 836,83	53,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	876,83	43,84%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450	1 050	900,00	85,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 720	94 720	50 060,00	52,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500	34 000	22 825,50	67,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 435,50	60,89%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500	30 000	20 390,00	67,97%
85295		Pozostała działalność	180 000	246 480	175 179,18	71,07%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	468,18	0,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	66 480	39 711,00	59,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000	135 000,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	159 424	159 424,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	159 424	159 424,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	159 424	159 424,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500	68 300	72 457,11	106,09%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	800	806,18	100,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	41,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800	764,36	95,55%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27 000	44 000	44 332,64	100,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	44 000	44 332,64	100,76%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	25 743,72	128,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	25 743,72	128,72%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	3 500	3 500	1 574,57	44,99%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	1 574,57	44,99%

926		Kultura fizyczna	70 440	187 075	70 921,35	37,91%
	92601	Obiekty sportowe	70 440	70 440	70 440,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 440	70 440	70 440,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	57,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	57,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0	116 635	424,35	0,36%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	424,35	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	116 635	0,00	0,00%
OGÓLEM:			19 478 485	23 598 638	12 400 152,13	52,55%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2014 R.

2.1. Struktura wykonania budżetu gminy Damnica za I półrocze 2014 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	23 360 399	11 840 910,02	50,69%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	19 299 067	10 165 155,67	52,67%	85,85%
wynagrodzenia	7 572 892	3 951 174,44	52,18%	33,37%
pochodne od wynagrodzeń	1 574 813	802 990,48	50,99%	6,78%
wydatki na obsługę długu publicznego	231 500	137 871,49	59,56%	1,16%
Dotacje:	1 213 617	637 375,39	52,52%	5,38%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 500	14 456,36	23,13%	0,12%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 641	4 640,00	99,98%	0,04%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 736	293 140,00	55,13%	2,48%
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	476 880	256 074,03	53,70%	2,16%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 910	66 705,00	49,44%	0,56%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 950	2 360,00	80,00%	0,02%
pozostałe wydatki bieżące	8 706 245	4 635 743,87	53,25%	39,15%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 061 332	1 675 754,35	41,26%	14,15%

2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			6050	Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica	2 631 812	256 390	69 673,35	27,17%
2.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka i Wiszno	990 001	222 970	190 435,64	85,41%
			6057	wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Bobrowniki		575 272	557 521,97	96,91%
			6059			191 759	185 840,66	96,91%
3.	010	01010		Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w m. Karżniczka z siecią wodociągową w m. Zagórzycza	75 000	75 000	70 592,00	94,12%
4.			6050	Budowa sieci wodociągowej Damnica - Budy	100 000	100 000	97 183,00	97,18%
5.				Wymiana rozdzielni elektrycznej w hydroforni Damnica wraz z instalacją systemu monitoringu	20 000	20 000	18 450,00	92,25%
010					3 816 813	1 441 391	1 189 696,62	82,54%
6.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo	133 205	133 205		0,00%
7.		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki	46 250	46 250		0,00%
8.		600		Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Bobrowniki	92 500	92 500		0,00%
9.		60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach: Głodowo, Wiatrowo, Domaradz. Karżniczka, Łojewo, Mianowice, Sąborze, Zagórzycza i Świecichowo (FS) - 111 280zł	322 560	322 560	79 895,86	24,77%
10.				Modernizacja dróg i chodników gminnych w tym: ul. Strażacka w Damnicy	223 113	223 113	1 000,00	0,45%
11.		60095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	8 000		0,00%
600					825 628	825 628	80 895,86	9,80%
12.	700	70005	6050	Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karżniczce	1 720 000	249 000	230 094,82	92,41%
13.				Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne	40 000	40 000		0,00%
700					1 760 000	289 000	230 094,82	79,62%
14.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	22 500		0,00%

750					22 500	22 500	0,00	0,00%
15.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych	75 000	75 000		0,00%
16.		80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych	227 000	227 000		0,00%
801					302 000	302 000	0,00	0,00%
17.	900	90015	6050	Oświetlenie gminne	100 000	100 000	21 881,84	21,88%
18.		90017	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	10 000	10 000	9 996,21	99,96%
900					110 000	110 000	31 878,05	28,98%
19.	921	92120	6570	Renowacja kościoła w Damnie (FS)	5 000	5 000		0,00%
921					5 000	5 000	0,00	0,00%
20.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy	650 000	650 000	525,00	0,08%
21.		92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek gminnych w miejscowościach: Bobrowniki, Bięcino, Budy, Damno, Dąbrówka, Łebień, Stara Dąbrowa, Świtawy i Wielogłowy (FS)	125 381	125 381	0,00	0,00%
22.				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie	64 000	64 000		0,00%
23.		6050	Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy	178 610	32 817	27 664,00	84,30%	
			6058		116 634	92 000,00	78,88%	
			6059		29 159	23 000,00	78,88%	
24.		6050	Załączek lasu w środku hałasu - zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą turystyczno - edukacyjną	47 822	47 822		0,00%	
926					1 065 813	1 065 813	143 189,00	13,43%
OGÓLEM:					7 907 754	4 061 332	1 675 754,35	41,26%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700 091	2 158 723,24	79,95%	18,23%
600	Transport i łączność	903 964	102 644,81	11,35%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 889	279 819,39	71,59%	2,36%
710	Działalność usługowa	32 321	7 491,19	23,18%	0,06%
750	Administracja publiczna	2 190 965	1 036 514,86	47,31%	8,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 911	7 772,08	87,22%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 250	31 055,66	49,89%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	231 500	137 871,49	59,56%	1,16%
758	Różne rozliczenia	51 588	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 509 657	4 296 128,82	50,49%	36,28%
851	Ochrona zdrowia	75 100	35 538,55	47,32%	0,30%
852	Pomoc społeczna	4 086 211	2 071 116,07	50,69%	17,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 030	186 414,47	71,41%	1,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 607	949 495,79	47,46%	8,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 433	295 332,00	52,32%	2,49%
926	Kultura fizyczna	1 285 882	244 991,60	19,05%	2,07%
OGÓŁEM:		23 360 399	11 840 910,02	50,69%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 563 761	2 700 091	2 158 723,24	79,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 527 286	2 076 337	1 551 719,56	74,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 691	4 691	1 237,01	26,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 430	154 430	76 275,15	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 419	11 419	11 418,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 529	30 529	16 870,08	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716	2 716	1 392,15	51,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	18 150	7 278,24	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 296	69 296	47 365,61	68,35%
		4260	Zakup energii	255 415	255 415	148 864,24	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 788	20 788	15 350,00	73,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935	935	35,00	3,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 227	23 227	17 448,66	75,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 448	1 448	447,54	30,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 208	2 208	655,62	29,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 487	17 487	4 049,30	23,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062	2 062	647,80	31,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 128	14 128	8 175,66	57,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	4 512,48	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 340	674 360	446 333,99	66,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 272	557 521,97	96,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 759	185 840,66	96,91%
	01030		Izby rolnicze	35 175	35 175	19 095,27	54,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 175	35 175	19 095,27	54,29%
	01095		Pozostała działalność	1 300	588 579	587 908,41	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 520	3 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602	602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	7 400	6 730,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		206	206,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		575 764	575 763,41	100,00%

600		Transport i łączność	389 616	903 964	102 644,81	11,35%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	271 955	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		271 955	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	389 616	624 009	102 644,81	16,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 836	45 836	12 394,05	27,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	8 277,90	30,10%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 077,00	21,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 280	545 673	80 895,86	14,82%
	60095	Pozostała działalność	0	8 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 977	390 889	279 819,39	71,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000	365 912	275 315,83	75,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	26 291,39	47,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	21 912	18 929,62	86,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	289 000	230 094,82	79,62%
	70095	Pozostała działalność	24 977	24 977	4 503,56	18,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	785		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	2 450		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	1 043,46	11,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 632	10 125	2 206,10	21,79%
	4480	Podatek od nieruchomości		2 507	1 254,00	50,02%
710		Działalność usługowa	32 321	32 321	7 491,19	23,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	6 661,87	22,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	6 661,87	22,21%
	71035	Cmentarze	2 321	2 321	829,32	35,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321	2 321	829,32	35,73%
750		Administracja publiczna	2 190 761	2 190 965	1 036 514,86	47,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 700	72 700	35 357,00	48,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810	60 810	30 402,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	4 334,00	41,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 490	621,00	41,68%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 003	119 003	53 673,04	45,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 743	112 743	52 310,32	46,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960	3 960	284,70	7,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 016,52	50,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	61,50	20,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 178	1 918 178	910 435,52	47,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 759	1 759	726,27	41,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 864	1 194 864	535 035,65	44,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800	87 800	87 241,26	99,36%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 106	210 106	109 314,35	52,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 037	30 037	10 689,28	35,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	42 600	24 360,00	57,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 193	97 193	29 464,52	30,32%
	4260	Zakup energii	19 500	19 500	8 637,96	44,30%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	455,10	6,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	252,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 489	107 489	63 096,82	58,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	583,02	48,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	1 192,75	38,48%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	1 869,49	26,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 090	13 090	5 509,32	42,09%
	4430	Różne opłaty i składki	20 600	20 600	2 778,00	13,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	24 500	19 143,77	78,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	6 500	784,72	12,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	9 301,24	62,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	22 500		0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	204	203,18	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych		204	203,18	99,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	17 566,12	43,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 259,69	65,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	13 583,73	39,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	722,70	72,27%
	75095	Pozostała działalność	40 880	40 880	19 280,00	47,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880	38 880	18 180,00	46,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 100,00	55,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022	8 911	7 772,08	87,22%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	1 022	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	150	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	0	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854	872	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	7 889	7 772,08	98,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 740	3 623,58	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250	250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180	179,55	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15	14,95	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990	990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 414	1 414,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 150	1 150,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		150	150,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 250	62 250	31 055,66	49,89%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 350	57 350	28 655,66	49,97%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	3 922,50	56,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	4 800,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	9 099,38	49,19%
		4260 Zakup energii	2 600	2 600	795,07	30,58%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000	8 000	3 054,20	38,18%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 152,50	57,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 050	4 050	2 133,51	52,68%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100		0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	5 500	5 500	3 698,50	67,25%
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	206 500	231 500	137 871,49	59,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 500	231 500	137 871,49	59,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 500	75 500		0,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000	156 000	137 871,49	88,38%
758		Różne rozliczenia	68 500	51 588	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 500	51 588	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	68 500	51 588	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 098 718	8 509 657	4 296 128,82	50,49%
	80101	Szkoły podstawowe	3 495 956	3 862 453	1 950 455,31	50,50%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	445 930	445 930	244 911,48	54,92%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 452	159 481	70 762,61	44,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 622	2 076 727	972 698,89	46,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 964	148 763	147 459,78	99,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 911	407 746	197 678,86	48,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52 333	58 022	24 949,77	43,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 890	31 390	15 288,89	48,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 770	147 970	73 564,86	49,72%
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	820,74	41,04%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201	201	23,00	11,44%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 104	20 739	8 795,48	42,41%
		4260 Zakup energii	46 609	46 609	25 634,57	55,00%
		4270 Zakup usług remontowych	14 721	16 521	9 291,79	56,24%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 613	43 228	27 992,41	64,76%

