

## 6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 3 783 359 zł
- Wydatki – 3 785 359 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 3 742 815,59 zł, co stanowi 98,93 % wykonania
- Wydatki – 3 742 815,59 zł, co stanowi 98,93 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

### DOCHODY

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 647 180,41 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 750 Administracja Publiczna – 78 694,90 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 23 676,78zł, wykonanie 99,99%**
- **Dział 852 Pomoc społeczna – 2 993 263,50 zł wykonanie 98,66%**

### WYDATKI

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 647 180,41 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 750 Administracja Publiczna – 78 694,90 zł, wykonanie 100%**
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 23 676,78zł, wykonanie 99,99%**
- **Dział 852 Pomoc społeczna – 2 993 263,50 zł wykonanie 98,66%**

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan       | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|----------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 01095    | Pozostała działalność | 647 182,00 | 647 180,41         | 647 180,41         |

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Plan wprowadzono zgodnie:

- z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 28/54/2010 z dnia 7 maja 2010r. Pismo z dnia 07.05.2010r. znak FB.I-3050/37/KK/2010,
- z decyzją Wojewody Pomorskiego - pismo z dnia 30.07.2010r. znak FB.I-3050/77/1/KK/2010,
- z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 83/144/2010 z dnia 27 października 2010r. Pismo z dnia 02.11.2010r. znak FB.I-3050/127/KK/2010.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie<br/>dochodów</b> | <b>Wykonanie<br/>wydatków</b> |
|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>75011</b>    | <b>Urzędy Wojewódzkie</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b>              | <b>70 000,00</b>              |

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

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników
- poходne od wynagrodzeń

Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB.I - 3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009r.

|              |                               |                 |                 |                 |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b> | <b>8 697,00</b> | <b>8 694,90</b> | <b>8 694,90</b> |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 dodatku dla lidera gminnego,
- wypłata wynagrodzenia za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych,
- poходne 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.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie<br/>dochodów</b> | <b>Wykonanie<br/>wydatków</b> |
|-----------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>996</b>  | <b>995,24</b>                 | <b>995,24</b>                 |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2010 roku.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-24/2009 z dnia 05 października 2009r.

|              |  |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta<br/>Rzeczypospolitej Polskiej</b> | <b>10 821,00</b> | <b>10 819,48</b> | <b>10 819,48</b> |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|

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.

|              |  |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin,<br/>rad powiatów i sejmików<br/>województw, wybory<br/>wójtów, burmistrzów i<br/>prezydentów miast oraz<br/>referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>11 863,00</b> | <b>11 862,06</b> | <b>11 862,06</b> |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|

Wydatek związany z tegorocznymi wyborami przeprowadzonymi w dniu 21 listopada 2010r. do rady gminy i na stanowisko wójta. 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 Delegatura w Słupsku znak DSŁ 3101-35/10 z dnia 14.10.2010r.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie<br/>dochodów</b> | <b>Wykonanie<br/>wydatków</b> |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>85212</b>    | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>zaliczka alimentacyjna oraz<br/>składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 996 000,00</b> | <b>2 955 657,82</b>           | <b>2 955 657,82</b>           |

Otrzymana dotacja stanowi 98,65% planu, natomiast realizacja to 98,65% planu. Przeznaczono ją na wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) – 2 824 340,88 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 42 648 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 44 908,40 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 15 005,80 zł
- pozostałe usługi – 27 107,35 zł
- szkolenia pracowników 1 650,00 zł

|              |   |                 |                 |                 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>6 800,00</b> | <b>6 608,12</b> | <b>6 608,12</b> |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

Otrzymana dotacja wynosi 97,18% planowanych wpływów, natomiast wykonanie wydatków wynosi 97,18%.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 6 608,12 zł.

|              |  |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>31 000,00</b> | <b>30 997,56</b> | <b>30 997,56</b> |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|

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

Otrzymaną dotację przeznaczono na:

|  |              |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne | 29 541,36 zł |
| • ekwiwalent za używanie własnej odzieży           | 354,36 zł    |
| • usługi pozostałe                                 | 54,00 zł     |
| • odpis na ZFŚS                                    | 1 047,84 zł  |

**7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2010 rok.**

|                                     |                  |                     |                |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b> | <b>4 319 492</b> | <b>3 747 568,23</b> | <b>86,76%</b>  |
| - kredyty i pożyczki                | 3 361 007        | 2 789 082,31        | 82,98%         |
| - wolne środki                      | 958 485          | 958 485,92          | 100,00%        |
| <b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>  | <b>1 317 353</b> | <b>1 317 352,33</b> | <b>100,00%</b> |
| - spłata kredytów i pożyczek        | 1 288 103        | 1 288 102,33        | 100,00%        |
| - udzielone pożyczki                | 29 250           | 29 250              | 100,00%        |

W 2010 roku zaciągnięto kredyt i pożyczki na łączną kwotę **2 789 082,31 zł**:

–pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **202 404,18 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”,

–pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **534 521,13 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”,

–kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **2 052 157 zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżecie i zrealizowanych w 2010 roku. Z kredytu sfinansowano następujące inwestycje gminne:

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>   | <i>Wartość sfinansowana z kredytu w zł</i> |
|-------------|---|--|
| 1.          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa  | 341 125,84                                 |
| 2.          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Damnicy skrzyżowanie ulic Szkolna i Lipowa                    | 301 357,34                                 |
| 3.          | Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie   | 30,00                                      |
| 4.          | Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia  | 3 690,00                                   |
| 5.          | Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141G Łebień – Strzyżyno                                      | 300 000,00                                 |
| 6.          | Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy | 219 679,69                                 |
| 7.          | Adaptacja budynku administracyjnego wraz z rozbudową na   | 417 503,40                                 |

|                      |  |              |
|----------------------|--|--------------|
|                      | przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy   |              |
| 8.                   | Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica              | 73 118,38    |
| 9.                   | Zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych na wyposażenie placów rekreacyjnych dla dzieci       | 66 078,86    |
| 10.                  | Drogi gminne   | 47 547,63    |
| 11.                  | Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK  | 149 448,78   |
| 12.                  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | 27 694,00    |
| 13.                  | Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce Nr 24 i 104 | 104 883,08   |
| <b><u>RAZEM:</u></b> |  | 2 052 157,00 |

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

W 2010r. z budżetu gminy zgodnie z umową Nr 1/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. udzielono Gminie Dębica Kaszubska pożyczkę w wysokości 29.250 zł z przeznaczeniem na wyprzedające finansowanie projektu pn. „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni”. Pożyczka ze względu na przeznaczenie jej na cel publiczny jest nieoprocenowana. Gmina Dębica Kaszubska dokona zwrotu pożyczki do 31.12.2011r.

**8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2010 rok.**

Gmina zrealizowała w 2010 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowi podstawę jej działania. W załączniku nr 1 do zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu Gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Z analizy realizacji budżetu gminy wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 97,35% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2009 rok jest o 1,88% niższe. Natomiast wydatki wykonano w 94,09% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2009 rok jest niższe o 0,60%. W wyniku realizacji w 2010 roku wyższych wydatków niż wykonano dochody budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 2 221 169,84 zł i jest niższy od planowanego o 780 969,16 zł.

Dochody bieżące wykonano w 97,99% w stosunku do planu, co stanowi 98,22% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 71,58%, co stanowi 1,78% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem. Dochody własne wykonano w 96,01% w stosunku do planu.

W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 70,79% dochodów wykonanych ogółem i są na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu za 2009 rok (69,14%). Na drugim miejscu znajdują się dochody własne 27,43% wykonania.

Realizacja wydatków w opisywanym okresie przebiegała prawidłowo. Wykonano je w 94,09% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące stanowią 84,88% wykonania, natomiast majątkowe 15,12% wykonania ogółem. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 80,34% w stosunku do planu, a wydatki bieżące w 97,04%. Niższy od zabezpieczonego w budżecie na 2010r. wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika bezpośrednio z niższej ceny realizacji inwestycji po rozstrzygniętych przetargach.

W 2010 roku udało się pozyskać bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu państwa 76 376,56 zł, budżetu unii europejskiej 170 652,17 zł oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius 11 934,99 zł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Damnicy (65.836,33 zł – dotacja na drogi transportu rolniczego), Zespół Szkół w Zagórzycy (11 934,99 zł – środki finansowe na program „COMENIUS” - Uczenie się przez całe życie) i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (181 192,40 zł - dotacja z budżetu państwa i budżetu unii europejskiej na projekt współfinansowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Rozwój Gminy Damnica”). Ogółem do budżetu z tego tytułu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **258 963,72 zł** w tym, 193 127,39 zł na wydatki bieżące oraz 65 836,33 zł na wydatki majątkowe.

Ponadto w 2010r. na konto gminy wpłynęła kwota **189 222,51 zł** w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosków o płatność częściową złożoną w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach umów o dofinansowanie projektów pod nazwą:

- „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy” - 164 216 zł,
- „Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy” - 20 684 zł,
- „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica” - 4 322,51 zł.

W 2010 roku gmina podpisała dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej zadania inwestycyjnego:

- „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica” - data podpisania 29 kwietnia 2010r. Zadanie zrealizowano w 2010 roku. Łączna kwota dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy i aneksu wynosi 87 088,41zł,
- „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia” - data podpisania 23 grudnia 2010r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2011 roku. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy wynosi 187 984,37 zł.

**W 2010 roku i w latach następnych gmina zrealizowała i będzie realizowała inwestycje na które łącznie otrzymała dofinansowanie z budżetu unii europejskiej w wysokości 3 325 609,91 zł.**

#### ***9. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok.***

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - załącznik nr 2
- Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 3



### ***10. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok.***

Informacja o stanie mienia Gminy Damnica – załącznik nr 4 zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (między innymi ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gmin.