

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2009 ROK

Podstawę prawną prac nad projektem budżetu gminy stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, ustawa ustrojowa oraz uchwała Rady Gminy w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi jak i zarządzenie wójta gminy w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2009.

Uczestnikami prac nad projektem budżetu gminy i źródłem informacji planistycznej są przede wszystkim:

- komórki organizacyjne (referaty, samodzielne stanowiska) urzędu gminy,
- kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych gminy:
 - Zespoły Szkół: w Damnicy, Damnie i Zagórzycy
 - Szkoła Podstawowa w Domaradzu,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy,
 - Zakład Usług Publicznych Z.B. w Damnicy,
 - Instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy,
- poszczególne sołectwa,
- Instytucje pozarządowe zamierzające ubiegać się o środki budżetowe: stowarzyszenia w zakresie upowszechniania kultury i sportu: Klub Sportowy „POLONEZ” Bobrowniki, Klub Sportowy „Damnica” Klub Sportowy „DAMSTAR” z Domaradzu oraz stowarzyszenie realizujące zadanie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym „PROMYK” z Damnicy

Źródłami danych – informacji planistycznej spośród różnych źródeł największe znaczenie mają:

- akty prawne i umowy określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi,

- informacje Ministra Finansów dotyczące założeń budżetu państwa i przewidywanych transferów środków budżetu państwa do jednostki,
- opinie dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej w gminie,
- dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania.
- długookresowe prognozy perspektyw finansowych gminy,
- dokumenty określające strategię gminy i jej priorytetowe przedsięwzięcia,
- dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku i w latach poprzednich,
- dane o majątku gminy, jej należnościach i zobowiązaniach,
- dane o rozpoczętych programach wieloletnich, wieloletnich planach inwestycyjnych.

Zgodnie ze szczegółowością określoną w art. 184 ustawy o finansach publicznych prognozowane dochody stanowiące załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej są przedstawione w podziale na najważniejsze źródła dochodów i na dochody bieżące i majątkowe oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki stanowiące załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz paragrafy, z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dotacji,
 - wydatków na obsługę długu

b) wydatków majątkowych

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2009 przyjęto niektóre założenia i wskaźniki w oparciu o które opracowano projekt budżetu państwa na rok 2009, które okazały się pomocne przy przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej, między innymi:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,9%,

- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy, która nie uległa zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,

Zarówno zaplanowane dochody budżetowe jak i wydatki przyjęte do uchwały budżetowej ustalono na podstawie szczegółowej analizy roku 2008, wzięto tutaj pod uwagę poziom planowanego i przewidywanego wykonania. Zgodnie ze wskazaniami MF (pismo ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r.) zaplanowano wzrost płac dla nauczycieli o 5% od stycznia i o kolejne 5% od września 2009r. Szczegółowo przeanalizowano bazę podatników, skuteczność windykacji oraz przepisy prawa z zakresu zadań prowadzonych przez pracowników merytorycznych i jednostki organizacyjne (aktualne umowy, obowiązujące stawki opłat i taryf oraz przewidywane zmiany w tym zakresie, itp.)

Budżet w zakresie wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej.

1. Opis prognozowanych dochodów z podziałem na najważniejsze źródła dochodów oraz dochody bieżące i majątkowe.

W projekcie budżetu najważniejsze źródła dochodów stanowią:

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

Zgodnie z powyższym podziałem w projekcie budżetu po stronie dochodów przyjęto:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 roku
Dochody ogółem: w tym:	15 879 147
DOCHODY WŁASNE: w tym:	4 647 450
podstawowe dochody podatkowe:	3 887 546
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 380 811

(§ 0010)	
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	23 000
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 180 470
- podatek rolny (§ 0320)	1 107 192
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	43 107
- podatek leśny (§ 0330)	82 466
- podatek od czynności cywilno- prawnych (§ 0500)	51 000
- wpływy z opłaty skarbowej (§0 410)	19 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	500
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53.569
pozostałe dochody	706 335
DOTACJE CELOWE:	3 524 143
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 973 256
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	550 887
SUBWENCJE:	7 707 554
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920),	4.911 607
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	2 795 947

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco:

- dochody własne – 29,27
- dotacje celowe - 22,19
- subwencje - 48,54

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**48,54%**), następnie dochody własne (**29,27%**) i dotacje celowe (**22,19%**). Największy udział w dochodach własnych stanowią podstawowe dochody podatkowe (83,64%),

a pozostałe dochody to 15,20 % dochodów własnych. Pozostałe dochody to między innymi: wpływy z majątku gminy, wpływy z usług.

I. DOCHODY WŁASNE

Do najważniejszych dochodów własnych zaliczamy:

1. podstawowe dochody podatkowe
2. pozostałe dochody

1.1. Do podstawowych dochodów podatkowych zaliczamy:

- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek leśny
- podatek od czynności cywilno- prawnych
- wpływy z opłaty skarbowej
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Planowane **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2009 rok przyjęto w kwocie 1380 811, zgodnie z informacją Ministra Finansów ujętą w piśmie nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 roku w sprawie między innymi planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Procentowy wskaźnik udziałów gmin we wpływach z podatku PIT w 2009 roku wyniesie 36,72%, tj. o 0,23 punkty procentowe więcej niż w 2008 roku.

Stawki podatków z tytułu **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty targowej** ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. oraz w oparciu o stawki obowiązujące w 2008 roku.

Wyszczególnienie	Górna stawka podatku wg obwieszczenia Ministra finansów	Stawka podatku przyjęta do projektu budżetu gminy	% obniżenia stawki do górnej granicy stawki wg. obwieszczenia Ministra Finansów
Budynki:			
Budynek mieszkalny	0,62	0,52	16,13 %
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	19,81	17,05	13,93%
budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	9,24	8,23	10,93%
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,01	3,48	13,21%
Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6,64	3,27	50,75
Budowle - wartość	2%	2%	2%
Grunty:	0,74	0,60	18,92%
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków			
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego	0,37	0,15	59,46%
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	3,90	3,84	1,54%

Podatek rolny, w założeniach na 2009 rok przyjęto stawkę 47 zł/1q żyta (górna stawka podatku ogłoszona w MP przez Prezesa GUS wynosi 55,80zł/q), a więc

obniżono o 15,77% górną stawkę tegoż podatku, co stanowi 117,50 zł z ha przeliczeniowego.

W 2008 roku obniżono stawkę o 24,52% górnej stawki podatku rolnego ogłoszonej w MP przez Prezesa GUS.

Podatek leśny w założeniach przyjęto wg stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 152,53 zł za 1 m³, co stanowi 33,56 zł za ha powierzchni lasu.

Dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie przeznaczonego do sprzedaży w 2009 roku majątku gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz pozostałych dochodów przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów roku 2008.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – założono kwotę 61.000 zł na poziomie roku 2008.

II. Subwencja ogólna

Ujęta w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 planowana kwota subwencji ogólnej wynosi **7 707 554 zł**, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 795 947 zł w tym:
 - kwota podstawowa 1 960 699 zł
 - kwota uzupełniająca 835 248 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 4 911 607 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., pismo nr ST3/4820/21/08.

III. Dotacje z budżetu państwa

W działach „750” i „852” przyjęto dochody i dotacje na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (pismo nr FB.I.-3010/7/MG/08 z dnia 23.10.2008 r.).