4301	Zakup usług pozostałych		4 800	4 793,85	99,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 556	2 556	633,00	24,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 632	1 632	782,91	47,97%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 596	5 596	1 774,88	31,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 606	3 606	1 535,76	42,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000		0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 000	6 687,28	95,53%
4430	Różne opłaty i składki	5 713	5 713	5 487,00	96,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 406	143 896	107 980,50	75,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917	2 917	907,00	31,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 944	554 557	251 593,81	45,37%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 950	30 950	11 162,55	36,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 086	32 150	14 608,26	45,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 596	335 026	149 291,13	44,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 496	24 027	23 429,83	97,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 626	66 408	31 379,51	47,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766	9 264	4 158,16	44,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996	20 551	625,02	3,04%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101	101	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 174	2 174	299,00	13,75%
4260	Zakup energii	0	12 110	2 039,85	16,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 446	493,00	20,16%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	153	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	250	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993	18 787	14 107,50	75,09%
80104	Przedszkola	363 117	447 667	211 392,76	47,22%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	12 956,36	21,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 349	16 349	7 599,33	46,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 816	202 377	99 884,47	49,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479	11 390	11 389,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 374	39 476	20 103,57	50,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211	9 304	2 150,00	23,11%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922	22 922	9 500,25	41,45%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56	56	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	136,01	8,00%
	4260	Zakup energii	11 570	11 570	6 811,05	58,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	168,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 424	53 424	27 700,78	51,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	153	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620	620	321,60	51,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 650	792,90	48,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 109	15 839	11 879,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	3 063 823	2 780 102	1 550 449,08	55,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 576	154 483	74 800,38	48,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 778	1 745 221	912 792,52	52,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 529	162 945	157 888,27	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 770	353 036	199 166,12	56,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 704	50 281	23 807,95	47,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890	4 890	2 879,83	58,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 441	75 886	48 200,32	63,52%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128	128	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 569	17 069	5 491,85	32,17%
	4260	Zakup energii	39 990	27 880	16 010,90	57,43%
	4270	Zakup usług remontowych	34 130	38 230	4 744,91	12,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 236	2 236	156,00	6,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 010	27 314	16 453,56	60,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460	1 154	633,00	54,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	440	199,38	45,31%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 783	1 533	585,37	38,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 414	4 414	2 366,22	53,61%
	4430	Różne opłaty i składki	9 313	9 313	6 847,00	73,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 702	101 689	76 306,50	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	1 960	1 119,00	57,09%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 961	827 961	322 758,66	38,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 279	5 279	1 381,59	26,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 928	235 928	125 770,89	53,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 484	17 484	17 150,32	98,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 435	42 435	24 352,25	57,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 985	5 985	3 434,64	57,39%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019	4 000	2 810,00	70,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 860	192 860	106 060,46	54,99%
	4270	Zakup usług remontowych	22 641	19 660	3 712,07	18,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056	1 056	106,00	10,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 163	51 163	25 327,43	49,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 526	2 526	1 159,76	45,91%
	4430	Różne opłaty i składki	15 748	15 748	7 391,00	46,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837	6 837	4 102,25	60,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	227 000	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 117	36 117	9 479,20	26,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 954	18 954	4 591,00	24,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 450	397,20	16,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 713	14 713	4 491,00	30,52%
80195		Pozostała działalność	800	800	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	75 100	75 100	35 538,55	47,32%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	71 000	35 538,55	50,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	1 500,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 315	10 315	4 680,00	45,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	6 985	3 626,79	51,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500	43 000	22 616,04	52,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	2 538,72	42,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	217,00	43,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	360,00	21,18%
85195		Pozostała działalność	100	100	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 108 230	4 086 211	2 071 116,07	50,69%
85202		Domy pomocy społecznej	67 476	63 476	29 803,12	46,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476	63 476	29 803,12	46,95%
85204		Rodziny zastępcze	4 400	11 400	6 806,46	59,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	0	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	11 400	6 806,46	59,71%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 100	2 653 100	1 264 088,53	47,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 950	2 360,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 844	2 500 044	1 187 025,87	47,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	18 500,00	52,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	37 168,15	52,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	526,75	56,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685	8 685	1 461,23	16,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 300	12 053,02	62,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340	2 340	757,10	32,35%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0		#DZIEL/0!
	4580	Pozostałe odsetki	0	6 150	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	2 200	288,41	13,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 500	948,00	63,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	31 020	17 359,19	55,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900	31 020	17 359,19	55,96%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000	143 000	80 600,12	56,36%
	3110	Świadczenia społeczne	136 000	143 000	80 600,12	56,36%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 200	19 981	10 001,07	50,05%
	3110	Świadczenia społeczne	19 200	19 966	9 988,64	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15	12,43	82,87%
85216		Zasilki stałe	120 500	155 000	147 588,25	95,22%
	3110	Świadczenia społeczne	120 500	155 000	147 588,25	95,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 540	516 140	273 241,64	52,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 526	1 526		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 946	349 946	173 876,20	49,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 820	32 820	32 645,92	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912	65 912	35 440,39	53,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378	9 378	2 966,77	31,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	6 550	3 800,00	58,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730	8 730	2 674,83	30,64%
	4260	Zakup energii	5 643	5 643	2 563,92	45,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4 020	4 020	432,96	10,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	75,00	32,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 086	14 086	6 666,28	47,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656	1 656	730,62	44,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	570	276,37	48,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	147,11	21,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 674	1 674	349,20	20,86%

	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 617,00	89,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299	9 299	7 906,07	85,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 073,00	67,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 405	38 905	22 437,35	57,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	220,74	44,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 217	20 814	13 419,68	64,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180	2 180	2 149,97	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229	6 021	3 046,19	50,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745	856	386,84	45,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440	7 440	2 120,00	28,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	390 709	454 189	219 190,34	48,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	379 519	441 004	214 944,34	48,74%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 995	1 152,00	57,74%
	4430	Różne opłaty i składki	6 190	6 190	3 094,00	49,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 965	261 030	186 414,47	71,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	239 424	176 810,00	73,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000	239 424	176 810,00	73,85%
	85495	Pozostała działalność	19 965	21 606	9 604,47	44,45%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 641	1 640,00	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	7 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565	1 565	764,47	48,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 607	2 000 607	949 495,79	47,46%
	90002	Gospodarka odpadami	636 852	636 852	256 717,81	40,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	636 852	636 852	256 717,81	40,31%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 566	8 566	151,23	1,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582	1 582	151,23	9,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 984	6 984	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 216	13 216	2 952,00	22,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	8 216	2 952,00	35,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000	482 000	227 765,55	47,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	130 000	130 000	82 832,52	63,72%
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	123 051,19	49,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000	21 881,84	21,88%

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	731 369	741 369	399 832,03	53,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 687	3 687	1 572,16	42,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 136	399 136	212 786,43	53,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250	28 250	28 094,48	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 128	70 128	39 340,73	56,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 932	9 932	4 601,55	46,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 419	16 419	5 249,00	31,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114	6 114	2 060,00	33,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	60 162,77	54,69%
	4260	Zakup energii	6 937	6 937	2 485,80	35,83%
	4270	Zakup usług remontowych	15 920	15 920	3 142,67	19,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027	1 027	35,00	3,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 057	20 057	9 054,84	45,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640	3 640	1 679,18	46,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 684	1 684	389,86	23,15%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438	1 438	500,00	34,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 416	4 416	1 459,20	33,04%
	4430	Różne opłaty i składki	17 522	17 522	8 199,11	46,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845	9 845	7 384,04	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 054	2 054	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	3 163	1 639,00	51,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 996,21	99,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	32 000	24 040,00	75,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	24 040,00	77,55%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	83 104	83 104	38 037,17	45,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 286	3 286	1 802,81	54,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638	31 638	13 873,36	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566	8 566	8 403,44	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178	7 178	3 763,80	52,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313	4 313	464,12	10,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684	1 684	562,50	33,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 924,00	19,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	5 743,14	52,50%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 433	564 433	295 332,00	52,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 000	369 000	211 774,00	57,39%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000	369 000	211 774,00	57,39%
	92116	Biblioteki	162 736	162 736	81 366,00	50,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 736	162 736	81 366,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	14 829	521,00	3,51%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 829	521,00	5,30%
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	17 697	17 868	1 671,00	9,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		171	171,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	612	612		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 085	17 085	1 500,00	8,78%
926		Kultura fizyczna	593 187	1 285 882	244 991,60	19,05%
	92601	Obiekty sportowe	260 373	710 373	23 420,18	3,30%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	3 568,00	19,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 123	3 173	2 285,60	72,03%
		4260 Zakup energii	40 000	38 950	16 941,58	43,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	250	250	100,00	40,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	650 000	525,00	0,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 910	127 910	69 705,00	54,50%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 910	124 910	66 705,00	53,40%
	92695	Pozostała działalność	207 904	447 599	151 866,42	33,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 716	8 216	801,04	9,75%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000	9 500	2 371,38	24,96%
		4300 Zakup usług pozostałych		14 070	6 030,00	42,86%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 188	270 020	27 664,00	10,25%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 634	92 000,00	78,88%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 159	23 000,00	78,88%
OGÓŁEM:			21 308 948	23 360 399	11 840 910,02	50,69%

2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. w poszczególnych jednostkach światowych

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki								
		Zespół Szkół w Damnicy			Zespół Szkół w Damnie			Zespół Szkół w Zagórzycy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem,	1 130 097	524 810,03	46,44%	1 022 766	548 897,31	53,67%	1 185 992	629 170,28	53,05%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 881	23 663,46	41,60%	46 600	21 638,88	46,44%	56 000	25 460,27	45,46%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 655	294 736,80	42,31%	646 030	320 444,15	49,60%	731 811	355 287,73	48,55%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 962	42 961,32	100,00%	49 332	48 876,14	99,08%	56 469	55 622,32	98,50%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 481	58 586,98	42,31%	127 473	65 562,90	51,43%	141 410	73 147,62	51,73%
	Składki na Fundusz Pracy	20 532	8 394,06	40,88%	18 045	8 012,28	44,40%	19 390	8 488,79	43,78%
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	3 628,20	32,11%	14 690	9 533,34	64,90%	5 400	2 127,35	39,40%
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 304	18 703,33	36,46%	33 750	19 486,53	57,74%	62 916	35 375,00	56,23%
	Zakup materiałów i wyposażenia			-			-	2 000	820,74	41,04%
	Zakup leków i materiałów medycznych	101		0,00%	100	23,00	23,00%			-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400	3 517,96	33,83%	2 704	1 881,90	69,60%	7 635	3 395,62	44,47%
	Zakup energii	20 675	11 030,76	53,35%	10 904	6 205,12	56,91%	15 030	8 398,69	55,88%
	Zakup usług remontowych	8 350	6 150,37	73,66%	4 871	706,02	14,49%	3 300	2 435,40	73,80%
	Zakup usług zdrowotnych	720		0,00%	1 340		0,00%	350		0,00%
	Zakup usług pozostałych	14 913	11 747,68	78,77%	13 750	8 368,98	60,87%	14 565	7 875,75	54,07%
	Zakup usług pozostałych			-			-	4 800	4 793,85	99,87%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	457,56	47,66%	370	175,44	47,42%	1 226		0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	175,86	39,97%	460	257,88	56,06%	732	349,17	47,70%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550	424,24	27,37%	2 218	847,29	38,20%	1 828	503,35	27,54%
	Podróże służbowe krajowe	850	311,45	36,64%	1 056	577,46	54,68%	1 700	646,85	38,05%
	Podróże służbowe zagraniczne			-			-	2 000		0,00%
	Podróże służbowe zagraniczne			-			-	7 000	6 687,28	95,53%
	Różne opłaty i składki	3 113	2 887,00	92,74%	2 600	2 600,00	100,00%			-
	Odpisy na ZFŚS	49 910	37 433,00	75,00%	44 856	33 700,00	75,13%	49 130	36 847,50	75,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-	1 617		0,00%	1 300	907,00	69,77%

2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,	227 525	104 708,85	46,02%	210 761	92 492,62	43,89%	85 321	43 229,79	50,67%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 144	6 598,46	46,65%	13 099	5 526,38	42,19%	4 907	2 483,42	50,61%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 783	62 991,87	46,05%	141 459	59 054,60	41,75%	56 784	27 244,66	47,98%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 497	10 496,74	100,00%	8 579	8 375,77	97,63%	4 951	4 557,32	92,05%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 514	13 364,74	48,57%	27 403	12 139,64	44,30%	11 491	5 875,13	51,13%
	Składki na Fundusz Pracy	3 817	1 619,17	42,42%	3 869	1 697,23	43,87%	1 578	841,76	53,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	625,02	5,23%	6 731		0,00%	1 870		0,00%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101		0,00%			-			-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960		0,00%	444	299,00	67,34%	770		0,00%
	Zakup energii	10 110	2 039,85	20,18%	2 000		0,00%			-
	Zakup usług zdrowotnych	160		0,00%			-			-
	Zakup usług pozostałych	2 446	493,00	20,16%			-			-
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153		0,00%			-			-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250		0,00%			-			-
	Odpisy na ZFŚS	8 640	6 480,00	75,00%	7 177	5 400,00	75,24%	2 970	2 227,50	75,00%
3.	80104 Przedszkola ogółem	387 667	198 436,40	51,19%	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 349	7 599,33	46,48%			-			-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 377	99 884,47	49,36%			-			-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390	11 389,44	100,00%			-			-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 476	20 103,57	50,93%			-			-
	Składki na Fundusz Pracy	9 304	2 150,00	23,11%			-			-
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922	9 500,25	41,45%			-			-
	Zakup leków i materiałów medycznych	56		0,00%			-			-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	136,01	8,00%			-			-
	Zakup energii	11 570	6 811,05	58,87%			-			-
	Zakup usług zdrowotnych	480	168,00	35,00%			-			-
	Zakup usług pozostałych	53 424	27 700,78	51,85%			-			-
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153		0,00%			-			-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	620	321,60	51,87%			-			-
	Podróże służbowe krajowe	107		0,00%			-			-
	Różne opłaty i składki	1 650	792,90	48,05%			-			-
	Odpisy na ZFŚS	15 839	11 879,00	75,00%			-			-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250		0,00%			-			-

