

4. Wykonanie DOCHODÓW GMINY DAMNICA za 2010 r.

Planowane dochody w kwocie **18 489 685,00 zł** wykonano w wysokości **17 999 442,42 zł**, co stanowi 97,35%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Struktura wykonanych dochodów za 2010 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje z budżetu państwa (celowe)

Procentowe wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne – 96,01%
- subwencje - 100,00%
- dotacje celowe – 96,92%

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**43,20%**), następnie dotacje celowe (**27,60%**) i dochody własne (**27,43%**) oraz dochody majątkowe (**1,78%**).

Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (27,18%), drugą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości (24,56%), trzecią podatek rolny (18,36%). Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, opłaty stałej za przedszkole, odsetki bankowe z tytułu lokat, opłata skarbową, opłata za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu, podatek od czynności cywilnoprawnych (tabela nr 2).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Procentowe wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco (tabela nr 3):

- rolnictwo i łowiectwo – 100,01%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 105,24%
- transport i łączność – 99,20%
- gospodarka mieszkaniowa – 43,73%
- działalność usługowa – 114,11%
- administracja publiczna – 80,52%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,99%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 95,74%
- różne rozliczenia – 99,94%
- oświata i wychowanie – 81,50%
- pomoc społeczna – 98,54%

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 86,88%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 73,30%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 107,32%
- kultura fizyczna i sport – 100,00%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 18 042 626,00 zł wykonano w 97,99%, tj. w wysokości 17 679 432,61 zł, co stanowi 98,22% wykonanych dochodów ogółem. Dochody bieżące to dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 447 059 wykonano w 71,58%, tj. w kwocie 320 009,81 zł, co stanowi 1,78% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy (tabela nr 2):

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 62 028,37 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 153,10 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 769,50 zł.
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 25 006,51 zł
- 5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 65 836,33zł
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 164 216,00 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **654 182,00 zł**, wykonanie **654 278,93 zł**, % wykonania **100,01%**

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	654 182,00	654 278,93	100,01

Pozostałe dochody uzyskano z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 98,52 zł.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 647 180,41 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 28/54 z dnia 7 maja br., nr pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB.I-3050/KK/10 z dnia 7 maja 2010 r., pisma z dnia 30.07.2010r. znak FB.I-3050/77/1/KK/2010, decyzji nr 83/144/2010 z dnia 27 października 2010r. - pismo z dnia 02.11.2010r. znak FB.I-3050/127/KK/2010.

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

Plan 300 550,00 zł, wykonanie 316 293,53 zł, % wykonania 105,24 %

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 550,00	316 293,53	105,24%

Dochody związane z opłatami za dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Damnica oraz z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wodę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 8 020,00 zł, wykonanie 7 432,73 zł, % wykonania 92,68%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Transport i łączność	8 020,00	7 432,73	92,68%

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 47 104,00 zł, wykonanie 39 683,65 zł, % wykonania 84,25 %

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 104,00	39 683,65	84,25%

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 928,24 zł – 103,87 % planowanych dochodów,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 999,10 zł –62,20% planowanych dochodów,
- wpływów z pozostałych odsetek 1 703,51 zł – 78,87% planowanych dochodów,
- pozostałe dochody – 52,80 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5 600,00 zł, wykonanie 6 390,00 zł, % wykonania 114,11%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	5 600,00	6 390,00	114,11%

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za rezerwację miejsc na cmentarzu, przedłużenie ważności grobu, za postawienie nagrobka oraz za zezwolenie na wymurowanie grobowca.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 132 883,00 zł, wykonanie 106 996,05 zł, % wykonania 80,52%

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 006,00	70 009,30	100,0%

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia) z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji zgodna z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I - 3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009r. oraz dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych).

75023	Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)	33 680,00	7 791,85	23,15%
-------	---	-----------	----------	--------

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z różnych opłat - koszty upomnienia,
- wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku, zwrot wydatków z lat ubiegłych,

75056 Spis powszechny i inne 8 697,00 8 694,90 99,98

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o powszechnym spisie rolnym na 2010 rok.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wypłaty nagrody dla lidera gminnego,
- wypłata wynagrodzenia za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki rzeczowe.

Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010r. oraz z dnia 30 sierpnia 2010r. znak PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010.

75075 Promocja jednostek 20 500,00 20 500,00 100,00%
samorządu terytorialnego

W 2010 roku gmina dwukrotnie pozyskała od sponsorów środki na promocję Gminy Damnica. Wpłaty 500 zł dokonała osoba fizyczna oraz 20 000 zł spółka EWG Słupsk sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

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

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

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	995,24	99,92%

W rozdziale tym wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na aktualizacje rejestru wyborców w 2010 roku. Kwota dotacji zgodna z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-24/2009 z dnia 05 października 2009r.

75107 Wybory Prezydenta 10 821,00 10 819,48 99,98%
Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota dotacji zgodna z pismami Nr DSŁ 3101-10/10 z dnia 10 maja 2010r, DSŁ 3010-15/10 z dnia 15 czerwca 2010 r., i DSŁ 3101-15/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe	11 863,00	11 862,06	99,99%
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Wydatek związany z tegorocznymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki przeznaczono na wynagrodzenie za dyżur w dniu wyborów, aktualizację i sporządzenie list wyborców, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych - materiały papiernicze, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obwodowych komisji.

Plan wprowadzono na podstawie pisma z:

- Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku znak ZF-3101-29/10 z dnia 12 maja 2010r. Wydatki na I i II turę. Pismo z dnia 14.05.2010r. znak DSŁ 3101-10/10,
- Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku znak ZF-3101-49/10 z dnia 14 czerwca 2010r. Pismo z dnia 15.06.2010r. znak DSŁ 3101-11/10,
- Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku znak ZF-3101-68/10 z dnia 25 czerwca 2010r. Wydatki na II turę. Pismo z dnia 28.06.2010r. znak DSŁ 3101-15/10.

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

Plan 4 112 427,00 zł, wykonanie 3 937 258,90 zł, % wykonania 95,74%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020,00	-551,74	-54,09%

Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane na rachunek budżetu gminy (podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej). W 2010r. na konto gminy nie wpłynęły dochody z tego tytułu. Wykazana kwota na minus to kwota dokonanej zwrotu podatku dochodowego.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 538 514,00	1 415 672,70	92,02%
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	687 858,20	97,93
Podatek rolny	543 284,50	86,46
Podatek leśny	72 869,00	86,75
Podatek od środków transportowych	564,00	65,81
Podatek od czynności cywilno - prawnych	3 735,00	93,36
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	460,00	14,84
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 902,00	92,38

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 001,00	1 034 394,66	97,22%
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	524 804,19	106,45
Podatek rolny	363 354,83	86,51
Podatek leśny	784,00	87,50
Podatek od środków transportowych	33 569,80	83,92
Podatek od spadków i darowizn	14540,62	121,17
Wpływy z opłaty targowej	280,00	18,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 761,71	111,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	17 299,51	69,09

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 903,00	113 658,31	100,67%
--------------	---	-------------------	-------------------	----------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 19 724,00 – 103,81% wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 72 031,08 – 100,04% wykonania planu, wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 0,00 – 0% wykonania planu oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 21 903,23 – 100,00% wykonania

75621 Udziały gmin w podatkach 1 395 989,00 1 374 084,97 98,43%
stanowiących dochód budżetu
państwa

Planowane dochody w wysokości 1 395 989,00 zł wykonano w wysokości 1 374 084,97 zł, co stanowi 98,43% wykonania.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 97,87%. Pozostałe wpływy to podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na planowane dochody w wysokości 25 000,00 zł wykonano w 128,95%. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i następnie w części należnej gminie odprowadzane na rachunek budżetu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7 802 536,00 zł, wykonanie 7 797 696,49 zł, % wykonania 99,94%

Subwencje i dochody własne

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

Subwencje i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 069 587,00	5 069 587,00	100,00%