W dziale „751” na podstawie powiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku w sprawie środków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku (pismo nr DSŁ 3101-23/2008 z dnia 01.10.2008 r.).

Planowane dotacje z budżetu państwa na:

- zadania bieżące zlecone na podstawie ustaw - 2 973 256 zł
- własne zadania bieżące – 550 887 zł.

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody bieżące	15 716 280
2.	Dochody majątkowe	162 867

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem bo zaledwie 1,04%, natomiast dochody bieżące 98,96%.

Do planowanych w budżecie gminy dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.948 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 160 919 zł

Dochody bieżące to pozostałe dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01095	Pozostała działalność	4 500,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Czynsz dzierżawny przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy z 13 października 1995 r. *prawo łowieckie* (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 z późn. zm.), a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. nr 210, poz. 1791).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, a w szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwała nr XXI/119/04 Rady Gminy Damnica z dnia 26.08.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Damnica.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka mieszkaniowa	45 434,00

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz

- wpływów z usług dotyczą czynszów za lokale na podstawie obowiązujących umów. Przewiduje się, że ściagalność z tego tytułu powinna kształtować się tak jak w latach ubiegłych w granicach 56 % wyliczonych wpływów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz uchwała nr 118/01 zarządu gminy Damnica z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne,

- odsetki od nieterminowych wpłat (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71035	Cmentarze	6 000,00

W rozdziale tym planowane wpływy dotyczą opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych .

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. z 2000 r. Dz. U Nr 23 poz. 295 z późn. zm.) oraz stawki przyjęte zarządzeniem nr 33/2004 Wójta Gminy Damnica z dnia 21.08.2004 r w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Damnica.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Kwota dotacji zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I -3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75023	Urzędy gmin	3 740

Planowane wpływy dotyczą:

- wpływów z różnych opłat, są to czynności egzekucyjne (koszty upomnienia) zgodnie z *ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)*
- wpływów z różnych dochodów, są to między innymi wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika, specyfikacja przetargowa.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% odpisu od wpłaty za dowody osobiste) zgodnie z *ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)*.

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

Dotacje na zadania zlecone

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

Kwota dotacji zgodna z *pismem nr DSŁ 3101-23/2008 z dnia 01 października 2008 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.*

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	500

Zaplanowana kwota wynika z porównania osiągniętych dochodów w okresie trzech pierwszych kwartałów roku 2008. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu gminy.

Warunki opodatkowania w formie karty podatkowej oraz stawki tego podatku szczegółowo określa *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. 144, poz. 930 z późn. zm.).*

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 532,00
--	---------------------

Zaplanowana kwota dotyczy:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	730 746,00
--	-------------------

Z tytułu podatku od nieruchomości dochody na 2009 rok zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z przeliczenia aktualnego wymiaru i stawek podatkowych podwyższonych o wskaźnik 2,9% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.

- podatek rolny od osób prawnych **732 784,00**

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta:

wg komunikatu Prezesa GUS $55,80 \times 2,5 \text{ q} = 139,50 \text{ zł}$

W roku 2009 propozycja obniżenia ceny skupu żyta dla celów naliczania podatku rolnego o 15,77%. $47 \times 2,5\text{q} = 117,50 \text{ zł}$

Wyliczenie kwoty do planu:

Powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa. Wyliczoną kwotę przyjęto do budżetu w pełnej wysokości bez obniżenia na wpływy nieściągalne.

- podatek leśny od osób prawnych **81 640,00**

Podstawą wyliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r., która wynosi 152,53 zł za 1m³ drewna. Natomiast podatek leśny od 1 ha fizycznego wynosi 33,56 zł ($147,28 \times 0,220 \text{ m} = 33,56 \text{ zł}$).

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **1 793,00**

Planowany podatek skalkulowano w oparciu o istniejący wymiar 2008 roku wynikający z ewidencji podatników aktualizowany na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego oraz o podwyższonych stawek podatkowych na 2009 rok w oparciu o powołany powyżej komunikat Prezesa GUS powiększony o wskaźnik wzrostu (2,9%).

- podatek od czynności cywilnoprawnych **1 000**

ustalono na podstawie wpływów za I-sze trzy kwartały roku 2008.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **2 000**

Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Poczynając od 26 czerwca 2008 r. stawka ta wynosi 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP z 2008 r. nr 50, poz. 443),

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 53.569 zł
Planowana kwota została ustalona na podstawie złożonego w II półroczu 2008 roku wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (*Zakład Pracy Chronionej „WOSANA”*).

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 983 211,00

w tym:

- podatek od nieruchomości	431 885,00
- podatek rolny	447 686,00
- podatek leśny	826,00
- podatek od środków transportowych	41 314,00

Do podstawy wyliczenia planu w/w podatków zastosowano takie same wskaźniki jak do obliczenia tych samych podatków w osobach prawnych, przy pomniejszeniu wyliczonej kwoty o 10% na wpływy nieściągalne .

- podatek od spadków i darowizn	2 000,00
--	-----------------

Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i następnie przekazywane do gmin. Podstawą wyliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami od podatku, polegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku – *ustawa z*

dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. nr 142 poz. 1514 z 2004 r. z późn. zm.),

- wpływy z opłaty targowej **1 500,00**

Planowany dochód na 2009 r. z tego tytułu skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008. Stawka opłaty targowej została ustalona w oparciu o przepisy *ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm) oraz obwieszczenia MF z 26.07.2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2009 rok i wynosi:*

1) od handlu z ręki, z koszy 5,00 zł

2) od handlu z wozów konnych, przyczep, ciągników, pojazdów samochodowych oraz stoisk 20,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,00

Planowany dochód na 2009 r. z tego tytułu skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (*Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.*)

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000,00

Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 15 procent kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP Nr 50 z 2008 r.).

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. **83 500,00**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 19 000,00

Przyjęto do planu kwotę w oparciu o przewidywane wpływy roku 2008. Podstawą prawną poboru opłaty skarbowej jest *ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),*

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61 000,00

Przyjęto do planu kwotę w oparciu o przewidywane wpływy roku 2008.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473

z późn zm.)

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** 3 500,00

Planowany dochód na 2009 rok skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008. Są to opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: art. 28 ust.1 ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155 poz. 1095 z późn. zm.)

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 403 811,00

w tym:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** 1 380 811,00

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok przyjęto w kwocie 1 380 811 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 roku – pismo nr ST3/4820/21/2008 w sprawie planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

W 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,72% i jest wyższy niż w 2008 r. o 0,23 punkta procentowego.

-**podatek dochodowy od osób prawnych** 23 000,00

Kwota przyjęta do budżetu na 2009 rok stanowi prognozowane wpływy w/w podatku z roku 2008.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 911 607,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 795 947,00

Planowana dotacja z przeznaczeniem sfinansowania kosztów kształcenia przez pracodawców młodocianych na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego FB.I-3010/7/MG/08 z dnia 23.10.2008 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§2010)

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 880,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	163 000,00

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85212	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,00

Planowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów (terminowe wpłacanie podatków – 0,3%) i odsetek bankowych.

Przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008. Natomiast w rozdziale 85228 planowane wpływy dotyczą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z *uchwałą nr XXXXI/171/05 Rady Gminy Damnica z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi*. W/w dochody zaplanowano na podstawie roku 2008.