4.	80110 Gimnazja ogółem	1 399 686	821 209,59	58,67%	980 124	517 907,92	52,84%	400 292	211 331,57	52,79%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 855	38 488,37	49,44%	58 606	27 996,40	47,77%	18 022	8 315,61	46,14%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 030	487 296,73	55,00%	602 012	301 957,78	50,16%	257 179	123 538,01	48,04%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 471	85 470,11	100,00%	56 352	52 409,91	93,00%	21 122	20 008,25	94,73%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 852	105 150,32	58,46%	123 770	68 076,48	55,00%	49 414	25 939,32	52,49%
	Składki na Fundusz Pracy	25 691	12 600,94	49,05%	17 513	7 622,56	43,53%	7 077	3 584,45	50,65%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890	2 879,83	58,89%			-			-
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 044	22 536,64	60,84%	28 100	17 009,00	60,53%	10 742	8 654,68	80,57%
	Zakup leków i materiałów medycznych	128		0,00%			-			-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 985	4 181,98	38,07%	3 084	1 309,87	42,47%	3 000		0,00%
	Zakup energii	10 565	6 246,72	59,13%	10 865	5 557,80	51,15%	6 450	4 206,38	65,22%
	Zakup usług remontowych	5 880	4 375,91	74,42%	32 350	369,00	1,14%			-
	Zakup usług zdrowotnych	720	126,00	17,50%	716	30,00	4,19%	800		0,00%
	Zakup usług pozostałych	13 993	7 083,03	50,62%	7 821	7 518,77	96,14%	5 500	1 851,76	33,67%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	457,56	69,96%	500	175,44	35,09%			-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	199,38	45,31%	513	129,12	25,17%			-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	350,68	50,10%			-	320	105,57	32,99%
	Podróże służbowe krajowe	3 439	1 980,39	57,59%	475	141,79	29,85%	500	244,04	48,81%
	Różne opłaty i składki	3 113	2 689,00	86,38%	2 700	1 504,00	55,70%	3 500	2 654,00	75,83%
	Odpisy na ZFŚS	50 636	37 977,00	75,00%	34 747	26 100,00	75,11%	16 306	12 229,50	75,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 119,00	69,94%			-	360		0,00%
5.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli ogółem,	15 809	3 831,00	24,23%	11 445	1 557,00	13,60%	8 863	4 091,20	46,16%
	w tym:									
	zakup usług pozostałych	8 159	1 431,00	17,54%	5 295		0,00%	5 500	3 160,00	57,45%
	Podróże służbowe krajowe	650		0,00%	1 000		0,00%	800	397,20	49,65%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 400,00	34,29%	5 150	1 557,00	30,23%	2 563	534,00	20,83%
6.	85415 Pomoc materialna dla uczniów ogółem,	3 100	3 100,00	100,00%	840	840,00	100,00%	1 020	1 020,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	3 100	3 100,00	100,00%	840	840,00	100,00%	1 020	1 020,00	100,00%
	Inne formy pomocy dla uczniów			-			-			-
	Razem:	3 163 884	1 656 095,87	52,34%	2 225 936	1 161 694,85	52,19%	1 681 488	888 842,84	52,86%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	72 600	34 038,55	46,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500	34 038,55	49,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 315	4 680,00	45,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985	3 626,79	51,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	22 616,04	52,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 538,72	42,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	217,00	43,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	360,00	21,18%
	80195		Pozostała działalność	100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 078 111	2 068 756,07	50,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	63 476	29 803,12	46,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 476	29 803,12	46,95%
	85204		Rodziny zastępcze	11 400	6 806,46	59,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	6 806,46	59,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000	1 261 728,53	47,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 044	1 187 025,87	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	18 500,00	52,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	37 168,15	52,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	526,75	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685	1 461,23	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	12 053,02	62,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340	757,10	32,35%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	288,41	13,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	948,00	63,20%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 020	17 359,19	55,96%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 020	17 359,19	55,96%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000	80 600,12	56,36%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000	80 600,12	56,36%

85215		Dodatki mieszkaniowe	19 981	10 001,07	50,05%
	3110	Świadczenia społeczne	19 966	9 988,64	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	12,43	82,87%
85216		Zasilki stale	155 000	147 588,25	95,22%
	3110	Świadczenia społeczne	155 000	147 588,25	95,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 140	273 241,64	52,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 526	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 946	173 876,20	49,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 820	32 645,92	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912	35 440,39	53,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378	2 966,77	31,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550	3 800,00	58,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730	2 674,83	30,64%
	4260	Zakup energii	5 643	2 563,92	45,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4 020	432,96	10,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230	75,00	32,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 086	6 666,28	47,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656	730,62	44,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	276,37	48,49%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	147,11	21,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 674	349,20	20,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 617,00	89,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299	7 906,07	85,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 073,00	67,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 905	22 437,35	57,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	220,74	44,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 814	13 419,68	64,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 180	2 149,97	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021	3 046,19	50,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856	386,84	45,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440	2 120,00	28,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	449 189	219 190,34	48,80%
	3110	Świadczenia społeczne	441 004	214 944,34	48,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 995	1 152,00	57,74%
	4430	Różne opłaty i składki	6 190	3 094,00	49,98%
OGÓLEM:			4 150 711	2 102 794,62	50,66%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 746	379 379,46	58,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 746	379 379,46	58,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 691	1 237,01	26,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 430	76 275,15	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 419	11 418,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 529	16 870,08	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716	1 392,15	51,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	7 278,24	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 296	47 365,61	68,35%
		4260	Zakup energii	255 415	148 864,24	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 788	15 350,00	73,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935	35,00	3,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 227	17 448,66	75,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 448	447,54	30,91%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 208	655,62	29,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 487	4 049,30	23,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062	647,80	31,42%
		4430	Różne opłaty i składki	12 928	7 082,18	54,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 512,48	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 450,00	92,25%
600			Transport i łączność	67 336	18 273,45	27,14%
	60016		Drogi publiczne inne gminne	67 336	18 273,45	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 836	12 394,05	27,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	5 879,40	27,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 977	4 503,56	18,03%
	70095		Pozostała działalność	24 977	4 503,56	18,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 043,46	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125	2 206,10	21,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 507	1 254,00	50,02%
710			Działalność usługowa	2 321	829,32	35,73%
	71035		Cmentarze	2 321	829,32	35,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321	829,32	35,73%
801			Oświata i wychowanie	600 961	322 758,66	53,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 961	322 758,66	53,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 279	1 381,59	26,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 928	125 770,89	53,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 484	17 150,32	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 435	24 352,25	57,39%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 985	3 434,64	57,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 810,00	70,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 860	106 060,46	54,99%
	4270	Zakup usług remontowych	19 660	3 712,07	18,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056	106,00	10,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 163	25 327,43	49,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 526	1 159,76	45,91%
	4430	Różne opłaty i składki	15 748	7 391,00	46,93%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837	4 102,25	60,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 755	466 774,24	53,54%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	5 185,81	25,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 185,81	25,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 566	151,23	1,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582	151,23	9,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 984	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216	2 952,00	35,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	2 952,00	35,93%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	741 369	399 832,03	53,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 687	1 572,16	42,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 136	212 786,43	53,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250	28 094,48	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 128	39 340,73	56,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 932	4 601,55	46,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 419	5 249,00	31,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114	2 060,00	33,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	60 162,77	54,69%
	4260	Zakup energii	6 937	2 485,80	35,83%
	4270	Zakup usług remontowych	15 920	3 142,67	19,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027	35,00	3,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 057	9 054,84	45,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640	1 679,18	46,13%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 684	389,86	23,15%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438	500,00	34,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 416	1 459,20	33,04%
	4430	Różne opłaty i składki	17 522	8 199,11	46,79%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845	7 384,04	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 054	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	1 639,00	51,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 996,21	99,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	24 040,00	92,46%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	24 040,00	92,46%

90095		Pozostała działalność	67 604	34 613,17	51,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 286	1 802,81	54,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638	13 873,36	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566	8 403,44	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178	3 763,80	52,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313	464,12	10,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684	562,50	33,40%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	5 743,14	52,50%
926		Kultura fizyczna	8 216	801,04	9,75%
	92695	Pozostała działalność	8 216	801,04	9,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	801,04	9,75%
OGÓŁEM:			2 229 312	1 193 319,73	53,53%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	921	921295	4300	Piknik rodzinny	2 000	
		926	92695	4270	Konserwacja placów zabaw	500	
				6050	Zagospodarowanie terenu działek gminnych	23 606	
2.	Bięcino	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	11 934	
3.	Damnica	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	31 078	
4.	Damno	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	15 000	
		921	92120	5670	Renowacja kościoła	5 000	
			92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	1 500,00
		926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego	623	344,00
			92695	4270	Konserwacja placów zabaw	500	
				6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	6 000	
5.	Dąbrówka	921	92195	4300	Piknik rodzinny	2 000	
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	9 592	
6.	Domaradz	010	01095	4210	Zarybienie stawku wiejskiego	300	300,00
		600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	12 700	
		921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	612	
7.	Karżniczka	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	16 969	13 025,70
8.	Łebień	921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 000	
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek gminnych	11 773	
9.	Łojewo	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	10 838	10 553,40
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 000	
		926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego	500	
10.	Mianowice	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	12 164	1 014,75
		750	75095	4300	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	2 000	1 100,00
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	
11.	Sąborze	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	13 259	13 117,95
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	2 000	
12.	Stara Dąbrowa	921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 369	
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	11 000	

13.	Strzyżyno	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej wraz z oświetleniem	13 985	10 000,00
14.	Świecichowo	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z kanalizacją deszczową	14 350	
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	
15.	Świtały	921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 400	
		926	92695	4270	Konserwacja placów zabaw	1 500	
				6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej wraz z ogrodzeniem	11 179	
16.	Wielogłowy	900	90095	4210	Zakup elementów do kosiarki żyłkowej	500	500,00
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	1 500	
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	9 219	
17.	Zagórzycza	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	16 000	
		921	92195	4300	Piknik rodzinny	316	
RAZEM:						279 766	51 455,80

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:	357 909	162 278,32
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	195 631	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	splata pożyczek udzielonych		
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu		
III	Papiery wartościowe	0	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
IV	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
V	Prywatyzacja majątku jst		
VI	Inne źródła	162 278	162 278,32
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu		
	ROZCHODY OGÓLEM:	596 147	357 065,46
	z tego:		
I	Splata kredytów i pożyczek	596 147	357 065,46
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	pożyczki (udzielone)		
II	Wykup papierów wartościowych	0	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
III	Wykup obligacji samorządowych	0	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Tabela nr 14

L.p.	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Splacono do dnia 30.06.2014	Pozostaje do spłaty	Termin spłat oraz wykup papierów wartościowych
1.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Damnica zgodnie z zawartą umową nr: 30/W11/TM/2008/098 w dniu 10.12.2008r.	54 384,00	49 471,40	4 912,60	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2015r., po 342,76zł
2.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy zgodnie z zawartą umową nr: 31/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	109 077,40	69 829,54	39 247,86	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 723,96zł
3.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Domaradzu zgodnie z zawartą umową nr: 32/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	90 429,79	59 807,59	30 622,20	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 569,94zł
4.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Łebieniu zgodnie z zawartą umową nr: 33/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	53 822,35	35 504,89	18 317,46	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 339,22zł
5.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Święcicach zgodnie z zawartą umową nr: 34/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r.	74 657,04	49 248,73	25 408,31	raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 31.12.2018r., po 470,53zł
6.	Kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni na mocy umowy nr BKI-PLN-CBKGD-09-000033 zawartej w dniu 11.12.2009 r., na wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2009 rok	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	kredyt został splacony 31.03.2014r.
7.	Kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na mocy umowy nr 10/2374 z dnia 09.08.2010 r., na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach własnych budżetu 2010 roku	2 052 157,00	1 333 916,52	718 240,48	rat wg harmonogramu płatne do 28.12.2015r.
8.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr: 10025-30028-22012-6/1 z dnia 05.11.2012r., na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok	1 505 526,00	313 665,00	1 191 861,00	rat wg harmonogramu płatne do 28.12.2018r.
9.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22012-5/2 z dnia 24.12.2012r., na finansowanie deficytu budżetu gminy Damnica 2012 r.	528 421,00	165 135,00	363 286,00	rat wg harmonogramu płatne do 28.12.2016r.
10.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Damnica na 2013 r.	624 875,00	26 034,00	598 841,00	rat wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
11.	Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/KO/2013 z dnia 08.11.2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 r.	700 000,00	0,00	700 000,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
12.	Obligacje NORDEA BANK, seria B, emisja 14.06.2011r.	500 000,00	0,00	500 000,00	po 5 latach od edycji

