

2. Opis wydatków bieżących.

Zaplanowane wydatki bieżące kształtują się następująco:

1) wydatki bieżące w kwocie	14 684 898,-
w tym:	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 164 731,-
z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 600,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 524 131,-
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	551 550,-
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 753 617,-
d) wydatki na obsługę długu publicznego	215 000,-

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
01030	Izby rolnicze	22 500,00

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

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

01095	Pozostała działalność	1 500,00
--------------	------------------------------	-----------------

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody za udział w olimpiadzie rolniczej, prenumerata czasopisma rolniczego itp.)

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
40002	Dostarczenie wody	216 538,00

W tym:

- środki czystości oraz ubrania robocze i rękawiczki
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników
- zakup materiałów na hydrofornie, remonty hydroforni oraz zbiorników ciśnieniowych
- zużycie energii elektrycznej na hydroforniach
- zakup usług pozostałych m. in.: analizy chemiczne wody, operaty wodno-prawne
- opłata środowiskowa, obowiązkowa opłata za dozór techniczny.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
-----------------	-------------------------	-------------

60012 Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad 500,00

Opłata za umieszczenie urządzeń (urządzenie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej umieszczonej w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 w Mianowicach) w pasie drogowym drogi krajowej zgodnie z decyzją nr GDDKIA-RS-4c-437-17/05 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 7.12.2005r. oraz na podstawie pisma Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKIA – O/Gd – Z14og-437-30/09 z dnia 4 sierpnia 2009r. za umieszczenie witaczy w Saborzu i Domaradzu – opłata roczna wynosi 240,90zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 000,00

Opłata za umieszczenie urządzenia obcego pod drogą w miejscowości Mianowice zgodnie z decyzją ZDPIII437-57/05 Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 12.09.2005 r. oraz decyzją nr ZDPIII-437-II/82/2007 Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25.10.2007r. opłata za umieszczenie na czas nieoznaczony w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1139G (Dz. U. Nr 164) w miejscowości Damnica oraz innych opłat z tym związanych.

60016 Drogi publiczne gminne 25 691,00

Planowane wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, między innymi: usługi związane z wykaszaniem poboczy przydrożach gminnych, zakup materiałów, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych oraz pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
-----------------	-------------------------	-------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 125,00

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych: wycena gruntów, podziały geodezyjne, wskazania granic, ogłoszenia o przetargach w prasie, odszkodowanie za niezapełnienie lokalu socjalnego, koszty zawarcia umów notarialnych, sporządzanie wyrysów i map geodezyjnych.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 6,8,1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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 rolniczej gruntu rolnego w działce nr 204/13 położonej w Damnicy w związku z utwardzaniem drogi dojazdowej ul. Dębowa na działki

budowlane na podstawie decyzji nr G.VII.6018-261/07 Starosty Słupskiego. Opłata z tego tytułu wynosić będzie równowartość 1,5 decytony żyta do 2016r.

70095 **Pozostała działalność** **19 508,00**

W tym:

- umowy o dzieło – za przestawienie 6 pieców i naprawa dachu
- materiały związane z remontami w lokalach mieszkalnych będących w zasobach ZGK
- remont kominów w budynkach i lokalach komunalnych
- czyszczenie i konserwacja kominów

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
----------	------------------	------

71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** **42 000,00**

Kwota planowana dotyczy wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania (umowa dot. Opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy) oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla zakupionych gruntów pod działki na budownictwo mieszkaniowe.

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

71035 **Cmentarze** **1 900,00**

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
----------	------------------	------

75011 **Urzędy wojewódzkie** **70 000,00**

Plan dotyczy wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie (na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009r.)

75022 **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **97 581,00**

Planowany wydatki dotyczą obsługi Rady Gminy:

- diety radnych na podstawie uchwały nr III/18/02 Rady Gminy Damnica z 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica oraz uchwała nr V/22/06 z dnia 29 grudnia 2002r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica)
- zakupy niezbędne do prawidłowej obsługi sesji
- szkolenia, delegacje służbowe, prenumerata tygodnika „Wspólnota”

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 406 309,00

Utrzymanie administracji Urzędu Gminy w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, środki czystości dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, telefony, zakup materiałów biurowych, papierniczych, zakup usług internetowych
- energia, woda, zakup wyposażenia i opału, zakup usług remontowych, ubezpieczenia mienia
- szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, usługi pocztowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 805,00

W rozdziale tym zaplanowano zakup:

- farb do malowania twarzy na piknik rodzinny,
- nagród w zawodach wędkarskich
- nagród dla mieszkańców gminy uczestniczących w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich
- statuetek okolicznościowych
- medali dla „Zasłużonych dla Gminy Damnica”
- wykonanie plakatów informacyjnych na imprezy gminne – Dni Damnicy, Święto Plonów
- nagród w konkursach na najładniejszą posesję, na chleb i wieniec dożynkowy
- nagród dla policjantów i strażaków
- koszty związane z VII Słupskimi Pokopkami
- organizacja turnieju bokserskiego
- całoroczny pakiet prasowy w Głosie Pomorza, powierzchnia prasowa w czasopiśmie „Klimaty”, powierzchnia w publikacji „Pomorskie” – umowa z dnia 28.07.2009 „Negatyw”
- koszty organizacyjne Dni Damnicy, Święta Plonów – opieka medyczna
- flagi gminne, usługi fotograficzne, grawertyony okolicznościowe, okładki intrologatorskie, antyramy do zdjęć wielkoformatowych,
- wykonanie gadżetów promocyjnych – kalendarze, smycze, balony, torby

75095 Pozostała działalność 30 600,00

Planowane wydatki są związane z wypłatą diet dla sołtysów.