Główną podstawą działania ośrodka pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000

Planowane dochody z w tym rozdziale dotyczą opłaty za zrzut ścieków, które ustalono na podstawie stawek *przyjętych uchwałą nr XXVII/192/08 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na 2009 rok taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica*.

Natomiast pozostałe odsetki od zaległości w tym zakresie ustalono na podstawie roku 2008 oraz *Rozp. RM. z dnia 13.10.2005 r. (Dz. U. nr 201 poz. 1662) – są to odsetki ustawowe w wysokości 11,50% w stosunku rocznym*.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000
--------------	--	--------------

Planowany dochód na 2009 r. z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008. Obowiązek uiszczania opłaty produktowej nałożony jest zgodnie z *ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej*

(tj.Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

DOCHODY MAJĄTKOWE

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 867,00
-------	--	------------

Planowane dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Świącichowie i w Damnicy przy ul. Lipowej i Szkolnej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych*)- 156 419 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz.2603 z późn. zm.),

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.948 zł. *Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459)*

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych rozłożonych na raty – 4500 zł.

2. Opis wydatków bieżących zadań własnych

Zaplanowane wydatki bieżące zadań własnych kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 7361 286
- dotacje – 530 850
- wpłaty na PFRON – 25.000,00
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów) – 171 421
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów) - 117 600
- pozostałe wydatki bieżące na zadania własne 6 523 599

W projekcie budżetu na 2009 rok wydatki bieżące w poszczególnych działach zaplanowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 33 006

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
01030	Izby rolnicze	23 610,00

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2004 r. nr 153, poz. 1271).

01095	Pozostała działalność	11 050,00
--------------	------------------------------	------------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism „Pomorskie Wieści Rolnicze oraz Gospodarz”), zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej- 1 900 zł,
- zakup usług pozostałych (wyjazd na Targi Rolnicze, dożynki wojewódzkie i gminne, przygotowanie opinii na temat warunków oraz opłaty za usługi związane z utylizacją zwierząt padłych i za usługi schroniska dla zwierząt – 9 150,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 70 877

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad	257,00
<p>Opłata za umieszczenie urządzeń (<i>urządzenie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej umieszczonej w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 w Mianowicach</i>) w pasie drogowym drogi krajowej zgodnie z <i>decyzją nr GDDKIA-RS-4c-437-17/05 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 7.12.2005 r.</i></p>		

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	620,00
<p>Opłata za umieszczenie urządzenia obcego pod drogą powiatową w miejscowości Mianowice zgodnie z <i>decyzją nr ZDP/III/437-57/05 Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 12.09.2005 r.</i> – 513 zł oraz <i>decyzją nr ZDP/III-437-II/82/2007 Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25.10.2007 r.</i> opłata za umieszczenie na czas nieoznaczony w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1139G (dz. Dr. Nr 164) w miejscowości Damnica – 1 zł oraz innych opłat z tym związanych.</p>		

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
60016	Drogi publiczne gminne	69 380,00
<p>Planowane wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, między innymi: usługi związane z wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych, zakup materiałów, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych oraz pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.</p>		

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 70 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00

w tym:

- zakup energii
- zakup usług pozostałych:
 1. wycena gruntów, podziały geodezyjne, wskazania granic, ogłoszenia o przetargach w prasie, odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego,

koszty zawarcia umów notarialnych, sporządzenie wyrysów i map geodezyjnych.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 6,8,1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261, poz. 2603),

- różne opłaty i składki – są to opłaty za znaki opłaty sądowej, opłata za wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu rolnego w działce nr 204/13 położonej w Damnicy w związku z utwardzeniem drogi dojazdowej ul. Dębowa na działki budowlane na podstawie *decyzji nr G.VII.6018-261/07 Starosty Słupskiego*. Opłata z tego tytułu corocznie wynosić będzie równowartość 1,5 decytony żyta do 2016 roku ok. 1 500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
70095	Pozostała działalność	21 500,00

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -75 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (usługi planistyczne)	73 000,00

Kwota zaplanowana dotyczy wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania – 23 000,00 zł (*umowa dot. Opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy*) oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla zakupionych gruntów pod działki na budownictwo mieszkaniowe – 50 000,00 zł.

Podstawa prawna: *ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z późn zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
71035	Cmentarze	2 000,00

Zaplanowana kwota dotyczy usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy(wywóz śmieci, koszenie, woda).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 683 551,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
----------	------------------	-------

75022

Rady gmin

102 860,00

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych na podstawie uchwały nr III/18/02 Rady Gminy Damnica z 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica oraz uchwała nr V/22/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/02 Rady Gminy Damnica z 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica*) - 87.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności napoje na sesję, ciastka, prenumerata wspólnoty, kalendarze dla radnych, zakup pocztówek świątecznych, kwiaty, puchary, ogłoszenia prasowe oraz insygnia władzy dla Przewodniczącego Rady Gminy – 11 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia dla radnych) – 3.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 360 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 500 zł.

75023

Urzędy gmin

1 533 482,00

w tym:

- wynagrodzenia - 990 408 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 174 086 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25.000 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, środki czystości dla pracowników obsługi oraz odzież ochronna - 1.300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, druki, materiały biurowe, książki nadawcze, wyposażenie, środki czystości niezbędne do utrzymania czystości w urzędzie, zakup paliwa do samochodu, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu, zakup kart świątecznych, zakup pieczętek, stała prenumerata periodyków, czasopism i prasy codziennej, itp.) – 58.846 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (stałe umowy zlecenia)– 30.000 zł
- zakup energii (woda i energia elektryczna) – 15.000 zł,

- zakup usług remontowych związanych z bieżącym remontem urzędu (naprawa części ciekącego dachu) oraz naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 40.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze wg. umów) – 1.670 zł,
- zakup usług pozostałych (stałe umowy związane z monitorowaniem urzędu, usługi pocztowe, prowizje bankowe, korzystanie z serwisów, utrzymanie strony BIP + EurządKAN, usługi teletechniczne, opłata za utrzymanie i adres strony www oraz za e-maile, opieka roczna „Kancelaria”, „Gmina 2”, „Kadry i płace” „USC – ewidencja ludności”, przegląd i wymiana gaśnic, ogłoszenia prasowe, oprawa introligatorska Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich) – 75 000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 1.680 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.000 zł,
- podróże służbowe (umowa na ryczałt rozjazdowy wójta na jazdy lokalne i pozostałe podróże służbowe pracowników) – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku urzędu, składka za przynależność do Związku Gmin Dorzecza Rzek Słupi i Łupawy – *uchwała nr XIII/90/99 Rady Gminy Darnica z dnia 19 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Gmin Dorzecza Rzek Słupi i Łupawy oraz uchwała nr 3 XI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy z dnia 2 września 2008 r.*) oraz składka członkowska gminy w ramach porozumienia międzygminnego Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi - 10.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.922 zł,
- szkolenia pracowników – 26.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.000 zł,

wyposażenie warsztatu, nagrody na zawody strażackie, zakup nagród na Gminny Młodzieżowy Turniej Wiedzy, zakup opału, paliwa i inne) – 20.000 zł,

- zakup energii – 3.000 zł
- zakup usług remontowych - naprawy samochodów OSP, itp. – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych (stałe usługi wykonywane co roku: usługi kominiarskie, badania techniczne pojazdów, atest aparatów powietrznych, przegląd narzędzi hydraulicznych, gaśnic, kursy szkoleniowe dla członków OSP)– 3.500 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP) – 1.500 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.300 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, strażnic oraz członków OSP I MDP, drużyn biorących udział w zawodach)- 2.700 zł

75414	Obrona cywilna	1.500
--------------	-----------------------	--------------

Zaplanowane wydatki dotyczą malowania magazynu OC, popularyzacja OC (zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie rysunkowym) oraz środków na utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych w magazynie sprzętu O.C.)