13.	Obligacje NORDEA BANK, seria C, emisja 07.11.2011r.	500 000,00	0,00	500 000,00	po 6 latach od edycji
14.	Obligacje NORDEA BANK, seria D, emisja 07.11.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 7 latach od edycji
15.	Obligacje NORDEA BANK, seria A, emisja 16.12.2011r.	200 000,00	0,00	200 000,00	po 4 latach od edycji
16.	Obligacje NORDEA BANK, seria E, emisja 16.12.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 7 latach od edycji
17.	Obligacje NORDEA BANK, seria F, emisja 16.12.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 8 latach od edycji
18.	Obligacje NORDEA BANK, seria G, emisja 16.12.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 8 latach od edycji
19.	Obligacje NORDEA BANK, seria H, emisja 16.12.2011r.	200 000,00	0,00	200 000,00	po 9 latach od edycji
20.	Obligacje NORDEA BANK, seria I, emisja 28.12.2011r.	200 000,00	0,00	200 000,00	po 9 latach od edycji
21.	Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011r.	100 000,00	0,00	100 000,00	po 10 latach od edycji
RAZEM:		9 783 349,58	3 192 612,67	6 590 736,91	~

4.1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	587 279	587 279,00	100,00%	587 278,41	100,00%
	01095	Pozostała działalność	587 279	587 279,00	100,00%	587 278,41	100,00%
750		Administracja publiczna	72 904	36 551,18	50,14%	35 560,18	48,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 700	36 348,00	50,00%	35 357,00	48,63%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	204	203,18	99,60%	203,18	99,60%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 911	8 284,08	92,96%	7 772,08	87,22%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	512,00	50,10%	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 889	7 772,08	98,52%	7 772,08	98,52%
851		Ochrona zdrowia	100	50,00	50,00%	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	100	50,00	50,00%		0,00%
852		Pomoc społeczna	2 762 311	1 515 182,00	54,85%	1 328 432,25	48,09%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000	1 447 000,00	54,60%	1 261 728,53	47,61%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000	6 400,00	45,71%	5 670,95	40,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	781	781,00	100,00%	633,90	81,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050	900,00	85,71%	900,00	85,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	20 390,00	67,97%	19 946,87	66,49%
	85295	Pozostała działalność	66 480	39 711,00	59,73%	39 552,00	59,49%
RAZEM:			3 431 505	2 147 346,26	62,58%	1 959 042,92	57,09%

5. **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2014r.**

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	<u>DOCHODY</u>			<u>WYDATKI</u>		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75 000	54 349,25	72,47%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	54 349,25	72,47%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000	54 349,25	72,47%			
851	Ochrona zdrowia				75 000	35 538,55	47,38%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				4 000		0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				71 000	35 538,55	50,05%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) międzyinst.				2 500	1 500,00	60,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 315	4 680,00	45,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 985	3 626,79	51,92%
4300	Zakup usług pozostałych				43 000	22 616,04	52,60%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 000	2 538,72	42,31%
4410	Podróże służbowe krajowe				500	217,00	43,40%
4430	Różne opłaty i składki				1 700	360,00	21,18%
	OGÓLEM:	75 000	54 349,25	72,47%	75 000	35 538,55	47,38%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	<u>UDZIELONE</u>		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	369 000	211 774,00	57,39%
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	162 736	81 366,00	50,00%
Ogółem				531 736	293 140,00	55,13%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000		0,00%
853	85395		Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000		0,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	124 910	66 705,00	53,40%
Ogółem				134 910	66 705,00	49,44%

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Domaradzu	445 930	244 911,48	54,92%
	80103			30 950	11 162,55	36,07%
Ogółem				476 880	256 074,03	53,70%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	60 000	12 956,36	21,59%
	80104	2310	Przedszkola	60 000	12 956,36	21,59%
851			Ochrona zdrowia	2 500	1 500,00	60,00%
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500	1 500,00	60,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 641	1 640,00	99,94%
	85495	2320	Pozostała działalność	1 641	1 640,00	99,94%
926			Kultura fizyczna	3 000	3 000,00	100,00%
	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000,00	100,00%
Ogółem				67 141	19 096,36	28,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	<u>OTRZYMANE</u>		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 535	2 971,35	53,68%
	80104	2310	Przedszkola	5 535	2 971,35	53,68%
Ogółem				5 535	2 971,35	53,68%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

1. *Wprowadzenie*

Uchwałą nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2014 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	21 467 664 zł
w tym:	
dochody bieżące	19 458 494 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 903 172 zł
dochody majątkowe	2 009 170 zł
Wydatki	21 308 948 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18 191 640 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 903 172 zł
wydatki majątkowe	3 117 308 zł
Nadwyżka	158 716 zł
Przychody budżetu gminy	437 431 zł
Rozchody budżetu gminy	596 147 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2014 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	2 130 973 zł
w tym:	
» dochody bieżące zwiększono o	2 576 907 zł
» dochody majątkowe zmniejszono o	445 934 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	2 051 451 zł
z tego:	
» wydatki bieżące zwiększono o	1 107 427 zł
» wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o	944 024 zł

Na dzień 30.06.2014 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

<i>PLAN DOCHODÓW</i>			<i>PLAN WYDATKÓW</i>			<i>PLANOWANA NADWYŻKA/DEFICYT</i>	
Wg. uchwały XXXIX/294/13 z 19.12.2013	po zmianach na 30.06.2014r.	% wzrostu	Wg. uchwały XXXIX/294/13 z 19.12.2013	po zmianach na 30.06.2014r.	% wzrostu	Wg. uchwały XXXIX/294/13 z 19.12.2013	po zmianach na 30.06.2014r.
21 467 664	23 598 637	9,93	21 308 948	23 360 399	9,63	158 716	238 238

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2014 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XXXIX/294/13 z 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, wzrost po stronie dochodów o 9,93%, a po stronie wydatków o 9,63%. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest wyższy o 0,3% w stosunku do wzrostu planu wydatków. W związku z ww. zmianami wzrosła nadwyżka budżetowa do kwoty 238 238zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2014 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	23 598 637	12 400 152,13	52,55%
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 431 505	2 147 346,26	62,58%
II. Wydatki	23 360 399	11 840 910,02	50,69%
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 431 505	1 959 042,92	57,09%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	238 238	559 242,11	234,74%
IV. FINANSOWANIE			-
1. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	357 909	162 278,32	45,34%
» kredyty i pożyczki	195 631		0,00%
» wolne środki	162 278	162 278,32	100,00%
2. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	596 147	357 065,46	59,90%
» spłata kredytów i pożyczek	596 147	357 065,46	59,90%

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 52,55 % (tabela 2). Natomiast wydatki wykonano w 50,69 % (tabela 5). W wyniku realizacji w I półroczu 2014 roku wyższych dochodów niż wydatków, budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 559 242,11 zł.

W I półroczu 2014 r. - wydatki bieżące w wysokości 10 165 155,67 zł pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 12 163 928,70 zł. -----
Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 559 242,11 zł zostały pokryte dochodami majątkowymi jak i bieżącymi.

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu, a tym samym stan zobowiązań niewymagalnych gminy Damnica, na dzień 30 czerwca 2014 r., wynosił 6 590 736,91 zł i są to zobowiązania powstałe w związku za zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami w latach ubiegłych (tabela nr 14).

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 2014r. w wyniku zastosowania obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych - skutki wyniosły łącznie 343 808,81 zł, a mianowicie z tytułu:

» podatku od nieruchomości	280 145,00 zł
» podatku rolnego	46 851,05 zł
» podatku od środków transportowych	16 812,76 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1 476 zł i dotyczą podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydatnych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą - 5 140 zł, z tego:

» podatek rolny	4 740,30 zł
» podatek od nieruchomości	399,70 zł

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski o umorzenie:

- » 9 dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego z czego: 6 rozpatrzono pozytywnie; 2 pozostały bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień, raty nie były wymagalne na dzień rozpatrywania wniosku); 1 rozpatrzono odmownie,
- » 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, 1 rozpatrzony pozytywnie, 1 pozostawiony bez rozpatrzenia - brak materiałów dowodowych.

W analizowanym okresie wydano 118 decyzji dotyczących naliczania zobowiązań podatkowych lub ich sprostowania (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

Ponadto w I półroczu wpłynęło 13 wniosków w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa:

- » 12 rozpatrzono pozytywnie,
- » 1 odmownie - brak podstaw do udzielenia zwolnienia (nabycie gruntów przekroczyło powierzchnię 100 ha),
- » 1 wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wybudowania przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków - rozpatrzony pozytywnie.

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2014r. wynoszą 1 809 330,31 zł w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	podatek od nieruchomości	8 125,06	75 115,76	83 240,82
2.		podatek rolny	167,98	196 386,61	196 554,59
3.		podatek od środków transportowych		12 451,60	12 451,60
4.		podatek leśny	53,00		53,00
5.		użytkowanie wieczyste		319,38	319,38
6.		zajęcie pasa drogowego	8 756,70		8 756,70
7.		czynsz dzierżawny		23,33	23,33
8.		podatek od czynności cywilnoprawnych		256,00	256,00
9.		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		925,00	925,00
10.		sprzedaż składników majątkowych na raty		150,00	150,00
11.		opłata za gospodarowanie odpadami		64 313,55	64 313,55
12.		opłata adiacencka		615,00	615,00
SUMA:			17 102,74	350 556,23	367 658,97
13.	ZGK	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	6 341,73	412 227,39	418 569,12
14.		opłata za lokale komunalne		40 478,25	40 478,25
15.		wpływy z usług		90,58	90,58
SUMA			6 341,73	452 796,22	459 137,95
16.	ZS DAMNICA	opłata za przedszkole		4 725,26	4 725,26
17.		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		98,00	98,00
SUMA			0,00	4 823,26	4 823,26
18.	GOPS	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		977 710,13	977 710,13
SUMA			0,00	977 710,13	977 710,13
RAZEM:			23 444,47	1 785 885,84	1 809 330,31

Odsetki od należności podatkowych wynoszą: 116 973,98 zł, a od pozostałych należności - 63 445,58zł

Zaległości wykazane są narastająco na dzień 30 czerwca 2014 roku i jak wynika z powyższej tabeli składają się na nie:

- » zaległości od osób prawnych w wysokości: 23 444,47 zł
- » zaległości od osób fizycznych w wysokości: 1 785 885,84 zł

Natomiast w podziale na podatki i opłaty - zaległości bez odsetek wynoszą odpowiednio 293 481,01 zł oraz 1 515 849,30 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji zaległości podatkowych, z lat ubiegłych ujętych, do budżetu wpłynęła kwota: 64 119,72 zł, a od pozostałych zaległości 19 773,58 zł.

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

W I półroczu 2014 wystawiono:

- » 572 upomnienia na zaległości z tytułu podatków na kwotę 144 878,40 zł,
- » 11 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat na kwotę 1 487,62 zł,
- » 224 tytuły wykonawcze na kwotę 88 223,01 zł.

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

Pozostałe kwoty wykazane w powyższej tabeli dotyczą następujących zaległości:

- » z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, w kwocie 418 569,12 zł i są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty,
- » z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 40 478,25 zł. Przedmiotowe zaległości są monitorowane i egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy poprzez wystawianie wezwań do zapłaty,
- » z tytułu odpłatności za przedszkole i wynoszą: 4 725,26 zł, które Zespół Szkół w Damnicy objął postępowaniem windykacyjnym,
- » z tytułu zaliczek i funduszu alimantacyjnego w kwocie 977 710,13zł, ujęte w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, jednakże proces windykacji należności jest długotrwały ze względu na brak możliwości ściągnięcia, z uwagi na sytuację materialną rodzica, którego dotyczy sprawa.

4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2014 r.