W tym rozdziale dochody otrzymano w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010r. znak ST3/4820/2/2010 w sprawie rocznej kwoty subwencji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza 2 705 379,00 2 705 379,00 100,00%
subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010r. znak ST3/4820/2/2010 w sprawie rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

75814 Różne rozliczenia finansowe 27 570,00 22 730,49 82,45%

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 175 045,00 zł, wykonanie 138 798,58 zł, % wykonania 79,29%

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	78 608,00	44 404,53	56,49%

Wykonanie dotyczy:

- wpływów z różnych dochodów i opłat – 52,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 349,54 zł wynagrodzenie płatnika składek podatku,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 29 993 zł – decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 23/37/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – "Radosna szkoła"- pismo z dnia 29.04.2010r. znak FB.I-3050/31/MS/2010.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - 260,27. Jest to kwota wynikająca z rozliczenia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji programu COMENIUS - seminarium kontaktowe wg umowy 2009-1-PL1-COM09-08262. Rozliczenie dotyczy wydatków poniesionych w 2009 roku na wyjazd na seminarium do Włoch,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - 11 674,72 zł. Jest to wpłata 80% wynikających z umowy od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zgodnie z podpisaną przez Zespół Szkół w Zagórzycy umową finansową Nr –2010–1-IT2-COM06-14421 3 obowiązującą w okresie od 01.08.2010r. do 31.07.2012r. Pozostałe 20% Fundacja wpłaci po rozliczeniu projektu w 2012 roku.

80104	Przedszkola	72 324,00	74 461,61	111,72%
--------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody własne

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

80110	Gimnazja	1 461,00	1 651,13	113,01%
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Dochody własne

Wykonana kwota dotyczy dochodów z tytułu różnych opłat – 176,00 zł, dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 473,23 zł, pozostałych odsetek – 1,90 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 520,00	18149,31	80,59%
--------------	-----------------------------------	------------------	-----------------	---------------

Dochody własne

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów),
- wpływów z różnych dochodów (refundacja za 2009 rok wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w ZGK – opiekunki do dzieci w trakcie przewozu do i ze szkół).

80195 Pozostała działalność 132,00 132,00 100,00%

Dotacja celowa

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla specjalistów uczestniczących w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **3 909 200,00 zł**, wykonanie **3 852 239,94 zł**, % wykonania **98,54%**

Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 000,00	2 984 398,51	98,66%

Dotacja celowa (§ 2010) na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej j.s.t. należne jest wynagrodzenie w wysokości 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych dochodów.

Wpływy ze zwrotów dotacji wyegzekwowane od osób, które otrzymały zasiłki z GOPS i wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem lub otrzymały w nadmiernej wysokości – stwierdzone po kontroli pracowników GOPS.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 350,00	22 903,56	94,06%
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa (§ 2010) na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 16 295,44 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 6 608,12 zł dotyczy zadań własnych gminy.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 900,00	208 837,46	99,97%
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 208 837,46 zł.

85216	Zasiłki stałe	215 600,00	201 188,61	93,32%
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 201 188,61 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 060,00	104 044,00	99,98%
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 103 930,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

Dochody własne 114,00 zł – wykonanie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00	35 116,15	100,05%
--------------	--	------------------	------------------	----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) 30 997,56 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody własne – wykonanie 4 118,59 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

85295	Pozostała działalność	296 190,00	295 751,65	99,85%
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 294 191,65 zł otrzymana w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dochody własne – wykonanie 1 560,00 zł z tytułu rozliczenia wydatków z lat ubiegłych przez PUP w Słupsku z tytułu wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **181 193,00** zł, wykonanie **157 412,27** zł, % wykonania **86,88%**

85395	Pozostała działalność	181 193,00	157 412,27	86,88%
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 157 412,27 zł. Gmina Damnica podpisała umowę Nr UDA-POKL.07.01.01-22-009/08-02 z dnia 19.04.2010 roku z Województwem Pomorskim na realizację projektu pt. „Rozwój gminy Damnica”. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Z pozyskanych środków podejmowane będą działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Organizowane będą szkolenia z doradcą zawodowym i z pedagogiem oraz kursy zawodowe dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlan **289 557,00 zł**, wykonanie **212 250,13 zł**, % wykonania **73,30%****Dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 557,00	212 250,13	73,30%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlan **387 586,00 zł**, wykonanie **415 962,00 zł**, % wykonania **107,32%****Dochody własne**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 800,00	356 050,39	110,64%