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 17 500,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z poborem opłaty targowej,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków (usługi pocztowe, windykacja należności, opłaty komornicze, sądowe, itp.)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 176 421,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	176 421,00

jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota dotyczy prowizji bankowej i odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 120 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00

W budżecie gminy została zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 118.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie: 2.000 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6 829 281,00

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 6.829 281 zł i dotyczy wydatków szkół w kwocie 6 275 534 zł, otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 911 607 zł. Środki z budżetu na utrzymanie bieżące szkół wynoszą 1 363 927 zł.

Plan finansowy dla poszczególnych jednostek oświatowych gminy w dziale „801” przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym .

Plan finansowy wydatków placówek oświatowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZS Damnica	ZS Damno	ZS Zagórzycza	SP Domaradz	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	2410702,00	1854059,00	1273107,00	729666,00	6267534,00
	80101		Szkoły podstawowe	725714,00	1002588,00	877413,00	671035,00	3276750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41347,00	50313,00	45281,00	35119,00	172060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439050,00	650961,00	569804,00	423861,00	2083676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34677,00	47156,00	44808,00	32769,00	159410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79012,00	113128,00	100454,00	74614,00	367208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12620,00	17928,00	16170,00	12010,00	58728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3620,00	5200,00	5450,00		14270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34220,00	36500,00	28000,00	21600,00	120320,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3396,00	1200,00	3500,00	2000,00	10096,00
		4260	Zakup energii	15274,00	11400,00	7500,00	9000,00	43174,00
		4270	Zakup usług remontowych	5790,00	4400,00	1000,00	4000,00	15190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1000,00	350,00	800,00	3050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7499,00	9000,00	6300,00	9500,00	32299,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	720,00	350,00	650,00	2420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	439,00	0,00	732,00	1300,00	2471,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2100,00	3700,00	2300,00	1200,00	9300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1100,00	1700,00	1400,00	1500,00	5700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	300,00	0,00	1200,00	2500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40120,00	43982,00	40214,00	34312,00	158628,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1400,00	800,00	1600,00	4050,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	1500,00	500,00	2000,00	5000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500,00	1000,00	2500,00	1500,00	6500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57854,00	64044,00	59075,00	54955,00	235928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4401,00	4236,00	3766,00	3906,00	16309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38565,00	43932,00	38518,00	36216,00	157231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2912,00	3412,00	3672,00	3029,00	13025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7037,00	7955,00	6995,00	6551,00	28538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1124,00	1261,00	1126,00	1055,00	4566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	450,00	1850,00	1000,00	3700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	947	450,00	800,00	500,00	2697,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00	0,00	120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.		0,00	0,00	350,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2348,00	2348,00	2348,00	2348,00	9392,00
80104		Przedszkola	301430,00	0,00	0,00	0,00	301430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13525,00	0,00	0,00	0,00	13525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171712,00	0,00	0,00	0,00	171712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12270,00	0,00	0,00	0,00	12270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30297,00	0,00	0,00	0,00	30297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4839,00	0,00	0,00	0,00	4839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18380,00	0,00	0,00	0,00	18380,00
	4220	Zakup środków żywności	19200,00	0,00	0,00	0,00	19200,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 544,00	0,00	0,00	0,00	1544,00
	4260	Zakup energii	6942,00	0,00	0,00	0,00	6942,00
	4270	Zakup usług remontowych	1300,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	0,00	0,00	0,00	4061,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1360,00	0,00	0,00	0,00	1360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13321,00	0,00	0,00	0,00	13321,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80110		Gimnazja	1313954,00	777591,00	329283,00	0,00	2420828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69345,00	45764,00	14789,00	0,00	129898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844963,00	499991,00	222327,00	0,00	1567281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 317,00	34469,00	13063,00	0,00	116849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150819,00	88998,00	38172,00	0,00	277989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24104,00	14120,00	6160,00	0,00	44384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	0,00	0,00	0,00	4800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38348,00	33550,00	6300,00	0,00	78198,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2000,00	3000,00	0,00	8000,00
	4260	Zakup energii	15274,00	11400,00	5800,00	0,00	32474,00
	4270	Zakup usług remontowych	30110,00	3000,00	0,00	0,00	33110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	1000,00	450,00	0,00	2850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5539,00	6780,00	1750,00	0,00	14069,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1043,00	720,00	0,00	0,00	1763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2100,00	1200,00	530,00	0,00	3830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	650,00	200,00	0,00	2650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1450,00	500,00	1500,00	0,00	3450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46753,00	32249,00	13242,00	0,00	92244,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	300,00	0,00	1300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	1200,00	400,00	0,00	2300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500,00	0,00	1300,00	0,00	2800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11750,00	9836,00	7336,00	3676,00	32598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	4213,00	5413,00	1838,00	17014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	700,00	1000,00	423,00		2123,00
	4700	Zakup usług pozostałych	5500,00	4623,00	1500,00	1838,00	13461,00

2410702,00 1854059,00 1273107,00 729666,00 6267534,00

Ponadto w dziale **801** zaplanowane środki na wydatki bieżące w budżecie gminy przeznacza się na:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 279,00

w tym:

- wynagrodzenia – 193 786 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 33 199 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 256 294 zł, w tym stałe wydatki:
zakup paliwa, części do autobusów, naprawy, ubezpieczenia pojazdów, odpis na ZFŚS, itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	30 887,00

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 887 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Środki na ten cel zaplanowano zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I.-3010/7/MG/08 z dnia 23.10.2008 r.*

851 OCHRONA ZDROWIA – 61 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85153	Zwalczanie narkomani	5 000,00

Zaplanowano wydatki zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomanii.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00

Zaplanowano wydatki zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych.

852 POMOC SPOŁECZNA – 1 034 994,00

Ze środków własnych i dotacji celowych na zadania własne gminy przeznacza się kwotę 1 034 994 zł, w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85202	Domy Pomocy Społecznej	30 000,00

Zaplanowane środki z przeznaczeniem na zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy. Miesięczny koszt pobytu pensjonariusza w

domu pomocy społecznej wynosi ok. 1 700 zł. Niemniej jednak opłata uzależniona jest od dochodów danej osoby i ustalana jest dla każdej osoby indywidualnie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	300 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 892,00

Zaplanowana kwota w tym rozdziale dotyczy świadczeń społecznych (zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze).

w tym:

- wynagrodzenia – 270 946 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 46 498 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 65 448 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 127,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem 1 opiekunki na ½ etatu w ramach zadań własnych. Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej jest to zadanie obowiązkowe gminy.