Planowane dochody w kwocie 23 598 637 zł wykonano w wysokości 12 400 152,13 zł, co stanowi 52,55 %.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2014 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Najważniejsze źródła dochodów bieżących stanowią:

- » subwencja ogólna,
- » dochody z podatków i opłat,
- » dotacje celowe z budżetu państwa.

Procentowe wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- » subwencja ogólna - 43,03%
- » dochody z podatków i opłat - 26,34%
- » dotacje celowe - 23,73%

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (43,03 %), następnie dochody z podatków i opłat (26,34 %) i dotacje celowe (23,16 %) oraz dochody majątkowe (1,91 %).

Znaczącą pozycję w dochodach z podatków i opłat zajmują: wpływy z podatku rolnego (8,02%) oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (6,93 %), następnie - podatek od nieruchomości (6,21 %). Pozostałe dochody to między innymi : podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, opłaty stałej za przedszkole, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłata za gospodarowanie odpadami oraz opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

» rolnictwo i łowiectwo	49,82%
» transport i łączność	99,85%
» gospodarka mieszkaniowa	24,39%
» działalność usługowa	30,09%
» administracja publiczna	15,32%
» urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92,96%
» dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49,18%
» różne rozliczenia	58,21%
» oświata i wychowanie	54,16%
» ochrona zdrowia	50,00%
» pomoc społeczna	58,67%
» edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
» gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106,09%
» kultura fizyczna	37,91%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 22 035 401 zł wykonano w 55,20 %, tj. w wysokości 12 163 928,70 zł, co stanowi 98,09 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody, do których nie zaliczamy dochodów majątkowych.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 1 563 236 zł wykonano w 15,11 %, tj. w kwocie 236 223,43 zł, co stanowi 1,91 % wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- » wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 164 892,93 zł,
- » dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 890,50 zł,
- » 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 - 70 440,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 528 679 zł, wykonanie 1 048 236,52 zł, % wykonania 68,57 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 400	451 613,22	48,64%

Ujęte w tym rozdziale dochody związane są z opłatami oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody.

01095	Pozostała działalność	600 279	596 623,30	99,39%
-------	-----------------------	---------	------------	--------

Przedmiotowe dochody uzyskano z:

- » najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9 344,30 zł,
- » dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 587 279 zł. Dotację przyznano na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego nr 42/47.2/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 61 400 zł, wykonanie 61 305 zł, % wykonania 99,85 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	61 400	61 305,00	99,85%

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 39 060 zł, wykonanie 39 046,74 zł, % wykonania 99,97 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 060	39 046,74	99,97%

Wykonanie dochodów dotyczy:

- » wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 125,09 zł - 96,20 % planowanych dochodów,
- » dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 100,32 zł - 100,72 % planowanych dochodów,
- » odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 821,33 zł - 141,07 % planowanych dochodów,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 8 000 zł, wykonanie 2 407,42 zł, % wykonania 30,09 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	8 000	2 407,42	30,09%

Wykonane dochody dotyczą opłat za wykupienie miejsca na cmentarzu, postawienie nagrobka oraz przedłużenie ważności grobu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 903 396 zł, wykonanie 138 444,48 zł, % wykonania 15,32 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	72 723	36 357,30	49,99%

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia i pochodne), z zakresu administracji rządowej, przyznanej zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 r.

Ponadto w tym rozdziale ujęte są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 469	76 884,00	9,55%
-------	--	---------	-----------	-------

Wykonane dochody to:

- » wpływy z różnych dochodów: m.in. zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, z lat poprzednich,
- » wpływy z opłat i usług - koszty upomnienia, udostępnienie samochodu służbowego.

75045	Kwalifikacja wojskowa	204	203,18	99,60%
-------	-----------------------	-----	--------	--------

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w zakresie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową .

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00%
-------	---	--------	-----------	---------

Na mocy umowy nr 00990-6930-UM1141970/12 zawartej w dniu 03 lipca 2013r., gmina Damnica otrzymała dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację, w ostatni weekend maja 2013 r., operacji pt. "Weekend Dekady - X Jubileuszowe Dni Damnicy", w wysokości 25 000 zł.

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

Plan 8 911 zł, wykonanie 8 284,08 zł, % wykonania 92,96 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	512,00	50,10%

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku. Kwota dotacji zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ 3101-21/2013 z dnia 10 października 2013r.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 889	7 772,08	98,52%
-------	------------------------------------	-------	----------	--------

Wykonane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu, które odbyły się w maju 2014r. Przyznana kwota zgodna z informacją zawartą w pismach nr: DSŁ-3101-4/2014 z dnia 22.04.2014r. i DSŁ-3101-9/2014 z dnia 15.05.2014 r. - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

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

Plan 6 406 906 zł, wykonanie 3 150 862,04 zł, % wykonania 49,18 %

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130	0,00	0,00%

Zaplanowane dochody nie zostały wykonane, ponieważ ich wpływ uzależniony jest od działań podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Słupsku, przy windykacji należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego należności z ww. tytułu wynoszą 925 zł.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 388	1 116 739,56	50,43%
-------	---	-----------	--------------	--------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	472 509,52	52,10
Podatek rolny	525 964,00	49,52
Podatek leśny	46 505,00	45,52
Podatek od środków transportowych	6 418,40	50,89
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 135,00	1135,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	494,64	98,93
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 713,00	49,02

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 486 357	836 986,30	56,31%
-------	---	-----------	------------	--------

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	297 948,51	50,63
Podatek rolny	468 813,05	61,15
Podatek leśny	733,38	61,99
Podatek od środków transportowych	25 474,00	51,45
Podatek od spadków i darowizn	2 176,00	21,76
Wpływy z opłaty targowej	120,00	40,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 791,00	59,65
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 930,36	58,14

Jak wynika z powyższych zestawień, wykonanie dochodów od osób prawnych jak i fizycznych w większości przypadków kształtuje się na poziomie 50%, a nawet go przewyższa. Takie wykonanie spowodowane jest prawidłowym planowaniem przedmiotowych dochodów oraz systematycznym prowadzeniem egzekucji w stosunku do podatników zalegających z wpłatami.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	716 852	312 319,59	43,57%
-------	--	---------	------------	--------

Wykonane dochody uzyskano z następujących wpływów: opłaty skarbowej w kwocie 10 315 zł, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 54 349,25 zł, lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata śmieciowa) - 247 137,82 zł oraz odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty adiacenckiej, w wysokości 517,52 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 989 179	884 816,59	44,48%
-------	--	-----------	------------	--------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Są to dochody w części należnej gminie przekazywane odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe. Ich wykonanie nie jest zależne od gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 174 872 zł, wykonanie 5 340 831,46 zł, % wykonania 58,21 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 518 907	4 011 632,00	61,54%

Dochody wykonane stanowią część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa należnej gminie. Planowana kwota subwencji została wprowadzona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 415	1 323 708,00	50,00%
-------	--	-----------	--------------	--------

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak ST3/4820/10/2013 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

75814	Różne rozliczenia finansowe	8 550	5 491,46	64,23%
-------	-----------------------------	-------	----------	--------

Wykonane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 330 202 zł, wykonanie 178 821,94 zł, % wykonania 54,16 %

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	18 330	17 908,74	97,70%

Wykonanie dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 912 zł, wpływów z różnych dochodów - 1 196,74zł oraz dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Zespół Szkół w Zagórzycy - 13 800 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 540	71 269,00	50,00%
-------	---	---------	-----------	--------

Gminie Damnica przyznano środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Podział tych środków na poszczególne gminy dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty z dnia 10 lutego 2014r., wprowadzone je do budżetu.

80104	Przedszkola	142 916	73 164,04	51,19%
-------	-------------	---------	-----------	--------

Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłaty stałej za przedszkole w kwocie 39 499,34 zł, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1 096,35 zł oraz dotacja celowa otrzymana z gminy Słupsk na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem ww. gminy, uczęszczającego do przedszkola w Damnicy - 2 971,35 zł.

Ponadto w przedmiotowym rozdziale sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, w kwocie 29 597 zł.

80110	Gimnazja	7 155	7 186,14	100,44%
-------	----------	-------	----------	---------

Wykonane dochody stanowią wpływy z opłat oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 261	9 294,02	48,25%
-------	----------------------------	--------	----------	--------

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 100 zł, wykonanie 50 zł, % wykonania 50,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	100	50,00	50,00%

Uzyskano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji przyznających składkę zdrowotną uiszczaną za osoby pobierające świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 346 151 zł, wykonanie 1 963 276,56 zł, % wykonania 58,67 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 100	1 455 254,05	54,54%

Dochody wykonane to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 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).
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 020	19 400,00	62,54%
-------	--	--------	-----------	--------

Dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, w kwocie 6 400 zł. Pozostałe środki to dotacja celowa w kwocie 13 000 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000	83 000,00	73,45%
-------	--	---------	-----------	--------

Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

85215	Dotatki mieszkaniowe	781	781,00	100,00%
-------	----------------------	-----	--------	---------

Gminie Damnica przekazano dotację celową na wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców gminy.

85216	Zasiłki stałe	155 000	155 000,00	100,00%
-------	---------------	---------	------------	---------

Dochody wykonane to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 770	51 836,83	53,02%
-------	---------------------------	--------	-----------	--------

Uzyskane dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 060 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 876,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 900 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	22 825,50	67,13%
-------	---	--------	-----------	--------

Wykonane dochody pochodzą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20 390 zł,
- wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 2 435,50 zł.

85295	Pozostała działalność	246 480	175 179,18	71,07%
-------	-----------------------	---------	------------	--------

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w kwocie 130 000 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób w kwocie 39 711 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 159 424 zł, wykonanie 159 424 zł, % wykonania 100 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 424	159 424,00	100,00%

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy otrzymanej dotacji celowej (§ 2030) z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 68 300 zł, wykonanie 72 457,11 zł, % wykonania 106,09 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800	806,18	100,77%

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat za wycinkę drzew na terenie gminy.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	44 000	44 332,64	100,76%
-------	-------------------------------	--------	-----------	---------

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu podatku VAT za 2013r. oraz innych wpływów m. in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	25 743,72	128,72%
-------	---	--------	-----------	---------

Dochody w tym rozdziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	1 574,57	44,99%
-------	---	-------	----------	--------

Uzyskane dochody to I transza opłaty produktowej za 2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 0 zł, wykonanie 481,35 zł, % wykonania - %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	57,00	%

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe z terenu Gminy Damnica.

92695	Pozostała działalność	0	424,35	%
-------	-----------------------	---	--------	---

W rozdziale tym dochody dotyczą kary umownej, którą zapłacił kontrahent w sytuacji nie wywiązania się z umowy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 575 272 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 272	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację operacji "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno" przyznanej zgodnie z umową nr 00184-6921-UM1100204/12 z dnia 10 czerwca 2013 r. Pomoc finansowa wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i zostanie przekazana gminie Damnica po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność. Przewidywany termin uzyskania ww. dochodów to IV kwartał 2014 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 800 890 zł, wykonanie 165 783,43 zł, % wykonania 20,70 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 890	165 783,43	20,70%

Zrealizowane dochody to:

- » wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 164 892,93 zł
W 2014 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Damnica:
 - »» działka nr 2/5 w miejscowości Domaradz,
 - »» działka nr 40/8 w miejscowości Świecichowo,
 - »» działka nr 25/15 w miejscowości Manowice,
 - »» działka nr 41/1 w miejscowości Łebień,
 - »» działka nr 44/2 w miejscowości Damnica,
 - »» działka nr 14/6 w miejscowości Paprzyce,
 - »» działki nr 3 i 5 w miejscowości Karzniczka,
 - »» działka 75/3 w miejscowości Bięcino,

- » wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 890,50 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 187 074 zł, wykonanie 70 440 zł, % wykonania 37,65 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	70 440	70 440,00	100,00%

Na mocy umowy nr 00291-6922-UM1100385/12 zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 31.10.2012 r., gminie Damnica przyznano pomoc finansową na realizację operacji pn.: "Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo - jezdny oraz przebudowa trybun na stadionie w Damnicy", w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotowe zadanie zakończono w dniu 26 kwietnia 2013r., jednakże ze względu na długotrwałą ocenę postępowania jak i poprawności złożonego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski, środki wpłynęły dopiero w I półroczu 2014r.