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków i wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota w wysokości 320 000,00 zł za zrzut ścieków została wykonana w 110,45%. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat, wykonano w 143,00%, tj. na planowane 1 800,00 zł wykonanie wyniosło 2 573,95 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	914,58	18,29%
--------------	--	-----------------	---------------	---------------

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

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	22 311,00	22 356,00	100,20%
--------------	--------------------------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływu z usług – 200,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów – 22 156,00 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżki podatku VAT za 2009 rok oraz wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 772,00	28 937,95	94,04%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

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

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 706,00	2 705,95	100,00%
--------------	--	-----------------	-----------------	----------------

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

90095	Pozostała działalność	4 997,00	4 997,13	100,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2009 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 13 063,00 zł, wykonanie 13 062,63 zł, % wykonania 100,00%

92601	Obiekty sportowe	13 063,00	13 062,63	100,00%
--------------	-------------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody w tym dziale związane są z wpływem kary nałożonej na wykonawcę realizującego inwestycję gminną pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy” za zakończenie inwestycji po terminie wskazanym w umowie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 65 837,00; WYKONANIE 65 836,33; % WYKONANIE 100,00%

dotacje celowe

rozdział	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
60017	drogi wewnętrzne	65 837,00	65 836,33	100,00%

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji na rok 2010 określonej w planie finansowym terenowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 rok w wysokości 65 836,33 zł. Dotacja w wysokości 50% poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne została przyznana gminie przez zarząd województwa pomorskiego uchwałą nr 630/321/10 z dnia 25 maja 2010r. z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Zagórzycy, na działce nr 24 i 104. Pismo z dnia 09.06.2010r. Znak DROŚ.R.KV.3041-85/10 z dnia 09.06.2010r. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 141 940,07 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 191 845,00, WYKONANIE 64 797,87 zł, % WYKONANIA 33,78%

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 845,00	64 797,87	33,78%

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
W 2010 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Damnica:
 - działka nr 94 położona w miejscowości Zagórzycza,
 - działka nr 89/5 i 9/13 położonej w miejscowości Damno,
 - działka nr 99/2 położona w miejscowości Dąbrówka.
 - działka nr 3/12 położona w miejscowości Bobrowniki
 - działka nr 44/5 i 44/6 położona w miejscowości Sąborze
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2 769,50 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **20 838,00 zł**; wykonanie **20 837,10 zł**, % wykonanie **100,74%**

Dotacja celowa i dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	20 684,00	20 684,00	100,00%

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu unii europejskiej. Gmina 8 marca 2010r. zgodnie z umową nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 podpisaną z Urzędem Marszałkowskim złożyła pierwszy wniosek o płatność pośrednią. Wniosek dotyczył zwrotu 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych do 2009r. inwestycji pn. „Adaptacja budynku administracji i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy”. Wniosek został zweryfikowany i wnioskowana kwota została przelana na konto gminy.

80110	Gimnazja	154,00	153,10	99,42%
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych i nieużywanych komputerów) – 153,10 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **168 539,00 zł**, wykonanie **168 538,51 zł**, % wykonania **100,00%**

Dotacja celowa

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

92601	Obiekty sportowe	164 216,00	164 216,00	100,00%
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu unii europejskiej w związku ze złożonym w dniu 24 września 2010r. wnioskiem o płatność pośrednią w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy Nr 00041-6922-UM1100068/09 zawartej w dniu 21.08.2009r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”. Wniosek dotyczył zwrotu 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych do 2010r.

92695	Pozostała działalność	4 323,00	4 322,51	99,99%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wpływ dotacji celowej w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosku o płatność okresową złożoną w dniu 27.07.2010r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica”.