Podstawa prawna: uchwała nr XVIII/136/08 Rady Gminy Damnica z 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ 3101-24/09 z dnia 5 października 2009r.)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
-----------------	-------------------------	-------------

75404 Komendy wojewódzkie policji 5 000,00

W tym rozdziale kwotę zaplanowano na podstawie wniosku Komendy Miejskiej w Słupsku nr SW-1508/09 z dnia 28 września 2009r. Obejmuje ona:

- sfinansowanie dodatkowych płatnych służb w okresie sezonu letniego 2010r. – 2 000,00zł
- współfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych – 3 000,00zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 39 792,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej:

- wynagrodzenia mechaników – konserwatorów, kierowcy, komendanta OSP, badania okresowe,
- zakup paliwa, badania techniczne pojazdów, prenumerata czasopisma „Strażak”
- konserwacja kominów, opał
- ubezpieczenia samochodów

75414 Obrona cywilna 1 500,00

Zaplanowane wydatki dotyczą popularyzacji obrony cywilnej – zakup nagród na konkurs rysunkowy

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
-----------------	-------------------------	-------------

75647 Pobór podatków opłat nie opodatkowanych należności budżetowych 8 177,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, związane z poborem opłaty targowej,
- opłaty komornicze,
- opłaty sądowe dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
-----------------	-------------------------	-------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 225 000,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00

W budżecie została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 158 000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 6 440 668,00zł dotyczy wydatków szkół w kwocie 6 031 557,00zł, otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 5 107 672,00zł. Środki z budżetu na utrzymanie szkół wynoszą 923 885,00zł. Plan finansowy dla poszczególnych jednostek oświatowych gminy w dziale „801” przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 111,00

W tym rozdziale zaplanowano:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ubrania robocze i rękawiczki, środki czystości dla pracowników, wpłaty na PFRON, badania okresowe kierowców, zakup usług telefonii komórkowej, odpisy na ZFŚS,
- zakup paliwa i akcesoriów do autobusów, naprawy autobusów, obowiązkowe badania techniczne i przeglądy, wymiana ogumienia, wyważanie kół, ubezpieczenia autobusów

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 203,00
--------------	---	------------------

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie do kształcenia dla nauczycieli w ramach kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych, udział w szkoleniach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00

Wydatki zaplanowano zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomanii

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
--------------	---------------------------------------	------------------

Środki zaplanowano zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
85202	Domy pomocy społecznej	115 116,00

Na podstawie ustawy o Pomocy społecznej Gmina musi zapewnić swoim mieszkańcom opiekę w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej średnio wynosi 2 500,00 zł. Partycypacja kosztów gminy uzależniona jest od dochodów rodziny pensjonariusza.

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 600,00
--------------	--	---------------------

Kwotę w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	22 550,00
--------------	---	------------------

niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki w tym rozdziale zaplanowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	242 400,00
--------------	---	-------------------

W ramach zadań zleconych i własnych zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

85215	Dodatki mieszkaniowe	19 380,00
--------------	-----------------------------	------------------

Zaplanowano środki za wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

85216	Zasiłki stałe	225 600,00
--------------	----------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadających orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 601,00
--------------	----------------------------------	-------------------

Zaplanowane wydatki są związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne,
- pozostałe wydatki bieżące.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 714,00
--------------	--	------------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem osoby w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku. Zgodnie z art.17 ustawy o pomocy społecznej.

85295	Pozostała działalność	179 416,00
--------------	------------------------------	-------------------

W tym:

- świadczenia społeczne: dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności
- składka do Banku Żywności

Podstawa prawna: Uchwała nr III/15/06 Rady Gminy Damnica z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie założenia stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań - dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”. Realizacja tego zadania wynika z programu współpracy Gminy Damnica na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi ustalonego uchwałą nr XL/294/09 z dnia 29 września 2009r.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
85495	Pozostała działalność	25 575,00

W tym rozdziale wydatki zostały zaplanowane na utrzymanie wioski internetowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 400,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej, telefonów, zakupu usług zdrowotnych, odpisów na ZFŚS,
- monitoringu oczyszczalni w Damnicy, Zagórzycy i Bobrownikach, analiz chemicznych ścieków, wywozów nieczystości stałych i płynnych, ochrony mienia,
- zakupu materiałów remontowych do bieżących napraw przepompowni, zakupu energii

90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 281,00
--------------	---------------------------------	------------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy oraz zakupu narzędzi i materiałów gospodarczych i pomocniczych do utrzymania czystości na terenie gminy. Ponadto obejmuje on także środki z funduszu sołectkiego przeznaczona na oczyszczenie stawku w miejscowości Domaradz.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 974,00
--------------	--	------------------

Zaplanowane wydatki wiążą się z prześwietleniem i wycinką drzew oraz nasadzenie krzewów w miejscowościach Saborze i Damnica.

90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	277 000,00
--------------	---------------------------------------	-------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg, zakupem energii, i bieżącą ich konserwacją oraz wykonania przyłączy energetycznych w miejscowościach Bobrowniki i Karzniczka – fundusz sołectki.

90017	Zakład gospodarki komunalnej	407 187,00
--------------	-------------------------------------	-------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, okresowych badań lekarskich, umowy zlecenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, telefony, szkolenia pracowników, zakup usług internetowych
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych, energii,
- zakup paliwa do samochodu osobowo-towarowego, ubezpieczenie,
- podatek od towarów i usług,

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń instruktora pływania, zatrudnionego w ramach programu Powszechnej nauki pływania,
- ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące organizacji konkursu dla organizacji pozarządowych,
- wynajem pływalni w ramach programu Powszechnej nauki pływania,
- wynajem transportu do dowozu dzieci na pływalnię w ramach programu Powszechnej nauki pływania.