92695	Pozostała działalność	116 634	0,00	0,00%
-------	-----------------------	---------	------	-------

Na mocy umowy nr 00311-6930-UM0415/13 zawartej w dniu 23 grudnia 2013 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsk, gminie Damnica przyznano pomoc finansową na realizację operacji pn.: "Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy".
Zadanie zakończono w maju 2014r. Obecnie sprawdzane jest postępowanie przetargowe i po jego pozytywnej ocenie zostanie złożony wniosek o płatność.

5. Wykonanie wydatków gminy Damnica za I półrocze 2014r.

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 23 360 399 zł, wykonanie wynosi 11 840 910,02 zł i stanowi 50,69 % wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią 85,85 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

» wynagrodzenia	33,37%
» pochodne od wynagrodzeń	6,78%
» wydatki na obsługę długu publicznego	1,16%
» dotacje	5,38%

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 14,15 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w kwocie 1 675 754,35 zł, co stanowi 41,26 % wykonania w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 rok

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

» Oświata i wychowanie	36,28%
» Rolnictwo i łowiectwo	18,23%
» Pomoc społeczna	17,49%
» Administracja publiczna	8,75%
» Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,02%
» Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,49%
» Gospodarka mieszkaniowa	2,36%
» Kultura fizyczna	2,07%
» Edukacyjna opieka wychowawcza	1,57%
» Obsługa długu publicznego	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 1 258 700 zł, wykonanie 969 026,62 zł, % wykonania 76,99 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	634 946	362 022,94	57,02%

W rozdziale tym wykonanie dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych w gminie Damnica oraz wydatków związanych z zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w zakresie dostarczania wody i odprowadzania nieczystości.

01030	Izby rolnicze	35 175	19 095,27	54,29%
-------	---------------	--------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność	588 579	587 908,41	99,89%
-------	-----------------------	---------	------------	--------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności: zwrot 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 zakup materiałów papierniczych i biurowych, sprzęt komputerowy).

Dodatkowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Domaradz został kupiony narybek do stawku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 78 336 zł, wykonanie 21 748,95 zł, % wykonania 27,76 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	78 336	21 748,95	27,76%

W ramach planowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 21 748,95 zł, co stanowi 27,76% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z opłatą ubezpieczenia, bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych m. in. zakupem materiałów i usług transportowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 101 889 zł, wykonanie 49 724,57 zł, % wykonania 48,80 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Drogi publiczne gminne	76 912	45 221,01	58,80%

Wykonanie związane jest z wyceną gruntów i lokali, sporządzeniem wyrysów map, wznowieniem granic oraz ogłoszeniami w prasie. Ponadto uiszczono opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

70095	Pozostała działalność	24 977	4 503,56	18,03%
-------	-----------------------	--------	----------	--------

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano na zakup materiałów oraz wykonanie remontów bieżących lokali komunalnych i socjalnych będących własnością gminy oraz konserwację i czyszczenie kominów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 32 321 zł, wykonanie 7 491,19 zł, % wykonania 23,18 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	6 661,87	22,21%

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłaty za sporządzenie:

- » projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- » projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i kopii map.

71035 Cmentarze 2 321 829,32 35,73%

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 168 465 zł, wykonanie 1 036 514,86 zł, % wykonania 47,80 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	72 700	35 357,00	48,63%

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 003 53 673,04 45,10%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy. Środki wydatkowano na diety, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeratę tygodnika "Wspólnota" oraz usługi telekomunikacyjne.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 895 678 910 435,52 48,03%

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania administracji Urzędu gminy, z tego:

- » wynagrodzenia i pochodne - 766 640,54 zł
- » pozostałe wydatki bieżące - 143 794,98 zł ,
a mianowicie: 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp..

75045 Kwalifikacja wojskowa 204 203,18 99,60%

Wydatki w rozdziale tym dotyczą zwrotu kosztów dojazdu osób z terenu gminy Damnica stających przed komisją wojskową.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000 17 566,12 43,92%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów na: przegląd piosenki, sacrum w literaturze i inne. Zorganizowano imprezy gminne m. in. "Dni Damnicy". Zakupiono plakaty informacyjno-promocyjne. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę. 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.

75095	Pozostała działalność	40 880	19 280,00	47,16%
-------	-----------------------	--------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysom oraz zakupu tablicy informacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok.

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

Plan 8 911 zł, wykonanie 7 772,08 zł, % wykonania 87,22 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	0,00	0,00%

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia osobie odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2014 r. Wypłata następuje w końcu roku.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 889	7 772,08	98,52%
-------	------------------------------------	-------	----------	--------

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju. Środki wydatkowane na wypłatę diet, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zakupu materiałów, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, a także przygotowanie lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 62 250 zł, wykonanie 31 055,66 zł, % wykonania 49,89 %

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

W związku z zawartym porozumieniem, przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Środki przeznaczone są na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych, w okresie od maja do października 2014 r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	57 350	28 655,66	49,97%
-------	---------------------------	--------	-----------	--------

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup paliwa, opału, sprzętu, mundurów, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników-konserwatorów, kierowcy, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów oraz udział w szkoleniu. Zakupiono także dyplomy oraz nagrody dla dzieci uczestniczących w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu.

75414	Obrona cywilna	2 500	0,00	0,00%
-------	----------------	-------	------	-------

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną wykorzystane na zakup nagród na konkurs rysunkowy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 231 500zł, wykonanie 137 871,49 zł, % wykonania 59,56 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 500	137 871,49	59,56%

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 51 588 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 588	0,00	0,00%

Wysokość rezerw na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Przyjęty na 2014r. plan finansowy, zakładał wysokość rezerwy w kwocie 68 500 zł, w tym:

- » ogólna na nieprzewidziane wydatki - 22 000 zł
- » celowa na zarządzanie kryzysowe - 46 500 zł

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w kwocie 16 912 zł, w związku z otrzymaniem negatywnych decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego, dotyczących umorzenia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w przedmiotowym dziale wynosi 8 207 657 zł, natomiast wykonanie 4 296 128,82 zł, co stanowi 52,34 % wielkości zaplanowanej. Przyznana subwencja na 2014 rok wynosi **6 518 907 zł**, tj. 79,42% zaplanowanych wydatków w tym dziale. Do 30.06.2014 r. wpłynęła subwencja w kwocie 4 011 632 zł, która pokryła 93,38% wykonanych wydatków.

Plan 8 207 657 zł, wykonanie 4 296 128,82 zł, % wykonania 52,34 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 787 453	1 950 455,31	51,50%

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, w wysokości 1 358 076,19 zł - 69,63 % wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 347 467,64 zł stanowią wydatki jednostek oświatowych i dotyczą: zakupu opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, szkolnych i biurowych oraz usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowych przewozu uczniów na zawody, wywozu nieczystości, usług pocztowych, kurierskich i kosztów wysyłki.

W ramach wydatków bieżących opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Poza wydatkami bieżącymi jednostek oświatowych, w rozdziale tym ujęto przekazaną dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną, w kwocie 244 911,48 zł tj. dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 557	251 593,81	45,37%
-------	---	---------	------------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Znaczącą pozycję pośród przedmiotowych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 208 258,63 zł. Pozostała kwota w wysokości 32 172,63 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącą działalnością. Ponadto w wydatkach niniejszego działu sklasyfikowano przekazaną dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 11 162,55 zł, a mianowicie dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

80104	Przedszkola	447 667	211 392,76	47,22%
-------	-------------	---------	------------	--------

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Damnicy. Najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 133 527,48 zł. Pozostała kwota - 64 908,92 zł została wydatkowana na zakup dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 12 956,36 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80110	Gimnazja	2 780 102	1 550 449,08	55,77%
-------	----------	-----------	--------------	--------

Wydatki dokonane przez gimnazja wyniosły 1 550 449,08 zł, w tym:

- » wynagrodzenia i pochodne - 1 296 534,69 zł
- » pozostałe wydatki bieżące - 253 914,39 zł

Najwyższy udział procentowy w strukturze wydatków bieżących gimnazjów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a mianowicie 83,62% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 253 914,39 zł związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupem towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 961	322 758,66	53,71%
-------	----------------------------	---------	------------	--------

Przedmiotowe wydatki realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i obejmują:

- » wynagrodzenia i pochodne - 173 518,10 zł
- » pozostałe wydatki bieżące - 149 240,56 zł ,
a mianowicie: zakup usług remontowych, przegląd techniczny, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów i Opla Vivaro oraz inne.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 117	9 479,20	26,25%
-------	--	--------	----------	--------

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

80195	Pozostała działalność	800	0,00	0,00%
-------	-----------------------	-----	------	-------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń za umowy zlecenia w ramach komisji przeprowadzającej egzamin nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 75 100 zł, wykonanie 35 538,55 zł, % wykonania 47,32 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0,00	0,00%

Zaplanowano wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2014r., z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu gminy Damnica.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	35 538,55	50,05%
-------	--------------------------------	--------	-----------	--------

Kwotę wydatkowano na:

- » wynagrodzenia bezosobowe - 4 680,00 zł
- » wydatki rzeczowe - 3 626,79 zł
- » usługi pozostałe - 28 781,55 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponożono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji.

W ramach imprez profilaktycznych dofinansowane były festyny wiejskie organizowane na terenie gminy, widowiska artystyczne, imprezy plenerowe a także pikniki i koncerty profilaktyczne.

Na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk udzielono dotacji za korzystanie z usług Izby Wyrzeźwień w I półroczu 2014 r.

85195	Pozostała działalność	100	0,00	0,00%
-------	-----------------------	-----	------	-------

Zaplanowane wydatki związane są z wydaniem decyzji dotyczących przyznania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. W analizowanym okresie nie wydano takich decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 086 211 zł, wykonanie 2 071 116,07 zł, % wykonania 50,69%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	63 476	29 803,12	46,95%

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.

85204	Rodziny zastępcze	11 400	6 806,46	59,71%
-------	-------------------	--------	----------	--------

Wydatki poniesiono zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 100	1 264 088,53	47,65%
-------	---	-----------	--------------	--------

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.

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 187 025,87 zł, z czego 981 523,62 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 205 502,25 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 33 465,65 zł.

W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano środki w łącznej kwocie 41 237,01 zł, a mianowicie na :

»	wynagrodzenia i pochodne	-	25 729,25 zł
»	wydatki rzeczowe	-	1 461,23 zł
»	usługi pozostałe	-	13 098,53 zł
»	szkolenia pracowników	-	948,00 zł

Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w kwocie 2 360 zł.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 020	17 359,19	55,96%
-------	---	--------	-----------	--------

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 5 670,95 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Natomiast w ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki stałe, w wysokości 11 688,24 zł.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	143 000	80 600,12	56,36%
-------	--	---------	-----------	--------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 10 849 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe na kwotę 69 751,12 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	19 981	10 001,07	50,05%
-------	----------------------	--------	-----------	--------

Wypłacono mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny.

85216	Zasiłki stałe	155 000	147 588,25	95,22%
-------	---------------	---------	------------	--------

W I połowie 2014 r. wypłacono zasiłki stałe na kwotę 147 588,25 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 516 140 273 241,64 52,94%

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Z dotacji wydatkowano kwotę 49 995,51 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 222 346,13 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

» wynagrodzenia i pochodne	-	247 829,28 zł
» szkolenia	-	1 073,00 zł
» wydatki rzeczowe	-	2 674,83 zł
» usługi zdrowotne	-	75,00 zł
» zakup energii	-	2 563,92 zł
» pozostałe usługi	-	8 253,34 zł
» wyjazdy służbowe	-	349,20 zł
» pozostałe opłaty i składki	-	1 617,00 zł
» odpisy na ZFŚS	-	7 906,07 zł

Ponadto w ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 905 22 437,35 57,67%

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

85295 Pozostała działalność 454 189 219 190,34 48,26%

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

» świadczenia społeczne (dożywianie oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności)	-	174 313,14 zł
» składka do Banku Żywności	-	3 094,00 zł
» wynagrodzenie dla osób świadczących prace społecznie użyteczne	-	2 231,20 zł
» zakup usług związanych z realizacją zadania	-	1 152,00 zł
» pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	38 400,00 zł

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%

Zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Brak wykonania spowodowany jest nie złożeniem stosownego wniosku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 261 030 zł, wykonanie 186 414,47 zł, % wykonania 71,41 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 424	176 810,00	73,85%

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

85495	Pozostała działalność	21 606	9 604,47	44,45%
-------	-----------------------	--------	----------	--------

W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie wioski internetowej znajdującej się w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

Ponadto udzielono dotacji dla Powiatu Słupskiego w kwocie 1 640 zł, zgodnie z zawartą umową nr PS/9/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. dotyczącą projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.:

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 890 607 zł, wykonanie 917 617,74 zł, % wykonania 48,54 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	636 852	256 717,81	40,31%

Realizacja wydatków dotyczy opłat za usługi dotyczące wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Damnica.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 566	151,23	1,77%
-------	--------------------------	-------	--------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z wywozem nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy. Ponadto zakupiono narzędzia oraz materiały gospodarcze do utrzymania czystości na terenie gminy.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 216	2 952,00	22,34%
-------	---	--------	----------	--------

Z zaplanowanych środków zapłacono za paliwo do ciągników i kosiarek służących do wykaszania trawy z terenu gminy.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000	205 883,71	53,90%
-------	---------------------------------	---------	------------	--------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	731 369	389 835,82	53,30%
-------	-------------------------------	---------	------------	--------

Realizacja wydatków dotyczy bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	24 040,00	75,13%
-------	--	--------	-----------	--------

Wykonane wydatki związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	0,00	0,00%
-------	---	-------	------	-------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej. Wydatkowanie uzależnione jest od uzyskanych wpływów z tego tytułu.