85295 Pozostała działalność 281 665,00

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach. Przewiduje się objęcie 300 uczniów dożywianiem opłacanym ze środków pomocy społecznej. Dożywianie polega na zakupie dla danego dziecka gorącego posiłku. Dożywianiem objęte są dzieci ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy. Wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności oraz zakupuje się paczki żywnościowe

- 271 666 zł. Pomoc w tym zakresie realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz.593 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267, poz. 2259) i i rozporządzeniem RM z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. nr 25, poz. 186)

- planuje się zatrudnienie pięciu kobiet do świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym i samotnym w ramach prac społecznie użytecznych refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wymiarze 60%. W związku z powyższym zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 1 664 zł, co jest zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. nr 210, poz. 1745).
- różne opłaty i składki - 6 331 zł. Zaplanowana kwota wydatku dotyczy składek w kwocie 0,08 zł miesięcznie od mieszkańca gminy na finansowanie zadań stowarzyszenia „Słupski Bank Żywności.

Podstawa prawna: Uchwała nr III/15/06 Rady Gminy Damnica z dnia 21. grudnia 2006 r. w sprawie założenia stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań.

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „PROMYK” – 2 000 zł. Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych, ma na celu zapewnienie dzieciom chorym spotkań integracyjnych z innymi dziećmi, organizowanie wycieczek, wspólnych zabaw. Realizacja tego zadania wynika z programu współpracy Gminy Damnica na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi ustalonego uchwałą nr XVII/194/08 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2008 r.

Dotacja może być przyznana po ogłoszeniu konkursu i wyborze oferty i podpisaniu umowy z wybranym oferentem, co jest zgodnie z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18 001,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 300,00

Zaplanowana kwota dotyczy nagrody wójta za wyniki w nauce.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85495	Pozostała działalność	9 701,00

Zaplanowana kwota dotyczy wydatków bieżących związanych z prowadzeniem wioski internetowej.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 867 968,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 755,00

Zaplanowano wydatki na bazie roku 2009 i dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków obsługiwanych przez gminę, w tym:

- wynagrodzenia 85 973 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15 088 zł
- pozostałe wydatki 159 694 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą wywozu nieczystości komunalnych i odpadów stałych z terenu gminy, na podstawie obowiązujących umów.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.000
--------------	--	----------------

w tym:

- zakup energii – 210 000 zł
- konserwacja – 70 000 zł
- zakup zegarów - 1 000 zł

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000
--------------	--	--------------

Wydatki zaplanowano na podstawie roku 2008 i dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska.

90020 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000

Kwota zaplanowanych wydatków uzależniona jest od wysokości uzyskanych wpływów z tytułu opłat produktowych. Obowiązek uiszczania opłaty produktowej nałożony jest zgodnie z *ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej* (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

90095	Pozostała działalność	211 213
--------------	------------------------------	----------------

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem, gospodarki komunalnej i dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń 110 780 zł
- pochodnych od wynagrodzeń 23 196 zł
- pozostałych wydatków 77 237 zł.

W rozdziale zaplanowano wyższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tym związane z planowaniem zatrudnienia w ramach prac publicznych 10 osób i 5 osób interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie refundacja prac interwencyjnych wynosi do 50% najniższego wynagrodzenia. W ramach w/w umów pracownicy wykonują prace gospodarcze na terenie gminy, budowy i remonty dróg, chodników oraz szereg innych prac.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 405 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92109	Domy i ośrodki kultury – GOKiS (dotacja)	270 000,00

Szczegółowy plan finansowy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego objaśnienia

92116	Biblioteki - dotacja	135 000,00
-------	----------------------	------------

Szczegółowy plan finansowy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego objaśnienia.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 187 497,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 497,00

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń 123 850 zł, (zakres i kwoty dotacji zostaną określone po ogłoszonym konkursie i wyborze oferty i podpisaniu umowy z wybranym oferentem).
- Wynagrodzenia bezosobowe – 26 000 zł. Planuje się tak jak co roku zlecenie wykonania usługi związanej z wykaszaniem boisk sportowych i placów zabaw oraz wynagrodzenie dla instruktorów pływania – 26 000 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 000 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu i boisk sportowych oraz zakup nagród związanych z organizacją imprez sportowych oraz koszty związane z nauką pływania
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług pozostałych – 16 647 zł (usługi transportowe – wywóz śmieci, usługi zlecone związane z utrzymaniem obiektów sportowych, ogłoszenie w prasie dot. organizacji konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe, koszty związane z dowozem dzieci na naukę pływania do basenu, itp.

3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych wzięto w szczególności pod uwagę:

- realizację zadań kontynuowanych,
- realizację zadań finansowanych z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- skutki finansowe dla budżetu w kolejnych latach przy planowaniu nowych inwestycji.

W 2009 roku planuje się zrealizować inwestycje na łączną wartość **2 517 211 zł**, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.265.738 zł

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.265.738
-----------------------	---	------------------

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa
1.200.738 zł**

Celem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Domaradz, Stara Dąbrowa. Miejscowości te w chwili obecnej nie są skanalizowane, a ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, które często bywają nieszczelne. Zakres inwestycji to kanalizacja sanitarna w w/w miejscowościach oraz kolektor przesyłowy do Damnicy. Planuje się środki finansowe pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie z PROW wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Po uzyskaniu dofinansowania w 2009r. zostanie wykonany kolektor przesyłowy i kanalizacja w Starej Dąbrowie. Natomiast w 2010r. zostanie zrealizowana kanalizacja w Domaradzu. W przypadku nie uzyskania dofinansowania w 2009r. ze środków własnych zostanie zrealizowany kolektor przesyłowy do Damnicy a w następnych 2-ch latach kolejne miejscowości. W pierwszym etapie wykonać kolektor przesyłowy oraz kanalizację w jednej miejscowości.

Wartość inwestycji określona jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Na rok 2009 r. zaplanowano środki własne o wysokości 1 200 378,- zł. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z kredytu.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Damnicy – krzyżówka przy CPN 50.000zł

Damnica jest miejscowością, która posiada kanalizację. Brakuje jej tylko w sporadycznie i takim miejscem jest część ul. Lipowej przy skrzyżowaniu z drogą

powiatową i w kierunku miejscowości Budy, gdzie powstają nowe budynki mieszkalne. W związku z tym, że oczyszczalnia ścieków w Damnicy wykorzystana jest w ok. 50% spokojnie można podłączać kolejne gospodarstwa.

Wartość określono szacunkowo. W 2009r. planuje się wykonać projekt techniczny i zrealizować inwestycję za kwotę 50 000 zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą będą z kredytu

3. Hydrofornia w Dąbrówce – montaż technologii likwidującej azotany 15.000 zł

W Dąbrówce parametry wody do spożycia są przekroczone w zakresie azotanów szczególnie szkodliwych dla małych dzieci. Wprost zakazuje się spożywania wody z przekroczeniami azotanów przez dzieci.

Wartość inwestycji określono na podstawie ofert. Planuje się wykonać zadanie w 2009 r. i będzie ono kosztować 15 tys. zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą będą z dochodów własnych.

Dział 600 Transport i łączność – 416.000 zł.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	416 000
<i>Drogi gminne: Świecichowo 240m, Bobrowniki 60m, Wiszno 500m oraz Zagórzycza w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2001 – 416.000zł</i>		

Planuje się na drogach o nawierzchni gruntowej wykonać nawierzchnię betonową.

Roboty zostaną wykonane w miejscowościach:

- Świecichowo – do stacji hydroforni
- Bobrowniki –stara wieś do budynku nr 43
- Wiszno – obszar zabudowany

Planuje się wykonanie zadania w 2009 r. Szacunkowy koszt inwestycji 416 000 zł

Zadanie realizowane z kredytu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 318.602 zł

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.602
-----------------------	---	----------------

1. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie 68.602 zł

Celem inwestycji jest realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz przystosowanie obiektu do wymagań unijnych. Zakres prac, które zostaną wykonane w ośrodku zdrowia to wydzielenie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń dla obsługi medycznej, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie, instalacje wewnętrzne, ocieplenie budynku, parking dla pacjentów, ogrodzenie terenu. W 2008 r. sporządzono projekty techniczne oraz przygotowano studium wykonalności inwestycji. Planuje się, iż na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, które zostaną uruchomione na to działanie w grudniu 2008 roku. Środki własne Gminy wynosić będą 25% wartości inwestycji.

Wartość inwestycji określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Planuje się zrealizować przedsięwzięcie w 2009 r.

2. Projekt Gminnego Centrum Kultury i Zdrowia w Damnie 50.000 zł

Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie projektu technicznego obiektu użyteczności publicznej, w którym znajdzie swoje miejsce ośrodek zdrowia dla mieszkańców Damna i Bobrownik, świetlica gminna oraz biblioteka dla miejscowej ludności. Realizacja obiektu przewidziana jest na działce gminnej w pobliżu Zespołu Szkół w Damnie. Planuje się wykonanie projektu w 2009 r. i przeznaczają się na ten cel kwotę 50 tys. zł, koszt został określony szacunkowo.

3. Zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe i inne 200.000 zł

W związku z brakiem działek pod budownictwo mieszkaniowe w Gminie Damnica a występującym zapotrzebowaniem na działki planuje się dokonać wykupu gruntów i przeznaczyć je na cele budowlane. Ponadto planuje się odkupienie działki sąsiadującej z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy celem wybudowania boksów garażowych.

Na realizację zadania inwestycyjnego w 2009r. planuje się przeznaczyć kwotę 200 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 42.536 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.536

1. Zakup zestawów komputerowych, programów komputerowych oraz ksero 42.536 zł

Zakup nowych zestawów komputerowych podyktowany jest wymianą starzejącego się sprzętu komputerowego. Natomiast zakup nowego ksero jest niezbędny ponieważ dotychczas używane wymaga dużych nakładów finansowych za względu na konieczność częstych napraw. Zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie **11 000,00 zł**, wynika z faktu, iż program komputerowy obecnie wykorzystywany do prowadzenia ewidencji ludności jest objęty serwisem i aktualizacją przez firmę RADIX do 28 lutego 2009r. Po upływie tego terminu jesteśmy zobligowani do ponownej opłaty związanej z użytkowaniem obecnego programu, bądź też rezygnacji z niego. Biorąc pod uwagę fakt, iż program ELUD firmy RADIX, działa w środowisku DOS, co jest przyczyną małej operacyjności programu i zawężonego zakresu możliwości jego wykorzystywania, zarówno w prowadzeniu samej ewidencji ludności jak i w uzyskiwaniu informacji na podstawie bazy danych ewidencji ludności, niejednokrotnie niezbędnych na pozostałych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Damnica, bezcelowa wydają się być dalsza jego eksploatacja.

Zaplanowana kwota wydatku w wysokości 11 000,00 zł, dotycząca nowego programu komputerowego do ewidencji ludności i USC, obejmuje swoją wielkością także nakłady finansowe związane z wdrożeniem programu i przeszkoleniem pracowników merytorycznych. Program komputerowy, którego zakup został zaplanowany na 2009r., działa w systemie operacyjnym WINDOWS, co stwarza szerokie możliwości jego wykorzystania, dostosowane do obecnych zadań realizowanych w zakresie ewidencji ludności. Proponowany program miałby zastosowanie, poza ewidencją ludności, także w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie

wykorzystywany byłby do pozyskiwania danych niezbędnych przy sporządzaniu aktów stanu cywilnego, a jednocześnie istniałaby możliwość przenoszenia danych z zakresu USC do ewidencji ludności i odwrotnie, co wyeliminowałoby konieczność powielania tych samych czynności na dwóch stanowiskach pracy.

Program komputerowy do prowadzenia ewidencji ludności i USC jest jednocześnie programem na bazie którego funkcjonuje Rejestr Wyborców, którego prowadzenie i aktualizacja wynika z zadań zleconych z budżetu państwa. Dlatego też, celowym wydaje się być zakup nowego programu komputerowego, niezbędnego do prowadzenia ewidencji ludności, który poprzez swoje możliwości operacyjne w znaczącym stopniu ułatwi pracę na stanowisku, jak również będzie dawał gwarancję wykorzystywania określonych zbiorów, przez pozostałych pracowników Urzędu Gminy Damnica.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 39.581 zł.

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	39.581
-----------------------	--------------------------	---------------

1. Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy 39.581 zł

Celem inwestycji jest przystosowanie bazy lokalowej Zespołu Szkół w Damnicy na potrzeby przedszkola gminnego. Inwestycja polega na adaptacji budynku administracyjnego i rozbudowie Zespołu Szkół w Damnicy na potrzeby przedszkola gminnego. W ramach adaptacji obecnie istniejące pomieszczenia budynku zostaną dostosowane do potrzeb przedszkola i będą spełniały funkcje: sypialni, sanitariatów i pomieszczeń biurowych. W ramach rozbudowy zamierza się wykonać dodatkowe pokoje z przeznaczeniem na szatnie, pokój zabaw, sanitariaty oraz stołówkę. Planuje się, iż na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, które zostaną uruchomione na to działanie w 2009 roku. W roku 2008 ze środków własnych wykonano Studium Wykonalności Inwestycji.

Wartość zadania inwestycyjnego określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego i poniesionych nakładów – jest to kwota 550 tys. zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2009 -2010. W 2009 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 39 581 zł co stanowi 15% kosztów w 2009r. Na pozostałą część planuje się pozyskać fundusze unijne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.000 zł

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic i placów	47.000
-----------------------	----------------------------------	---------------

1. Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej 7 000 zł

Celem inwestycji jest wykonanie przyłącza energetycznego do sprzedanych działek budowlanych na ul. Dolnej w Damnicy. Inwestycja rozpoczęta w 2008r. Obecnie Zakład Energetyczny ENERGIA OPERATOR przygotowuje projekt techniczny. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2009r. Na realizację przeznaczono 7 tys. zł.

2. Oświetlenie uliczne w miejscowościach gminy 40.000,-

Oświetlenie uliczne realizowane jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami mieszkańców potwierdzonymi przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Inwestycji. W 2009 r. planuje się wykonać oświetlenie w 3-ch kolejnych punktach: w Bobrownikach – na przystanku w kierunku Łojowa oraz przy chodniku od oczyszczalni do Damna, w Damnicy na ul. Sezamkowej oraz w Głodowie. Na zadanie inwestycyjne przeznaczono 40 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 637.754 zł

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	387.754
-----------------------	-------------------------	----------------

1. Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy – 387 754 zł.