90095	Pozostała działalność	83 104	38 037,17	45,77%
-------	-----------------------	--------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na które składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych w kwocie 26 504,72 zł, zakup materiałów i usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na psy oddane do schroniska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 559 433 zł, wykonanie 295 332 zł, % wykonania 52,79 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 000	211 774,00	57,39%

Przekazana dotacja dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

92116	Biblioteki	162 736	81 366,00	50,00%
-------	------------	---------	-----------	--------

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. zawarto w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 829	521,00	5,30%
-------	---	-------	--------	-------

Wydatki dotyczą zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wynagrodzenia wypłaconego w 2013 r., za sporządzenie gminnej ewidencji zabytków.

Dodatkowo środki zostaną wykorzystane na wypłacenie wynagrodzenia, z tytułu umowy zlecenia osobie sporządzającej ewidencję zabytków archeologicznych.

92195	Pozostała działalność	17 868	1 671,00	9,35%
-------	-----------------------	--------	----------	-------

W rozdziale tym środki wydatkowane, w Ramach Funduszu Sołeckiego, na zorganizowanie pikniku rodzinnego w sołectwie Damno.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 220 069 zł, wykonanie 101 802,60 zł, % wykonania 46,26 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	60 373	22 895,18	37,92%

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane m. in. na zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie w Damnicy oraz Orliku w Damnie. Wypłacono 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".

Ponadto w ramach środków Funduszu Sołectkiego zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa Damno.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 910	69 705,00	54,50%
-------	---	---------	-----------	--------

W rozdziale tym przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 66 705 zł, a mianowicie dla:

» Zespołu Sportowego "POLONEZ" Bobrowniki	-	18 250 zł
» Klub Sportowy Damnica	-	34 955 zł
» Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Damnicy	-	3 500 zł
» Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy	-	3 500 zł
» Stowarzyszenie "Aktywni Damnica"	-	6 500 zł

Przekazano również dotację w wysokości 3 000 zł, dla Powiatu słupskiego na realizację zadania pn.: "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych".

92695	Pozostała działalność	31 786	9 202,42	28,95%
-------	-----------------------	--------	----------	--------

W rozdziale tym środki wydatkowane w ramach programu "Umiem Pływać" dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu gminy Damnica.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 441 391 zł, wykonanie 1 189 696,62 zł, % wykonania 82,54 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 441 391	1 189 696,62	82,54%

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica - plan 256 390 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania związane z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Damnica. W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 69.673,35 zł, na które składają się:

- » zakup wraz z montażem w miejscowościach: Świtawy, Dąbrówka, Świecichowo i Wielogłowy instalacji do dozowania preparatu Ferrox w celu wyeliminowania wytwarzania odorów na całej długości sieci kanalizacyjnej w wysokości 28 634,40 zł,
- » wykonanie obudowy studni wierconej w miejscowości Damnica w miejscu wykonania otworu hydrotechnicznego. Ponadto dokonano przyłączenia nowo wybudowanej studni do układu wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego, w kwocie 41.038,95 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka i Wiszno wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Bobrowniki - plan 990 001 zł

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno oraz jej podłączenie do sieci w miejscowości Bobrowniki. Ponadto zaprojektowano i wykonano przyłącze energetyczne przepompowni w m. Wiszno, niezbędne do jej działania. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Osi priorytetowej 3 PROW. Wydatki poniesione w I półroczu na realizację przedmiotowej inwestycji wyniosły 933 798,27 zł.

3. Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w m. Karzniczka z siecią wodociągową w m. Zagórzycza - plan 75 000 zł

Zadanie polegało na połączeniu dwóch sieci wodociągowych w miejscowościach Karzniczka i Zagórzycza w celu poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom. Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, który jest w trakcie rozpatrywania. Wydatki poniesione w analizowanym okresie wynoszą 70 592 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej Damnica - Budy - plan 100 000 zł

Zadanie polegało na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z armaturą w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Budy, z hydroforni w Damnicy. Wydatek poniesiony w I półroczu to 97 183 zł.

5. Wymiana rozdzielni elektrycznej w hydroforni Damnica wraz z instalacją systemu monitoringu - plan 20 000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości i jego wartość wyniosła 18 450 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 825 628 zł, wykonanie 80 895,86 zł, % wykonania 9,80 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	271 955	0,00	0,00%

W rozdziale tym zaplanowane jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Słupski na podstawie zawartych z Gminą Damnica umów. Zadania te polegają na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych znajdujących się na terenie gminy Damnica. Należą do nich:

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo - plan 133 205 zł

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki - plan 46 250 zł

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Bobrowniki - 92 500 zł

W I połowie 2014 roku nie rozpoczęto realizacji ww. zadań, których termin wykonania upływa 30 listopada br.

Udział finansowy gminy Damnica wynosi 50 % poniesionych przez Powiat wydatków na realizację tych zadań.

60016	Drogi publiczne gminne	545 673	80 895,86	14,82%
-------	------------------------	---------	-----------	--------

9. Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Głodowo, Wiatrowo, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Sąborze, Zagórzycy i Święcichowo (FS) - 111 280zł - plan 322 560 zł

Inwestycja polega na modernizacji dróg gminnych oraz pasów drogowych poprzez wykonanie nawierzchni betonowych.

W I połowie 2014 roku wydatkowano łącznie 79.895,86 zł i rozpoczęto realizację następujących elementów zadania:

- » Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sąborze poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym – na zakup materiału do modernizacji (beton, piasek, tarcica, materiały pomocnicze) wydatkowano łącznie 20.412,07 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sąborze 13.117,95 zł
- » Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łojewo poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym – na zakup materiału do modernizacji (piasek, tarcica, materiały pomocnicze) wydatkowano łącznie 23.178,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Łojewo 10.553,40 zł
- » Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mianowice – na zakup materiału do modernizacji (piasek, tarcica, materiały pomocnicze) wydatkowano łącznie 2.398,68 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mianowice 1.014,75 zł

- » Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karzniczka poprzez utwardzenie nawierzchni betonem towarowym – na zakup materiału do modernizacji (beton, piasek, tarcica, materiały pomocnicze) wydatkowano łącznie 33.907,11 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Karzniczka 13.025,70 zł.

10. Modernizacja dróg i chodników gminnych, w tym ul. Strażacka w Damnicy - 223 113 zł

W ramach zadania planowana jest modernizacja dróg i chodników gminnych, w tym ul. Strażackiej w Damnicy. Modernizacja ul. Strażackiej będzie realizowana na podstawie umowy partnerskiej z firmą KOSPEL S.A., która dofinansuje inwestycję w 50%, jednak nie więcej niż 100.000,00 zł.

W I połowie 2014 roku przygotowano inwestycję do realizacji i w związku z tym wydatkowano kwotę 1.000 zł na dokumentację projektową – kosztorysową. W dniu 30.06.2014r. w celu wyłonienia wykonawcy ogłoszono przetarg nieograniczony. Wykonanie zadania planuje się w miesiącu sierpniu br. Dotychczas wydatkowano 1 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej.

60095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00%
-------	-----------------------	-------	------	-------

11. Zakup wiat przystankowych - 8 000 zł

W roku 2014 planuje się zakupić dwie wiaty przystankowe do zamontowania na terenie Gminy Damnica w miejscowościach Dąbrówka i Łebień. W I połowie 2014 roku dokonano zamówienia wiat, a realizacja zamówienia nastąpi w drugiej połowie roku.

Wobec powyższego do dnia 30 czerwca 2014r., nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 289 000 zł, wykonanie 230 094,82 zł, % wykonania 79,62 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000	230 094,82	79,62%

W rozdziale tym zrealizowano następujące inwestycje:

12. Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce - plan 249 000 zł

Zadanie rozpoczęto w 2013 roku, a zakończono w kwietniu 2014 r. W I połowie 2014 r. wydatkowano na realizację zadania 230 094,82 zł. W ramach zadania wybudowano 5 lokali mieszkalnych i oddno je do użytkowania.

13. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne - plan 40 000 zł

W roku 2014 w ramach zadania planuje się wykonać kompleksową dokumentację projektową – kosztorysową, pozwalającą na przystąpienie do realizacji inwestycji w latach kolejnych. Inwestycja będzie polegała na utworzeniu w budynku, po byłym przedszkolu w Damnicy, przy ul. Korczaka, około 6 lokali mieszkalnych, które będą wchodziły w skład mienia komunalnego gminy.

W I połowie 2014r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 22 500 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500	0,00	0,00%

14. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 22 500 zł

Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą działalnością Urzędu gminy, a mianowicie opłata za program prawny LEX, zakup drukarki oraz sprzętu komputerowego.

W I połowie 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 302 000 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	75 000	0,00	0,00%

15. Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych - plan 75 000 zł

W ramach rozdziału planuje się wykonać dokumentację techniczną adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych, obejmującą koncepcję adaptacji budynków Zespołów Szkół w Damnicy i Damnicy, a następnie pełnobrazą dokumentację projektowo - kosztorysową związaną z realizacją zadania.

W I połowie 2014r. nie wydatkowano środków na niniejsze zadanie.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 000	0,00	0,00%
-------	----------------------------	---------	------	-------

16. Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych - plan 227 000 zł

Zadanie polega na zakupie autobusu, który będzie wykorzystywany do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Damnica. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto w dniu 11 kwietnia 2014r. umowę na zakup i dostawę fabrycznie nowego autobusu.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono w kwocie 439 971 zł, a termin dostarczenia autobusu wyznaczono do dnia 31 lipca 2014r. Na realizację zadania gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 213 241 zł, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W I połowie 2014 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 110 000 zł, wykonanie 31 878,05 zł, % wykonania 28,98 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	21 881,84	21,88%

17. Oświetlenie gminne - plan 100 000 zł

W ramach zadania dokonano posadowienia 4 lamp wraz z odpowiednim osprzętem wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Strzyżyno. Wydatki związane z posadowieniem lamp w Strzyżynie to 21 881,84 zł.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000	9 996,21	99,96%
-------	-------------------------------	--------	----------	--------

18. Zakup ciągnika do koszenia trawy - plan 10 000 zł

W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonał zakupu ciągnika do koszenia trawy, który będzie wykorzystywany do utrzymania terenów zielonych oraz koszenia obiektów sportowych (boisk i stadionu) na terenie gminy. Wartość zakupu wyniosła 9 996,21 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0,00	0,00%

19. Renowacja kościoła w Damnie (FS) - plan 5 000 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Damno, które przeznaczyło 5 000,00 zł na renowację zabytkowego Kościoła w miejscowości Damno. W I połowie 2014 roku, w związku z realizacją zadania, nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 065 813 zł, wykonanie 143 189 zł, % wykonania 13,43 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	650 000	525,00	0,08%

20. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy - plan 650 000 zł

Zadanie polega na budowie boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół w Damnicy. W I połowie 2014 roku wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na kwotę 392.823,13 zł. Termin wykonania zadania określono do końca sierpnia 2014 roku. Wniosek o dofinansowanie zadania złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej. Do 30 czerwca br. poniesiono wyłącznie wydatki administracyjne, niezbędne do przygotowania i realizacji inwestycji (aktualizacja kosztorysów, zakup dziennika budowy), w łącznej kwocie 525,00 zł.