Celem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja istniejącej części stadionu w miejscowości Damnica. Zadanie podzielono na dwa etapy.

W pierwszym etapie w 2009r. planowana jest realizacja budynku szatni z zapleczem socjalnym, modernizacja trybun, zadaszenie sceny, wykonanie przyłącza wodno-

kanalizacyjnego i energetycznego, sieci zewnętrznych nn. Wartość pierwszego etapu to 1 290 tys. zł w tym środki pochodzące z kredytu to 637 754 zł, pozostałą część środków na to zadanie planuje się pozyskać z funduszy unijnych. Planuje się, iż na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, które zostaną uruchomione na to działanie w kwietniu 2009 roku.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

I. Dział 010 Rozdział 01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Celem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Domaradz, Stara Dąbrowa. Miejscowości te w chwili obecnej nie są skanalizowane, a ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, które często bywają nieszczelne. Zakres inwestycji to kanalizacja sanitarna w w/w miejscowościach oraz kolektor przesyłowy do Damnicy. Planuje się środki finansowe pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie z PROW wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Po uzyskaniu dofinansowania w 2009r. zostanie wykonany kolektor przesyłowy i kanalizacja w Starej Dąbrowie. Natomiast w 2010r. zostanie zrealizowana kanalizacja w Domaradzu. W przypadku nie uzyskania dofinansowania w 2009r. ze środków własnych zostanie zrealizowany kolektor przesyłowy do Damnicy a w następnych 2-ch latach kolejne miejscowości. Wartość inwestycji określona jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Na rok 2009 r. zaplanowano środki własne o wysokości 1 200 378,- zł.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Karzniczce wraz z wykonaniem projektu.

Celem inwestycji jest częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Karzniczka. Planowana do przebudowy kanalizacja jest bardzo stara,

nieszczelna, do której napływają wody opadowe co z kolei powoduje przeciążenie oczyszczalni ścieków w Karzniczce.

Wartość inwestycji określono szacunkowo. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2010- 2011. Na rok 2010 zaplanowano 10 000 zł na wykonanie projektu, natomiast prace budowlane planuje się wykonać w 2011 roku.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karzniczce.

Do oczyszczalni ścieków w Karzniczce przesyłane są ścieki z Karzniczki, Mianowice, Sąborza oraz z Paprzyc. Oczyszczalnia jest przeciążona m.in. z powodu nieszczelnej kanalizacji w Karzniczce oraz z powodu ilości miejscowości jakie obsługuje. Nie wszystkie gospodarstwa w/w miejscowości są podłączone do zbiorczej kanalizacji i nie ma możliwości wydania zezwoleń na ich podłączenie. Obecnie przekraczane są warunki pozwolenia wodnoprawnego co może skutkować nałożeniem kar przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieprzestrzeganie decyzji wodnoprawnej.

Wartość inwestycji określono szacunkowo. W 2010r. planuje się wykonać projekt techniczny , na ten cel przeznaczona jest kwota 40 000 zł. Natomiast realizację zadania planuje się wykonać w 2011 roku.

Kanalizacja sanitarna w Wielogłowach.

Wielogłowy są częściowo skanalizowane. Wybudowana w czasach pegeerowskich instalacja obejmuje przede wszystkim budynki wielorodzinne, natomiast budynki jednorodzinne posiadają szamba nie spełniające podstawowych wymogów związanych z ochroną środowiska.

Wartość inwestycji określono szacunkowo – 740 000 zł. W 2010r. planuje się wykonać projekt techniczny , na ten cel przeznaczona jest kwota 40 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w starej części Łojewa.

Miejscowość Łojewo częściowo jest skanalizowana, kanalizacji brak jest w starej części miejscowości. Planuje się wykonać kanalizację w starej części miejscowości za

wąwozem i ścieki doprowadzić do oczyszczalni ścieków w Bobrownikach, ponieważ moce oczyszczalni wykorzystane są w ok. 50%.

Wartość inwestycji określono szacunkowo i wynosi 180 000 zł. Zadanie planuje się zrealizować w ciągu dwóch lat 2010 – 2011.

Budowa stacji uzdatniania wody w Domaradzu.

W Domaradzu parametry wody do spożycia są przekroczone. Brak jest możliwości podejmowania działań poprawiających okresowo jakość wody. Uzyskano odstępstwo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku do 2011r. W Domaradzu brak jest technologii uzdatniania wody i w istniejącym budynku brak jest możliwości zainstalowania w/w technologii. Z wody do spożycia korzystają wszyscy mieszkańcy.

Wartość inwestycji określono szacunkowo – 245 000 zł. Planuje się w 2010r. wykonać projekt techniczny za kwotę 45 tys. zł.

Wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w Karzniczce.

W Karzniczce parametry wody do spożycia są przekroczone. Brak jest możliwości podejmowania działań poprawiających okresowo jakość wody. Uzyskano odstępstwo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku do 2010r. W Karzniczce brak jest technologii uzdatniania wody i w istniejącym budynku brak jest możliwości zainstalowania w/w technologii. Z wody do spożycia korzystają wszyscy mieszkańcy.

Wartość inwestycji określono szacunkowo. Planuje się w 2010r. wykonać projekt techniczny i zrealizować inwestycję za kwotę 170 000 zł w 2011 roku.

Budowa stacji uzdatniania wody w Damnicy.

W Damnicy parametry wody do spożycia są przekroczone. Brak jest możliwości podejmowania działań poprawiających okresowo jakość wody. Uzyskano odstępstwo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku do 2010r. W Damnicy brak jest technologii uzdatniania wody i w istniejącym budynku

brak jest możliwości zainstalowania w/w technologii. Z wody do spożycia korzystają wszyscy mieszkańcy oraz producenci żywności (piekarnie).

Wartość inwestycji określono szacunkowo. Planuje się w 2010r. wykonać projekt techniczny za kwotę 60 000 zł i zrealizować inwestycję w 2011 r.

II. Dział 700 Rozdział 70005

Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi.

Przedsięwzięcie zakłada przejęcie budynków po Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa oraz ich dostosowanie do potrzeb gminnych. Na bazie istniejącej infrastruktury planuje się stworzyć siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej, który ma powstać w roku 2009. Część obiektu zostanie zmodernizowana w celu utworzenia w nich socjalnych lokali mieszkalnych. Planuje się pozyskanie na ten cel środków w Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji został określony w sposób szacunkowy.

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie.

Celem inwestycji jest realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz przystosowanie obiektu do wymagań unijnych. Zakres prac, które zostaną wykonane w ośrodku zdrowia to wydzielenie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń dla obsługi medycznej, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie, instalacje wewnętrzne, ocieplenie budynku, parking dla pacjentów, ogrodzenie terenu. W 2008 r. sporządzono projekty techniczne oraz przygotowano studium wykonalności inwestycji. Planuje się, iż na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, które zostaną uruchomione na to działanie w grudniu 2008 roku. Środki własne Gminy wynosić będą 25% wartości inwestycji.

Wartość inwestycji określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Planuje się zrealizować przedsięwzięcie w 2009 r.

Projekt Gminnego Centrum Kultury i Zdrowia w Damnie.

Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie projektu technicznego obiektu użyteczności publicznej w Damnie, w którym znajdzie swoje miejsce ośrodek zdrowia dla mieszkańców Damna i Bobrownik, świetlica gminna oraz biblioteka dla miejscowej ludności. Realizacja obiektu przewidziana jest na działce gminnej w pobliżu Zespołu Szkół w Damnie. Planuje się wykonanie projektu w 2009 r. i przeznaczają się na ten cel kwotę 50 tys. zł, koszt został określony szacunkowo.

III. Dział 801 Rozdział 80101

Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy

Celem inwestycji jest przystosowanie bazy lokalowej Zespołu Szkół w Damnicy na potrzeby przedszkola gminnego. Inwestycja polega na adaptacji budynku administracyjnego i rozbudowie Zespołu Szkół w Damnicy na potrzeby przedszkola gminnego. W ramach adaptacji obecnie istniejące pomieszczenia budynku zostaną dostosowane do potrzeb przedszkola i będą spełniały funkcje: sypialni, sanitariatów i pomieszczeń biurowych. W ramach rozbudowy zamierza się wykonać dodatkowe pokoje z przeznaczeniem na szatnie, pokój zabaw, sanitariaty oraz stołówkę. Planuje się, iż na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, które zostaną uruchomione na to działanie w 2009 roku. W roku 2008 ze środków własnych wykonano Studium Wykonalności Inwestycji.

Wartość zadania inwestycyjnego określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego i poniesionych nakładów – jest to kwota 550 tys. zł. Realizacja inwestycji planowana

jest w latach 2009 -2010. W 2009 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 39 581 zł co stanowi 15% kosztów w 2009r. Pozostała część środków to fundusze unijne.

IV. Dział 900 Rozdział 90015

Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej.

Celem inwestycji jest wykonanie przyłącza energetycznego do sprzedanych działek budowlanych na ul. Dolnej w Damnicy. Inwestycja rozpoczęta w 2008r. Obecnie Zakład Energetyczny ENERGIA OPERATOR przygotowuje projekt techniczny. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2009r. Na realizację przeznaczono 7 000 zł.

V. Dział 926 Rozdział 92601

Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy

Celem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja istniejącej części stadionu w miejscowości Damnica. Zadanie podzielono na dwa etapy.

W pierwszym etapie w 2009 r. planowana jest realizacja budynku szatni z zapleczem socjalnym, modernizacja trybun, zadaszenie sceny, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego, sieci zewnętrznych. Wartość pierwszego etapu to 387 754 zł w tym środki pochodzące z kredytu to 387 754 zł, na pozostałą część środków planuje się pozyskać środki unijne. Planuje się, iż na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, które zostaną uruchomione na to działanie w kwietniu 2009 roku.

W drugim etapie w 2010r. planowana jest realizacja urządzeń sportowych: murawy boiska do piłki nożnej, bieżni, zeskoczni w dal oraz ogrodzenie boiska do piłki nożnej i nawodnienie płyty. Planuje się, że na realizację drugiego etapu Gmina pozyska dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Koszt inwestycji określono wg kosztorysu inwestorskiego.

Opis zadań, na realizację których planuje się pozyskać środki z funduszy strukturalnych

Zadania, na realizację których planuje się pozyskać środki z funduszy strukturalnych

1. Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy

Wartość całkowita zadania: 550 000,00

Planowane źródło dofinansowania:

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

Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie: marzec – kwiecień 2009r. Przewidywany poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych.

2. Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy.

Wartość całkowita zadania: 3 138 252,00

Z uwagi na dużą wartość inwestycji, zadanie planuje się wykonać w dwóch etapach. Na każdy z etapów planuje się pozyskać środki z następujących źródeł zewnętrznych:

Etap I

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

Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie: marzec – kwiecień 2009r. Przewidywany poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych.

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

Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie: czerwiec 2009r. Przewidywany poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych.

3. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie

Wartość całkowita zadania: 292 814,00

Planowane źródło dofinansowania:

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

Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie: listopad 2008 - styczeń 2009r. Przewidywany poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych.

4. Kanalizacja Stara Dąbrowa, Domaradz

Wartość całkowita zadania: 3 917 411,00

Planowane źródło dofinansowania:

- a. Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- b. Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

- c. Działanie *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*
- d. Poddziałanie *nd.*

Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie: czerwiec 2009r. Przewidywany poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych.

4. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Ogółem otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą **2 973 256 zł**,

w tym:

- **Dział 750** Administracja Publiczna – **70 000 zł**
- **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **976 zł**
- **Dział 852** Pomoc społeczna – **2 605 880 zł**

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie (treść)	kwota
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone gminie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 10.000 zł

Kwota dotacji zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I -3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r.*

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2009 roku.

Kwota dotacji zgodna z pismem nr DSŁ 3101-23/2008 z dnia 01 października 2008 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 880 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano biorąc pod uwagę *przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn.*

zm.), które to przewidują koszt obsługi w/w świadczeń na poziomie 3% wydatków poniesionych na te świadczenia.

Dotację przeznacza się na:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne) – 2 495 181 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 250 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 42 066 zł
- pozostałe wydatki - 29 383 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **25 200,00**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **235 000,00**

Zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **36 200,00**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki w ramach zadań zleconych w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 36 500,00
- pochodne od wynagrodzeń – 6 758,00

1. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY **2 155 082**

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym **2 155 082**

w tym:

- kredyt na inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa,

Domaradz 1 200 738

- kredyt na przebudowę dróg gminnych 416 000

- kredyt na modernizację wraz z rozbudową stadionu sportowego

w Damnicy	387 754
- kredyt na rozbudowę ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie	50 590
- kredyt na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Damnicy	50 000
- kredyt na wykonanie projektu budowy gminnego centrum kultury i zdrowia w Damnie	50 000

ROZCHODY

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **929 862**

w tym:

- *spłata pożyczek z WFOŚiGW w Gdańsku* **129 750**

w tym:

- na budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrowniach 27 750 zł
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Saborzu i Paprzycach 60 000
- na budowę kanalizacji Budy, Bięcino, Dębnicka I etap 42.000

- *spłata kredytu na zadania inwestycyjne gminy z BS Ustka* **729 772**

w tym na:

- budowę szatni sportowej w Damnie 50.000
- budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Damnicy 200.000
- budowę dróg gminnych i powiatowych oraz na budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy i budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrowniach 125 000
- budowę dróg gminnych i powiatowych 52 560
- budowę drogi powiatowej w Łebieniu, dróg gminnych, kanalizacji sanitarnej Budy-Dębniczka, remont z przebudową części obiektu UG, modernizacja GOKIS wraz z świetlicami – 302 212

- *spłata kredytu preferencyjnego z BGK z Funduszu Rozwoju Inwestycji*

Komunalnych **29 840**

z tego na:

- modernizację wraz z rozbudową stadionu sportowego w Damnicy 5 397
 - adaptację budynku i rozbudowy Zespołu Szkół w Damnicy na przedszkole 24 443
- *splata kredytu na realizację zadań termo modernizacyjnych budynków: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz 3 świetlic* **40 500**

2. OPIS PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt w zakresie **przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

Przychody - 22.000 zł

Wydatki – 22.000 zł

Planowane przychody dotyczą wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski.

Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na utrzymanie zieleni w gminie oraz wydatki związane ze sprzątnięciem śmieci.