92695

Pozostała działalność

415 813

142 664,00

34,31%

21. Zagospodarowanie terenu działek gminnych w miejscowościach: Bobrowniki, Bięcino, Budy, Damno, Dąbrówka, Łebień, Stara Dąbrowa, Światały i Wielogłowy (FS) - plan 125 381 zł

Jest to zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu oraz elementy tzw. małej architektury (ławek, ławostołów itp.).

Wydatki związane z realizacją zadania zostaną poniesione w II półroczu 2014r. .

22. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie - plan 64 000 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu znajdującego się za Ośrodkiem Zdrowia, w miejscowości Stara Dąbrowa, na cele rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa. Projekt zagospodarowania terenu został wykonany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Stara Dąbrowa w roku 2013. Zakłada on wykonanie zadaszanej altanki, grilla murowanego, nawierzchni z kostki brukowej oraz nasadzeń.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i obecnie jest w trakcie rozpatrywania.

W I połowie 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków w związku z realizacją zadania.

23. Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy - plan 178 610 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu na cele turystyczne i rekreacyjne w miejscowości Strzyżyno, nad rzeką Łupawą. W jej zakresie wykonano: 3 altany, nawierzchnie utwardzone, miejsce na ognisko oraz posadowiono elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną).

Na realizację przedmiotowej inwestycji, gminie Damnica została przyznana pomoc ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja została wykonana, a jej wartość wyniosła 142 664 zł.

24. Załączek lasu w środku hałasu - zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą turystyczno - edukacyjną - plan 47 822 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu w parku znajdującym się w pobliżu Zespołu Szkół w Damnicy poprzez wybudowanie altanki, wytyczenie ścieżek przyrodniczych oraz umiejscowienie elementów małej architektury, takich jak: ławki i kosze na śmieci.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z realizacją zadania.

5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.

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

Planowane źródło dofinansowania:

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

W I połowie 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego dotyczący połączenia istniejących sieci wodociągowych w miejscowości Karzniczka z siecią wodociągową w miejscowości Zagórzycza. Wniosek jest w trakcie oceny.

Aplikowanie o inne środki odbędzie się w przypadku, gdy zostaną ogłoszone konkursy dotyczące tematyki gospodarki wodno – ściekowej.

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie

Planowane 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.

Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w czerwcu 2014 roku. Obecnie jest w trakcie oceny.

3. Załączek lasu w środku hałasu – zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą turystyczno – edukacyjną

Wniosek złożono w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i decyzją Rady LGD został wybrany do dofinansowania. Planowano pozyskać dofinansowanie w kwocie 25 000 zł, przy całkowitej wartości operacji 54 822 zł. Ostatecznie, w kwietniu 2014 roku uznano, że w innych konkursach będzie możliwość pozyskania większego dofinansowania i wycofano wniosek.

5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.

5.6.1 środki z Unii Europejskiej

1. Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz przebudowa trybun na stadionie sportowym w Damnicy

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.

31 października 2012 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy, którą w wyniku oszczędności poprzetargowych aneksowano w dniu 15.11.2013r. Ostatecznie kwota pomocy finansowej wynosi 70 440 zł, jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych zadania.

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.

Realizację zadania zakończono w kwietniu 2013 roku, a wniosek o płatność złożono w Urzędzie Marszałkowskim w listopadzie 2013r. W wyniku pozytywnej oceny wniosku, Agencja płatnicza programu tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała gminie Damnica w dniu 28.03.2014r., przyznając kwotę pomocy, w wysokości 70 440 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka i Wiszno wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Bobrowniki

Źródło dofinansowania:

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

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Bobrowniki złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w listopadzie 2012 roku. Wartość całkowita zadania 1 866 525,06 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 137 840 zł. Wniosek oceniono pozytywnie i w dniu 10.06.2013r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00184-6921-UM1100204/12, na mocy której przyznano gminie dotację celową w wysokości 1 137 840 zł, lecz nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, a całkowita wartość poprzetargowa zamówienia wyniosła 897 961,89 zł. Realizację niniejszej inwestycji zakończono w maju 2014 roku. Obecnie Urząd Marszałkowski jest w trakcie oceny postępowań przetargowych – jedno z nich, dotyczące wykonawstwa oceniono pozytywnie, drugie - dotyczące dokumentacji projektowej - jest w trakcie oceny. Po zakończeniu oceny drugiego postępowania zostanie złożony wniosek o aneks do umowy, uwzględniający oszczędności poprzetargowe, a następnie w terminie 15 - 25 września 2014 r. - wniosek o płatność.

3. Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie – mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- » Oś Priorytetowa 4: LEADER
- » Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

W 2013 roku złożono wniosek do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i decyzją Rady LGD, który został wybrany do dofinansowania.

Następnie w wyniku pozytywnej oceny dokonanej przez Urząd Marszałkowski, podpisano w dniu 23 grudnia 2013 r., umowę nr 00311-6930-UM1130415/13., o przyznaniu pomocy zgodnie z jej treścią gmina otrzyma dotację w wysokości 116 634 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Na realizację przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Wartość poprzetargowa przedmiotu zamówienia wyniosła 141 450zł.

Obecnie prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ocena postępowania przetargowego i po jej zakończeniu zostanie podpisany aneks do umowy uwzględniający oszczędności poprzetargowe. Następnie zostanie złożony wniosek o płatność.

4. Weekend Dekady – X Jubileuszowe Dni Damnicy

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- » Oś Priorytetowa 4: LEADER
- » Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

W 2012 r. złożono wniosek do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi. Po pozytywnej ocenie wniosku zawarto w dniu 3 lipca 2013 r. umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy finansowej, w wysokości 25 000 zł.

Po zorganizowaniu operacji w dniach 30.05 – 01.06.2013r. i podpisaniu aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim uwzględniającym zmiany porealizacyjne, złożono w Urzędzie Marszałkowskim, w dniu 24.09.2013 r., wniosek o płatność.

W wyniku jego pozytywnej oceny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała gminie, w dniu 14.03.2014r., kwotę 25 000 zł.

Całkowita wartość operacji wyniosła 47 861,97 zł.

5.6.2 pozostałe środki pozabudżetowe

1. Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zadanie polega na zakupie autobusu, który będzie wykorzystywany do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Damnica. Na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego autobusu podpisano, w kwietniu 2014r., umowę z wykonawcą, z wynagrodzeniem w kwocie 439 971zł. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia ustalono na dzień 31 lipca 2014 roku.

Na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie w wysokości 213 241 zł, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Dofinansowanie wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik 2012

Wniosek o dofinansowanie złożono do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej i dotyczył zatrudnienia dwóch Animatorów na boisku Orlik 2012. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, z wybranymi kandydatami zawarto stosowne umowy. Zatrudnienie Animatorów będzie trwało do listopada 2014r. i z tytułu przyznanego dofinansowania, wydatki gminy zmniejszyły się o 9 000zł.

3. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny

Po złożeniu wniosku do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, gminie Damnica przyznano środki finansowe w formie dotacji celowej, w wysokości 6 759 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Asystent rodziny" - realizowane w ramach "Programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014".

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy, w którym zatrudniono asystenta rodziny na ½ etatu, na okres 6 miesięcy. Asystent obejmuje opieką 10 rodzin z terenu gminy.

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zagórzycza – Paprzyce.

Wniosek p udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzycza – Paprzyce ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych złożono w Urzędzie Marszałkowskim, w grudniu 2013 roku. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego przyznano gminie dotację w wysokości 64 345zł, przy całkowitej wartości zadania 160 862 zł. W I połowie 2014 roku sporządzono dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Realizacja zadania rozpocznie się po podpisaniu umowy z Województwem Pomorskim.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2014 r. w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

» Dochody	-	3 431 505 zł
» Wydatki	-	3 431 505 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

» Dochody	-	2 147 346,26 zł , co stanowi 62,58 % wykonania
» Wydatki	-	1 959 042,92 zł , co stanowi 57,09 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	587 279,00 zł , wykonanie 100,00 %
750 - Administracja publiczna	-	36 551,18 zł , wykonanie 50,14 %
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	-	8 284,08 zł , wykonanie 92,97 %
851 - Ochrona zdrowia	-	50,00 zł , wykonanie 50,00 %
852 - Pomoc społeczna	-	1 515 182,00 zł , wykonanie 54,85 %

WYDATKI

010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	587 278,41 zł , wykonanie 100,00 %
750 - Administracja publiczna	-	35 560,18 zł , wykonanie 48,78 %
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	-	7 772,08 zł , wykonanie 87,22 %
851 - Ochrona zdrowia	-	0,00 zł , wykonanie 0,00 %
852 - Pomoc społeczna	-	1 328 432,25 zł , wykonanie 48,09 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	587 279	587 279,00	587 278,41

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Plan wprowadzono zgodnie z decyzją nr 42/47.2/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2014r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy wojewódzkie	72 700	36 348,00	35 357,00

Środki z dotacji celowej wydatkowano, w związku z realizacją zadań bieżących zleconych gminie, a mianowicie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

Wysokość zaplanowanej dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 r.

75045	Kwalifikacja wojskowa	204	203,18	203,18
-------	-----------------------	-----	--------	--------

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot, osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2014, kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację i powrotu do miejsca pobytu. Dotację przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego nr 27/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r.

DZIAŁ 751 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	512,00	0,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

Kwota ujęta w planie zgodna z pismem nr DSŁ-3101-21/2013 z dnia 10 października 2013r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 889	7 772,08	7 772,08
-------	------------------------------------	-------	----------	----------

Przyznane środki z budżetu państwa przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na terenie gminy Damnica, które odbyły się w maju.

Kwota ujęta w planie zgodna z pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku o numerach: DSŁ-3101-4/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. i DSŁ-3101-9/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	100	50,00	0,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wydaniem decyzji dotyczących przyznania składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

Wysokość dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z 24.10.2013r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000	1 447 000,00	1 261 728,53

Otrzymana dotacja stanowi 54,60 % planu, realizacja to 47,61 % wielkości zaplanowanej.

W ramach posiadanych środków z dotacji zrealizowano wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej kwocie 1 187 025,87 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na obsługę ww. świadczeń w wysokości 41 237,01 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 33 465,65 zł.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000	6 400,00	5 670,95
-------	--	--------	----------	----------

Otrzymana dotacja wynosi 45,71 % planowanych wpływów, wykonanie wydatków wynosi 40,51 % wielkości zaplanowanej w budżecie.

Środki z dotacji wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5 670,95 zł.

85215	Dotatki mieszkaniowe	781	781,00	633,90
-------	----------------------	-----	--------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych przysługujących mieszkańcom gminy, spełniających ustawowe wymagania oraz na obsługę tego zadania.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050	900,00	900,00
-------	---------------------------	-------	--------	--------

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę u osoby ubezwłasnowolnionej.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	20 390,00	19 946,87
-------	---	--------	-----------	-----------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki, w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

85295	Pozostała działalność	66 480	39 711,00	39 552,00
-------	-----------------------	--------	-----------	-----------

W ramach przyznanych środków objęto pomocą finansową osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na świadczenia wydatkowano kwotę 38 400zł, a na obsługę związaną z realizacją tego programu - 1 152 zł.

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2014 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	357 909	162 278,32	45,34%
» kredyty i pożyczki	195 631		0,00%
» wolne środki	162 278	162 278,32	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM	596 147	357 065,46	59,90%
» spłata kredytów i pożyczek	596 147	357 065,46	59,90%

Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek (nr 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 2014 r.*

W I półroczu 2014r., gmina Damnica realizowała zadania własne i zleczone na podstawie uchwalonego w grudniu 2013 r. budżetu, który wraz ze zmianami stanowił podstawę jej działania.

W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej, z zachowaniem pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Analizując realizację budżetu gminy za I półrocze ustalono, że wykonane dochody przewyższają wykonane wydatki i ze względu na to budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 559 242,11 zł.

Ponadto uzyskano nadwyżkę operacyjną (nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), która wyniosła 1 998 772,33 zł i pozwoliła na realizację szeregu zadań inwestycyjnych bez zaciągania nowych zobowiązań.

Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 52,55%, a wydatków 50,69% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Osiągnięto również wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynoszący 41,26% wielkości zaplanowanej w budżecie, który wiąże się z racjonalnie prowadzoną gospodarką finansową.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji celowej, w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosków o płatność dotyczących:

- » operacji pn. "Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo - jezdny oraz przebudowa trybun na stadionie w Damnicy" w kwocie 70 440 zł,
- » operacji pn. "Weekend Dekady - X Jubileuszowe Dni Damnicy" w wysokości 25 000 zł.


WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski