

## CZEŚĆ OPISOWA

### **INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2012 ROK**

#### **1. Wprowadzenie.**

Uchwałą nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2012 rok, który przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>19 363 031 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	18 181 515 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 127 525 zł
dochody majątkowe	1 181 516 zł
<b>Wydatki</b>	<b>22 450 625 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	18 030 067 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 127 525 zł
wydatki majątkowe	4 420 558 zł
<b>Deficyt</b>	<b>3 087 594 zł</b>
<b>Przychody budżetu gminy</b>	<b>4 607 048 zł</b>
<b>Rozchody budżetu gminy</b>	<b>1 519 454 zł</b>

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2012 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

<b>Zwiększenia dochodów o kwotę</b>	<b>854 907 zł</b>
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	1 660 326 zł
➤ dochody majątkowe zmniejszono o	805 419 zł
<b>Zwiększenia wydatków o kwotę</b>	<b>87 115 zł</b>
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	1 313 575 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zmniejszono o	1 226 460 zł

Na dzień 31.12.2012 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

<i>PLAN DOCHODÓW</i>			<i>PLAN WYDATKÓW</i>			<i>PLANOWANA NADWYŻKA/DEFICYT</i>	
Wg. uchwały XVI/97/12 z 26.01.2012r.	Po zmianach na 31.12.2012r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XVI/97/12 z 26.01.2012r.	Po zmianach na 31.12.2012r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XVI/97/12 z 26.01.2012r.	Po zmianach na 31.12.2012r.
<b>19 363 031</b>	<b>20 217 938</b>	<b>4,41</b>	<b>22 450 625</b>	<b>22 537 740</b>	<b>0,39</b>	<b>3 087 594</b>	<b>2 319 802</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2012 roku ulegał zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XVI/97/12 z 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, wzrost po stronie planowanych dochodów o 4,41%, a wydatków o 0,39 %. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest wyższy o 4,02% w stosunku do wzrostu planu wydatków. W związku ze zmianami w planie dochodów (zwiększenie o 854 907 zł) i wydatków (zwiększenie o 87 115 zł) zmniejszono planowany deficyt o 767 792 zł, czyli o 24,86% w stosunku do pierwotnie planowanego. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczki.

## 1.2. Realizacja budżetu Gminy za 2012 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za 2012 rok przedstawia się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody</b>	<b>20 217 938,00</b>	<b>19 932 766,24</b>	<b>98,59</b>
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 862 428,00	3 781 085,56	97,89
<b>II. Wydatki</b>	<b>22 537 740,00</b>	<b>21 964 283,69</b>	<b>97,46</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 862 428,00	3 781 085,56	97,89
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT:</b>	<b>- 2 319 802,00</b>	<b>- 2 031 517,45</b>	
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>2 319 802,00</b>	<b>2 318 671,80</b>	
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 282 313,00</b>	<b>3 281 182,00</b>	<b>99,97</b>
– kredyty i pożyczki	2 590 060,00	2 588 928,22	99,96
– wolne środki	692 253,00	692 253,78	100,00
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>962 511,00</b>	<b>962 510,20</b>	<b>100,00</b>
- spłata kredytów i pożyczek	962 511,00	962 510,20	100,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2012 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,59% (tabela 2), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2011 rok jest o 0,66% niższe. Natomiast wydatki wykonano w 97,46% (tabela 5), co w porównaniu do analogicznego okresu za 2011 rok jest wyższe o 1,23%. W wyniku realizacji w 2012 roku wyższych wydatków niż wykonano dochody, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 2 031 517,45 zł i jest niższy od planowanego o 288 284,55 zł.

W 2012r. zrealizowane w wysokości 18 819 637,54 zł wydatki bieżące pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 19 563 846,13 zł.

Zrealizowane w kwocie 3 144 646,15 zł wydatki majątkowe zostały pokryte dochodami majątkowymi oraz pożyczką i przychodami z kredytów.

W 2012 roku zaciągnięto :

- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **554 981,22 zł** na finansowanie wyprzedzające w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa”,
- dwa kredyty w Banku Spółdzielczym w Ustce, na łączną kwotę 2 033 947zł (1 505 526zł i 528 421 zł), na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Na dzień 31.12.2012r. gmina Damnica posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 732 933,55 zł. Są to zobowiązania wobec banków i powstały w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczką oraz wyemitowanymi obligacjami (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 38,80%.

**2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa.**

**Skutki** udzielonych przez gminę ulg i zwolnień **na dzień 31.12.2012r. Wynoszą 2 952,00 zł** i dotyczą podatku od środków transportowych.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą 4 481,00 zł z tego:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - podatek rolny            | 2 605,40 zł |
| - podatek od nieruchomości | 1 875,60 zł |

**Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:**

**1. o umorzenie:**

- dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego w ilości 16 szt., z czego: 7 rozpatrzono pozytywnie, 7 pozostało bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień, rata nie była wymagalna na dzień rozpatrywania wniosku), 2 wnioski zostały załatwione odmownie,
- 10 wniosków dotyczących podatku od nieruchomości, z czego: 8 rozpatrzono pozytywnie, 2 pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień).

**2. w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego** w ilości 9 szt. - rozpatrzono pozytywnie.

Ponadto wniesiono 2 odwołania od decyzji Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wróciły do ponownego rozpatrzenia.

**W 2012 roku wydano 158 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych bądź sprostowania decyzji (zakup lub sprzedaż nieruchomości).**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w 2012r. wyniosły łącznie 939 482,16 zł, w tym z tytułu:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| • podatku od nieruchomości          | 531 420,00 zł |
| • rolnego                           | 384 489,56 zł |
| • podatku od środków transportowych | 23 572,60 zł  |

### 3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień **31.12.2012** roku wynoszą **1.589.940,52 zł** w tym:

L.p.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	18.925,04	47.583,64	66.508,68
2		Podatek rolny	162	191.872,56	192.034,56
3		Podatek od środków transportowych	0	7.491,40	7.491,40
4		Podatek leśny	0	0	0
5		Użytkowanie wieczyste	0	0	0
6		Opłata adiacencka	0	49.290,00	49.290,00
7		Czynsz dzierżawny	0	0	0
8		Podatek od spadków i darowizn	0	250,00	250,00
9		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0
10		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	2.130,00	2.130,00
11		Sprzedż składników majątkowych na raty	0	2.206,00	2.206,00
	SUMA		<b>19.087,04</b>	<b>300.823,60</b>	<b>319.910,64</b>
12	ZGK	Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	0	316.053,80	316.053,80
13		Dostarczanie wody	0	120.924,83	120.924,83
14		Opłata za lokale komunalne	0	41.706,38	41.706,38
15		Wpływy z usług		97,83	97,83
	SUMA		<b>0</b>	<b>478.782,84</b>	<b>478.782,84</b>
16	ZS Darnica	Opłata za przedszkole	0	6.962,34	6.962,34
17		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0
	SUMA		<b>0</b>	<b>6.962,34</b>	<b>6.962,34</b>
18	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0	<b>784.284,70</b>	<b>784.284,70</b>
<b>Razem:</b>			<b>19.087,04</b>	<b>1.570.853,48</b>	<b>1.589.940,52</b>

**Odsetki od zaległości** podatkowych wynoszą: **109.482,02 zł**, od zaległości pozostałych opłat wynoszą : **43.843,40 zł**.

Zaległości wykazane są narastająco na dzień **31 grudnia 2012 roku** jak wynika z powyższej tabeli i składają się na nie :

- zaległości od osób prawnych w wysokości: **19.087,04 zł**
- oraz od osób fizycznych w wysokości : **1.570.853,48 zł**.

Natomiast w podziale na podatki i opłaty zaległości bez odsetek wynoszą odpowiednio: **268.414,64 zł** i **1.321.525,88 zł**

W wyniku przeprowadzonej windykacji zaległości ujętych w ewidencji Urzędu Gminy z lat poprzednich z tytułu podatku, do budżetu wpłynęła kwota : **82.097,31 zł** a od pozostałych opłat : **4.640,06 zł**.

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

W **roku 2012 roku** wystawiono

- **741 upomnień** na zaległości z tytułu podatków
- **8 wezwań do zapłaty** na zaległości z tytułu pozostałych opłat.
- **355 tytułów wykonawczych** na kwotę: **94.016,00 zł**

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

Pozostałe zaległości wykazane w ww. tabeli stanowią:

- zaległości w wysokości : **436.978,63 zł** z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków są egzekwowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty. Kwota : **41.706,38 zł** obejmuje zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osób fizycznych. Wszystkie zaległości są monitorowane i egzekwowane poprzez wystawianie wezwań do zapłaty.

- zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole wynoszą : **6.962,34 zł** na które wystawiono wezwania do zapłaty.

- zaległości w kwocie : **784.284,70 zł** ujęte w ewidencji **GOPS-u** z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego podlegają windykacji, jednakże proces ten jest długotrwały ze względu na brak możliwości ściągnięcia, z uwagi na sytuację materialną rodzica, którego dotyczy sprawa.

#### **4. Wykonanie DOCHODÓW GMINY DAMNICA za 2012 r.**

Planowane dochody w kwocie **20 217 938 zł** wykonano w wysokości **19 932 766,24 zł**, co stanowi **98,59 %**.

##### **4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.**

Struktura wykonanych dochodów za 2012 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Najważniejsze źródła dochodów bieżących stanowią:

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

Procentowe wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- subwencje – 100,00 %
- dochody własne – 97,24 %
- dotacje celowe – 98,02 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**41,77%**), następnie dochody własne (**31,19%**) i dotacje celowe (**25,19%**) oraz dochody majątkowe (**1,85%**). Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (8,31%), drugą pozycję zajmuje podatek rolny (8,07%), trzecią - podatek od nieruchomości (6,40%). Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, opłaty stałej za przedszkole, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłata 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:

- rolnictwo i łowiectwo – 99,88%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 101,78%
- transport i łączność – 100,12%
- gospodarka mieszkaniowa – 96,27%
- działalność usługowa – 95,86%
- administracja publiczna – 101,22%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,91%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 96,67%
- różne rozliczenia – 99,99%
- oświata i wychowanie – 97,05%

- pomoc społeczna – 97,66%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95,09%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 95,41%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102,94%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00%
- kultura fizyczna – 98,95%

#### **4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe**

**Planowane dochody bieżące w wysokości 19 841 841 zł wykonano w 98,60 %**, tj. w wysokości 19 563 846,13 zł, co stanowi 98,15 % wykonanych dochodów ogółem.

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

**Planowane dochody majątkowe w wysokości 376 097 zł wykonano w 98,09 %**, tj. w kwocie 368 920,11 zł, co stanowi 1,85% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 172 636,21 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 223,50 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 800,00 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 – 103 203,40 zł
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 16 057,00 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 70 000,00 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **777 362 zł**, wykonanie **776 426,14 zł**, % wykonania **100,00 %**

Dochody własne

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 700</b>	<b>6 693,05</b>	<b>99,9</b>

Ujęte w rozdziale tym dochody stanowią kary umowne, które zapłacili kontrahenci w sytuacji nie wywiązania się z zawartych umów.



## Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	700 662	699 733,09	99,87

Przedmiotowe dochody uzyskano z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5 071,82 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 694 661,27 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego, na podstawie informacji zawartych w pismach nr FB-I.3111.98.1.2012.KK z 18 kwietnia 2012 r. oraz FB-I.3111.329.2012.KK z 18 października 2012 r.

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 354 400 zł, wykonanie 360 698,12 zł, % wykonania 101,78 %

##### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	354 400	360 698,12	101,78

Dochody związane z opłatami oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 25 850 zł, wykonanie 25 881,09 zł, % wykonania 100,12 %

##### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	25 850	25 881,09	100,12

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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 68 400 zł, wykonanie 62 413,62 zł, % wykonania 91,25 %

##### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68400	62413,62	91,25

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 274,01 zł – 100,31 % planowanych dochodów,
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych – 2 494,70 – 99,79% planowanych dochodów,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27 754,93 zł – 81,51% planowanych dochodów,
- wpływów z pozostałych odsetek 7 845,98 zł – 103,24% planowanych dochodów,
- wpływów z różnych dochodów – 44,00 zł, tj. 88,00% planowanych dochodów.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7 000 zł, wykonanie 6 710,00 zł, % wykonania 95,86 %

### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	7 000	6 710	95,86

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 80 521 zł, wykonanie 81 506,40 zł, % wykonania 101,22 %

### Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 030,00	70 007,75	99,97

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.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

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

75023	Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)	10 400	11 408,39	109,7
-------	---	--------	-----------	-------

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z różnych opłat - koszty upomnienia,
- wpływów z różnych dochodów,
- wpływy z usług

**75045      Kwalifikacja wojskowa                      91,00                      90,26                      99,19**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

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

Plan **1 025 zł**, wykonanie **1 024,12 zł**, % wykonania **99,91 %**

**Dotacje celowe**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025,00</b>	<b>1 024,12</b>	<b>99,91</b>

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku. Kwota dotacji zgodna z pismem nr DSŁ 3101-15/11 z dnia 3 października 2011 r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

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

Plan **5 236 074 zł**, wykonanie **5 061 893,29 zł**, % wykonania **96,67 %**

**Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>520,00</b>	<b>746,87</b>	<b>143,63</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 888 480,00</b>	<b>1 878 661,62</b>	<b>99,48</b>

Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane na rachunek budżetu gminy (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku.

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	701 121,26	95,87
Podatek rolny	961 930,00	102,12
Podatek leśny	100 365,00	104,39
Podatek od środków transportowych	601,00	99,83
Podatek od czynności cywilno - prawnych	1 169,00	23,86
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 673,36	102,82
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 802,00	99,81

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 386 056,00</b>	<b>1 403 072,05</b>	<b>101,23</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	575 408,07	102,38
Podatek rolny	646 162,88	99,45
Podatek leśny	1 147,00	102,41
Podatek od środków transportowych	48 373,40	100,00
Podatek od spadków i darowizn	11 319,27	80,85
Wpływy z opłaty targowej	260,00	86,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 675,01	110,99
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	24 726,42	101,80

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>157 372,00</b>	<b>100 436,31</b>	<b>63,72</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 17 903,00 – 94,23% wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 79 533,31 – 100,08% wykonania planu oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – 3 000,00 – 8,13% wykonania planu.

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 803 646,00</b>	<b>1 678 976,44</b>	<b>93,09</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Planowane dochody w wysokości 1 803 646,00 zł wykonano w wysokości 1 678 976,44 zł, co stanowi 93,09% wykonania.

Dochody uzyskano z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w części należnej gminie. Procentowe wykonanie ww. dochodów z tytułu podatku dochodowego wynosi odpowiednio 97,22% oraz 21,86%.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **8 363 594 zł**, wykonanie **8 362 975,98 zł**, % wykonania **99,99%**

#### 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
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 219 006,00</b>	<b>5 219 006,00</b>	<b>100,00</b>

W tym rozdziale dochody wykonane stanowią część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa należnej gminie.

<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 011,00</b>	<b>11 011,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r., gmina Damnica otrzymała środki z rezerwy subwencji ogólnej ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. Przyjęto stawkę na jedno dziecko w wysokości 77zł.

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 096 629,00</b>	<b>3 096 629,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Planowana kwota subwencji ogólnej została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak ST3/4820/17/2011 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

**75814 Różne rozliczenia finansowe 36 948,00 36 329,98 98,33**

Wykonane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek oraz dotacja na zwrot części wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2011 roku.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **150 288 zł**, wykonanie **145 857,70 zł**, % wykonania **97,05 %**

##### Dochody własne i dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 041,00</b>	<b>33 024,66</b>	<b>99,95</b>

Wykonanie dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13 187,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 3 202,39 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł - 16 635,27 zł.

**80104 Przedszkola 86 666,00 88 494,40 102,11**

Wykonanie dochodów w niniejszym rozdziale dotyczy wpływów z opłaty stałej za przedszkole w kwocie 73 508,09zł. Ponadto w przedmiotowym rozdziale sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 360,30zł oraz dotacje celowe otrzymane z gmin: Głównicy i Słupsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14 626,01zł. Dotacje te przeznaczone są na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci będącymi mieszkańcami ww. gmin, uczęszczających do Przedszkola w Damnicy.

**80110 Gimnazja 4 859,00 5 193,33 106,88**

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

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 25 530,00 18 953,31 74,24**

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

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

##### Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>100,00</b>

Środki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 922 230 zł, wykonanie 3 830 378,09 zł, % wykonania 97,66 %

**Dochody własne i dotacje celowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 000,00	2 943 363,33	97,08

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 (50% lub 40% odpisu od wpłaty wyegzekwowanej przez komornika zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300,00	31 551,36	97,68
-------	--	-----------	-----------	-------

Dotacja celowa (§ 2010) na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 15 800,00 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 16 500,00 zł dotyczy zadań własnych gminy.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900,00	179 896,97	100,00
-------	--	------------	------------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 179 900,00 zł.

85216	Zasiłki stałe	200 500,00	199 474,68	99,49
-------	---------------	------------	------------	-------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 199 474,68 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 660,00 108 703,35 99,13**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 103 280 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

Dochody własne 1 433,35 zł – wykonanie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej § 2010 – 3 990 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 070,00 39 005,06 102,46**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) 34 864,03 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody własne – wykonanie 4 141,03 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**85295 Pozostała działalność 329 800,00 328 383,34 100,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 287 783,34 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 40 600 zł.

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 226 895 zł, wykonanie 215 747,08 zł, % wykonania 95,09 %

##### Dotacje celowe

**85395 Pozostała działalność 226 895,00 215 747,08 95,09**

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

- 56 134,87 zł - środki otrzymano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt: "Razem lepiej – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w gminie Damnica"
- 159 612,21 zł - środki otrzymano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt: "Rozwój gminy Damnica"

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 217 033 zł, wykonanie 207 068,46 zł, % wykonania 95,41 %

##### Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 033,00	207 068,46	95,41

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



**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 479 611 zł, wykonanie 493 720,91 zł, % wykonania 102,94 %

**Dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>426 404,00</b>	<b>441 722,75</b>	<b>103,59</b>

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków i wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota w wysokości 415 804 zł za zrzut ścieków została wykonana w 103,28%. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. opłat wykonano w 114,72%, tj. na planowane 10 000 zł wykonanie wyniosło 11 472,40 zł.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	---------------	---------------	---------------

Dochody w tym rozdziale dotyczą wycinki drzew.

<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 682,33</b>	<b>99,92</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 455,00</b>	<b>29 763,83</b>	<b>108,41</b>
--------------	--	------------------	------------------	---------------

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

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	----------	-------------

Nie uzyskano z tego tytułu dochodów.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 336 zł, wykonanie 336 zł, % wykonania 100 %

### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195	Pozostała działalność	336,00	336,00	100,00

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

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 222 zł, wykonanie 1 209,13 zł, % wykonania 98,95 %

### Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322	321,86	99,96

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

92695	Pozostała działalność	900	887,27	98,59
-------	-----------------------	-----	--------	-------

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

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 70 000 zł, wykonanie 70 000 zł, % wykonania 100 %

Dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00

W rozdziale tym ujęta została dotacja otrzymana z Województwa Pomorskiego na zadanie pod nazwą modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie umowy nr 293/UM/DROŚ/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 284 240 zł, wykonanie 577 063,11 zł, % wykonania 97,48 %

Dochody własne, dotacje celowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami	284 240,00	277 063,11	97,48

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 172 636,21zł.  
W 2012 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Damnica:
  - działka nr 321 położona w miejscowości Budy,
  - mieszkanie w miejscowości Łebień,
  - mieszkanie w miejscowości Bobrowniki,
  - graż w miejscowości Damnica
  - świetlica w Sąborzu,
  - mieszkanie na ul. Leśnej w Damnicy,
  - działka z budynkiem mieszkalnym w Zagórzyczkach.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1 223,50.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 103 203,40 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **5 800 zł**, wykonanie **5 800,00 zł**, % wykonania **100 %**

Dochody własne

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>

Wpływy dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych ze sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 44.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **16 057 zł**, wykonanie **16 057 zł**, % wykonania **100 %**

Dochody własne, dotacje celowe

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 057,00</b>	<b>16 057,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2011 roku.

## 5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 22.537.740 zł, wykonanie wynosi 21.964.283,69zł i stanowi 97,46 % wykonania.

### 5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2012 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

**1. wydatki bieżące stanowią 85,68 %** wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia - 35,39 %
- pochodne od wynagrodzeń - 6,98 %
- wydatki na obsługę długu publicznego - 1,49 %
- dotacje - 2,91 % wydatków ogółem.

**2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 14,32 %** wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2012r. zostały wykonane w kwocie 3 144 646,15zł, co stanowi 98,45% wykonania w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

### 5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

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

- |   |        |
|---|--------|
| • „Oświata i wychowanie”                      | 37,59% |
| • „Pomoc społeczna”                           | 20,12% |
| • „Rolnictwo i Łowiectwo”                     | 10,56% |
| • „Administracja Publiczna”                   | 8,73%  |
| • „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska“ | 7,08%  |

Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

- |   |       |
|---|-------|
| • „Transport i łączność”  | 4,44% |
| • „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                      | 2,24% |
| • „Kultura fizyczna”  | 2,15% |
| • "Obsługa długu publicznego"                                     | 1,49% |
| • „Edukacyjna opieka wychowawcza“                                 | 1,30% |
| • „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę“ | 1,17% |
| • „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa“            | 1,13% |
| • „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej“              | 1,08% |

udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi poniżej 1% (tabela nr 7).

### 5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 000 zł, wykonanie 999,54 % wykonania 99,95 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	999,54	99,95

Oplata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych w gminie Damnica według poniższy decyzji:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/142/2009 z dnia 9 listopada 2009r.
- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, decyzja nr GDDKiA-O/Gd-Z14og-437-50/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, decyzja nr GDDKiA-O/Gd-Z14og-437-44/2011 z dnia 14 października 2011 r.
- Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/57-1/05/08 z dnia 31 grudnia 2008r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/82/2007 z dnia 25 października 2007r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/64-1/2008 z dnia 1 października 2008r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III-437/II/64/2008 z dnia 8 września 2008r.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, decyzja nr ZDP III – 437-II/98/2011 z dnia 23.08.2011 r.

01030	Izby rolnicze	32 450,00	32 420,00	99,91
-------	---------------	-----------	-----------	-------

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	695 662,00	695 301,27	99,95
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności: wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i związane z tym zadaniem koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych, sprzęt komputerowy).

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

Plan 272 520 zł, wykonanie 256 958,54 zł, % wykonania 94,29 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>40002</b>	<b>Dostarczenie wody</b>	<b>272 520,00</b>	<b>256 958,54</b>	<b>94,29</b>

Na zrealizowane wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,
- zużycie energii elektrycznej na hydroforniach,
- zakup usług pozostałych m. in.: analizy chemiczne wody, serwis odżelaziacza,
- obowiązkowa opłata za dozór techniczny,
- zakup materiałów na przeprowadzenie bieżących remontów i konserwacji hydroforni,
- remonty pomp na hydroforniach,
- środki czystości oraz ubrania robocze i ręczniki

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 66 170 zł, wykonanie 49 024,82 zł, % wykonania 74,09 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 170,00</b>	<b>48 326,12</b>	<b>74,15</b>

W ramach planowanych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 48 326,12 zł, co stanowi 74,15% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem materiałów w celu bieżących napraw dróg gminnych. Opłacono także usługi transportowe związane z przewozem materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Zapłacono także za wypis z ksiąg wieczystych i kopie map, wykonanie znaków drogowych, a także wypłacono odszkodowanie w związku z podpisaniem ugody z osobą, która uległa wypadkowi na drodze gminnej w lutym 2010 r.

<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>698,70</b>	<b>98,87</b>
--------------	------------------------------	--------------	---------------	--------------

Dla sołectwa Bobrownik zakupiono materiały potrzebne do remontu przystanku autobusowego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 76 574 zł, wykonanie 59 728,03 zł, % wykonania 78 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 597,00</b>	<b>41 039,06</b>	<b>86,22</b>

Wykonanie związane jest z wyceną gruntów, lokali, sporządzeniem wyrysów map, wskazaniem granic, odszkodowaniem za niezapewnienie lokalu socjalnego oraz ogłoszeniami w prasie. Ponadto opłaty za wypis z księgi wiczystej i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**70095                    Pozostała działalność                    28 977,00                    18 688,97                    64,50**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do wykonania remontów bieżących oraz usługi wstawienia okien w lokalach komunalnych będących własnością gminy. Ponadto środki wydatkowano na konserwację i czyszczenie kominów w lokalach komunalnych, oraz wykonanie poszycia dachowego budynku znajdującego się w miejscowości Damnica przy ul. Witosa.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **27 260 zł**, wykonanie **18 023,11 zł**, % wykonania **66,12 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000 ,00</b>	<b>17 143,99</b>	<b>68,58</b>

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- opłata za projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- kopie map.

**71035                    Cmentarze                    2 260,00                    879,12                    38,90**

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy (wywóz śmieci, kosze, woda).

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **1 846 703 zł**, wykonanie **1 796 976,88 zł**, % wykonania **97,31 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie (udostępnianie danych osobowych, wymiana dowodów osobistych).



<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 182,00</b>	<b>113 025,83</b>	<b>99,86</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy. W rozdziale dokonano zakupów niezbędnych do prawidłowej organizacji i obsługi sesji. Ponadto środki wydatkowane na diety, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz usługi telekomunikacyjne.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 591 957,00</b>	<b>1 547 944,37</b>	<b>97,24</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymania administracji Urzędu Gminy, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1 288 606,04 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 259 338,33 zł w tym: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, monitorowanie urzędu, energia, woda, telefony, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, internetowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp.

Ponadto w ramach wydatków przekazano dotację celową gminie Bytów w wysokości 2 100 zł, zgodnie z założeniami porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”.

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>91,00</b>	<b>90,26</b>	<b>99,19</b>
--------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu osób z terenu gminy Damnica stających przed komisją wojskową.

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 873,00</b>	<b>35 195,32</b>	<b>98,11</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów, puchary oraz gadżety promocyjne. Zorganizowano imprezy gminne m.in. „Dni Damnicy”. Zakupiono plakaty informacyjno - promocyjne. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę, życzenia świąteczne oraz kondolencje. Zakupiono także produkty oraz nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich z Damnicy.

Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/Gd-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 600,00</b>	<b>30 721,10</b>	<b>86,30</b>
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet oraz zakupu pieczętek dla sołtysów.

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

Plan **1 025 zł**, wykonanie **1 024,12 zł**, % wykonania **99,91 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025</b>	<b>1 024,12</b>	<b>99,91</b>

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzenia za umowę zlecenie osobie odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2012 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **77 090 zł**, wykonanie **74 302,50 zł**, % wykonania **96,38 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100 ,00</b>

Przekazano środki na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w związku z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych w okresie od maja do października 2012r., na terenie Gminy Damnica.

**75412 Ochotnicze straże pożarne 73 190,00 70 835,97 96,78**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu do czyszczenia kominów, prenumerata czasopisma „Strażak”, mundurów i kurtek, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników- konserwatorów, kierowcy, komendanta OSP, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożaru. Zakupiono także dyplomy i nagrody za udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom“.

**75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 066,53 71,10**

Wykonanie wydatków dotyczy zakupu nagród dla dzieci biorących udział w konkursie rysunkowym pn. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **328 149 zł**, wykonanie **327 361,91 zł**, % wykonania **99,76 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>328 149,00</b>	<b>327 361,91</b>	<b>99,76</b>

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **47 038 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0,00%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>47 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przyjęty na 2012 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 195 100 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 23 100 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 42 000 zł
- rezerwa celowa oświatowa – 130 000zł

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w wysokości 19 500,00 zł na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych, które uległy wypadkowi na drodze gminnej.

Z rezerwy celowej oświatowej wykorzystano środki w łącznej kwocie 128 562zł na wypłatę wynagrodzeń dla oświaty.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **8 284 958 zł**, natomiast wykonano wydatki w kwocie **8 256 595,71 zł**, co stanowi **99,66 %**. Przyznana subwencja na 2012 rok wynosi **5 219 006 zł**, tj. **62,99 %** zaplanowanych wydatków w tym dziale. Do 31.12.2012r. wpłynęła subwencja w kwocie **5 219 006 zł**. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

Plan **8 284 958 zł**, wykonanie **8 256 595,71 zł**, % wykonania **99,66 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 770 400,00</b>	<b>3 767 364,01</b>	<b>99,92</b>

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne - 3 081 698,09 zł, tj. 81,80% ogólnej wysokości wydatków.

- Pozostałe wydatki bieżące to kwota 685 665,92 zł, na którą składają się: zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych (przygotowanie klasy do realizacji programu Radosna Szkoła), materiałów szkolnych, biurowych, paliwo do kosiarki, opłat usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowych, przewóz uczniów na zawody, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ochrona obiektów, usł.kurierskie i koszty wysyłki. Opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe, szkolenia pracowników, papier i sprzęt do drukarek.

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>493 505,00</b>	<b>492 690,16</b>	<b>99,83</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 537 606,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 55 083,25 zł

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>388 473,00</b>	<b>386 773,73</b>	<b>99,56</b>
--------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 244 861,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 141 912,07 zł

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 53 583,90 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 958 073,00</b>	<b>2 952 154,06</b>	<b>99,80</b>
--------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------------

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 462 476,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 489 677,99 zł

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>640 556,00</b>	<b>626 912,99</b>	<b>97,87</b>
--------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 281 940,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 344 972,87 zł, a mianowicie zakup usług remontowych (naprawa autobusów), przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów i opla Vivaro i inne.

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 959,00</b>	<b>30 100,76</b>	<b>91,33</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

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

**80195                      Pozostała działalność                      992,00                      600,00                      60,48**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **79 472 zł**, wykonanie **77 915,18 zł**, % wykonania **98,04 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>3 997,90</b>	<b>99,95</b>

W ramach tego rozdziału zakupiono książki i broszurki o tematyce profilaktycznej oraz poniesiono koszty związane z organizacją imprezy plenerowej i szkolenia z zakresu narkomanii.

**85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      75 472                      73 917,28                      97,94**

Kwotę tę wydatkowano na:

1. wynagrodzenia bezosobowe – 14 365,00 zł,
2. wydatki rzeczowe                      - 7 320,28 zł,
3. usługi pozostałe                      - 49 232,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponoszono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji. Organizowany był wypoczynek letni (kolonie) dla dzieci z rodzin patologicznych oraz zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym – nauka pływania dla uczniów klas czwartych.

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

W ramach posiadanych środków zatrudniono terapeutę do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu, w ty dla grupy AA.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4 603 615 zł**, wykonanie **4 396 135,18 zł**, % wykonania **95,49%**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>62 100,00</b>	<b>61 596,43</b>	<b>99,19</b>

Z rozdziału tego finansowane były koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech mieszkańców naszej gminy. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba.

<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 588,81</b>	<b>86,29</b>
--------------	--------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były zgodnie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opłacane były koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>2 923 880,05</b>	<b>97,33</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

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

Do załatwiania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnione są 2 osoby.

Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 89 895,57 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne 47 868,00 zł
- wydatki rzeczowe tj.: materiały biurowe, druki itp. 11 011,00 zł
- usługi pozostałe 29 216,57 zł
- szkolenia pracowników 1 800,00 zł.

W ramach wydatków sklasyfikowanych w § 3110 wypłacono kwotę 2 757 827,60 zł, z czego 2 328 087,60 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 429 740 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 72 397,15 zł.

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 300,00</b>	<b>31 551,36</b>	<b>97,68</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 15 735,56 zł, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 15 815,80 zł.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>213 900,00</b>	<b>213 896,97</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 31 791,34 zł i okresowe na kwotę 2 208,66 zł. Natomiast z otrzymanego dofinansowania zadań własnych zasiłki okresowe na kwotę 179 896,97 zł.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 854,49</b>	<b>91,56</b>
--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>200 500,00</b>	<b>199 474,68</b>	<b>99,49</b>
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

W 2012 r. wypłacono zasiłki stałe na kwotę 199 474,68 zł. Z tego przyznane dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 165 841 zł i osób pozostających w rodzinie na kwotę 33 633,68 zł.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>484 209</b>	<b>474 776,81</b>	<b>98,05</b>
--------------	----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2012 r., z dotacji wydatkowano kwotę 222 307,99 zł - jako dofinansowanie zadania własnego gminy.

Pozostałą część wydatków w kwocie 48 790,39 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 421 091,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8 640 zł
- ekwiwalent za odzież - 1 208,08 zł
- wydatki rzeczowe - 7 569,78 zł
- usługi zdrowotne - 495,00 zł
- zakup energii - 5 351,70 zł
- pozostałe usługi - 17 203,47 zł
- wyjazdy służbowe - 1 478,39 zł
- pozostałe opłaty i składki - 800,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 10 939,30 zł

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 282,00</b>	<b>43 274,74</b>	<b>99,98</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone, dla dwóch osób, przez jedną opiekunkę zatrudnioną w tut. Ośrodku.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, warunki i tryb ustalania, pobieranie opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat reguluje rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z późniejszymi zmianami z 6 lipca 2006 r.

**85295                      Pozostała działalność                      540 824,00                      427 240,84                      79,00**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- świadczenia społeczne (dożywianie oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności) – 357 870,02 zł,
- składka do Banku Żywności – 6 253 zł,
- wynagrodzenie dla osób świadczących prace społecznie użyteczne – 5 734,48 zł
- sprzęt do wszystkich stołówek szkolnych – 10 783,34 zł.

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

Przekazano dotację celowej dla stowarzyszenia „PROMYK” w wysokości **6 000 zł**.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **256 376 zł**, wykonanie **238 192,96 zł**, % wykonania **92,91 %**.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	--------------------

**85395                      Pozostała działalność                      256 376,00                      238 192,96                      92,91**

W bieżącym roku realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Rozwój Gminy Damnica". Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu za pomocą form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Ponadto Ośrodek wydał dla mieszkańców naszej gminy żywność otrzymaną z Banku Żywności w Słupsku. W rozdziale tym realizowano także projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Razem lepiej – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Damnica“. Zakupiono pomoce dydaktyczne, organizowano wycieczki, a także wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z gminy Damnica.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **310 741 zł**, wykonanie **284 758,39 zł**, % wykonania **91,64 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
-----------------	-------------------------	-------------	------------------	--------------------

**85415                      Pomoc materialna dla uczniów                      287 790,00                      263 472,46                      91,55**

W rozdziale tym wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia przyznane zostały (zgodnie z regulaminem) uczniom o najniższych dochodach w rodzinie.



**85495                    Pozostała działalność                    22 951,00                    21 285,93                    92,75**

W rozdziale tym wydatkowane środki zostały przeznaczone na utrzymanie wioski internetowej znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **1 607 210 zł**, wykonanie **1 553 304,20 zł** % wykonania **96,65 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>321 805,00</b>	<b>310 207,18</b>	<b>96,40</b>

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczalni ścieków. W ramach posiadanych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 97 345,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 212 862,11 zł dotyczą m.in.: zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej na oczyszczalniach i przepompowniach, usługi telefoniczne, zakupu usług zdrowotnych, zakupu materiałów remontowych (szafka sterownicza do przepompowni ścieków w Damnicy), analizy chemiczne ścieków, wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz ochrony mienia i monitorowania oczyszczalni w Damnicy i Bobrownikach.

**90002                    Gospodarka odpadami                    140 283,00                    137 587,76                    98,08**

W tym rozdziale opłacono faktury za wywóz segregowanych odpadów z terenu Gminy Damnica.

**90003                    Oczyszczanie miast i wsi                    8 340,00                    8 037,09                    96,37**

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

**90004                    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    15 578,00                    15 394,17                    98,82**

W tym rozdziale opłacono paliwo do ciągników oraz kosiarek do wykaszania trawy z terenu gminy oraz zakupiono rośliny ozdobne.

**90015                    Oświetlenie ulic placów i dróg                    341 792,00                    335 140,59                    98,05**

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

**90017 Zakłady gospodarki komunalnej 636 233,00 616 992,25 96,98**

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: 392 759,13zł
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 224 233,12zł składają się: zakup paliwa części zamiennych do samochodu, ciągników, kosiarek, rozsiewacza i przyczepy, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłata za abonament telefonów stacjonarnych, komórkowych i internet, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do prac gospodarczych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie za ciągniki i Fiata Ducato.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 717,00 27 998,70 91,15**

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska

**90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 500,00 3 088,12 88,23**

W rozdziale tym opłacono wypis i wyrys działki oraz wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

**90095 Pozostała działalność 108 962,00 98 858,34 90,73**

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na którą składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych w kwocie 75 937,75zł oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione za psy oddane do schroniska.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 469 995 zł, wykonanie 468 829,87 zł, % wykonania 99,75 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 000,00	292 000,00	100,00

Przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.

**92116 Biblioteki 150 500,00 150 500 ,00 100,00**

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

**92195 Pozostała działalność 27 495,00 26 329,87 95,76**

W tym rozdziale w ramach środków własnych i z Funduszu Sołeckiego na 2012r. zorganizowano festyny w Damnicy, Bobrownikach, Damnie, Dąbrówce, Łojewie, Domaradzu i Karzniczce. Zakupiono doposażenie do świetlicy w Świecichowie oraz materiały budowlane do remontu świetlicy w Łebieniu.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 259 634 zł, wykonanie 231 785,33 zł, % wykonania 89,27 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	46 000,00	31 791,39	69,11

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na usługi kominiarskie oraz zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie w Damnicy. Wypłacono także wynagrodzenia 2 animatorom, którzy w ramach umowy zlecenia organizują i prowadzą zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz pokazy i konkursy sportowe na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012“.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 141 856 ,00 137 804,75 97,14**

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica 129 859,59 zł, w tym dla:

- Zespołu Sportowego „POLONEZ” Bobrowniki – 39 000,00 zł,
- Klubu Sportowego Damnica – 67 621,04 zł,
- Klubu Sportowego „DOM-STAR” Domaradz – 8 000,00 zł.
- Stowarzyszenie "Aktywni Damnica" – 9 240,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy – 5 998,55 zł.

Zakupiono także sprzęt sportowy dla sołect: Damno, Domaradz, Sąborze w ramach środków Funduszu Sołeckiego na rok 2012.

**92695 Pozostała działalność 71 778,00 62 189,19 86,64**

Wydatki poniesiono na zakup: materiałów do remontu zadaszenia na stadionie, paliwo do kosiarek, środki chemiczne do murawy, a także sprzęt sportowy jako wyposażenie Orlika w Damnie.

## 5.4 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.523.666 zł, wykonanie 1.521.279,20 zł, % wykonania 99,84%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.523.666,00	1.521.279,20	99,84

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

#### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa – 1.141.364,62 zł

Jest to kontynuacja zadania, dla którego została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę w roku 2006. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, poprzez przygotowanie, uporządkowanie placu budowy oraz przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

W 2010 roku wyłoniono: wykonawcę robót (umowa nr 342-01/10 z dnia 30. 04. 2010 r.), inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa 342-02/10 z dnia 30. 04. 2010 r) oraz inspektora nadzoru autorskiego (umowa nr I.B. 2/2010 r. z dnia 29. 01. 2010 r.).

Realizacja zadania została podzielona na III etapy:

- I etap obejmował wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z miejscowości Damnica do okolic miejscowości Stara Dąbrowa z przepompownią w m. Damnica – zadanie z I etapu zostało zakończone i odebrane w dniu 2 grudnia 2010r.,
- II etap obejmował wykonanie kanalizacji w Starej Dąbrowie i został zakończony w sierpniu 2011r.,
- III etap obejmuje wykonanie kanalizacji tłocznej z miejscowości Stara Dąbrowa do miejscowości Domaradz oraz wykonanie kanalizacji we wsi Domaradz. Cała inwestycja została zakończona i odebrana protokolarnie dnia 30.10.2012 roku.

Dofinansowanie w kwocie 1 504 822zł do realizacji przedmiotowej inwestycji pozyskano w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Łączne koszty finansowe inwestycji wynoszą 3.628.922zł.

W aneksie do Umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. wprowadzono urealnione koszty realizacji inwestycji, wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz umów podpisanych z Wykonawcami na realizację zadania, oraz innych wynikających z toku realizacji inwestycji. Całkowita wartość zadania zgodnie z ww. aneksem: 2.856.165,47 zł, w tym przyznana kwota pomocy: 1 504 822 zł. Do całkowitej wartości inwestycji należy doliczyć koszty, które nie stanowią części projektu, ale są bezpośrednio związane z realizacją inwestycji. Są to m.in. koszty pełnienia nadzoru autorskiego, wykonanie kopii dokumentacji technicznej, wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wzniesienie uzgodnień przejścia pod torami z PKP, zmiana warunków przyłącza energetycznego itp. W całości są to koszty niekwalifikowane.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

**1.117.801,58** – wykonanie robót budowlanych w m. Domaradz zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym

**7,90** – zakup dziennika budowy

**442,16** – Opłata przyłączeniowa za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni ścieków

**1.326,47** – Opłata przyłączeniowa za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni ścieków

**2.283,50zł** – Zakup działki pod przepompownię ścieków w Starej Dąbrowie

**56,00** - Opłata za wydanie wykazu zmian gruntowych

**5.589,01** – Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego

**6.796,18** – Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego

Dodatkowo poniesione zostały wydatki na odsetki od kredytu i opłaty bankowe.

Źródło dofinansowania:

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

## **2. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica – 379.914,58 zł.**

Planowane źródło dofinansowania:

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

Zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica” powstało z połączenia kilku zadań na terenie gminy Damnica mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W latach ubiegłych w ramach zadania wykonano koncepcję programowo – przestrzenną doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Saborze, Karzniczka, Zagórzyca, Mianowice, oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej w miejscowościach: Wielogłowy-Paprzyce, Dąbrówka-Wiszno, Zagórzyca-Zagórzyczki, Damnica-Budy, Damno-Młyn, Bobrowniki-Skibin a także wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Domaradz.

W roku 2012 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej Bobrowniki – Skibin oraz wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną z miejscowości Zagórzyca do miejscowości Zagórzyczki.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

**9.840,00** – Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Damnicy na ul. Polnej,

**184,40** – Kopie map niezbędnych do decyzji,

**1.413,50** – Za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla projektów objętych zadaniem,

**25.092,00** – Zapłata za montaż filtra odzależniająco-odmanganiającego na hydroforni w Domaradzu,  
**10.455,0**– Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci wodociągowej dla miejscowości Damnica –Budy,  
**10.455,0**– Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci wodociągowej Damno – Damno Młyn,  
**9.223,77** – Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacyjnej z miejscowości Wielogłowy do miejscowości Paprzyce,  
**14.145,00** – Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacyjnej Dąbrówka-Wiszno,  
**14.760,00** - Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miejscowości Zagórzycza- Zagórzyczki,  
**0,75** – Opłata za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zagórzycza- Zagórzyczki,  
**14,00** – Zakup dziennika budowy,  
**7.944,50** – Nota obciążeniowa wystawiona przez ZGK za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Domaradz,  
**44.438,67** – Roboty dodatkowe niezbędne przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Zagórzycza do m. Zagórzyczki,  
**226.732,69** – Zapłata za realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Zagórzycza do m. Zagórzyczki,  
**5.399,70** – Zapłata za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Zagórzycza do m. Zagórzyczki.

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

**01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 70.000 70.000,00 100%**

W tym rozdziale wydatkowano środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka. Środki wydatkowano na zakup betonu a prace związane z położeniem betonowej nawierzchni zostały wykonane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na sfinansowanie inwestycji otrzymano dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 70.000,00 zł, zgodnie z umową nr 293/UM/DROŚ/2012 zawartą dnia 08.08.2012r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Damnica.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

**70.000,00** – Zakup i dostawa betonu do miejscowości Dąbrówka

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 928.160 zł, wykonanie 838.057,19 zł, % wykonania 90,29%.**

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

**60014 Drogi publiczne powiatowe 307.400 307.380,00 99,99**

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

**1. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino- 300.000,00 zł**

Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica i polega na poprawie stanu drogi powiatowej nr 1130G w Bięcinie. W 2012 roku Gmina Damnica przekazała pierwszą transzę środków finansowych na realizację zadania. Realizacja rozpocznie się i zakończy w 2013 r.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

300 000zł – I transza pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej w Bięcinie

**2. Pomoc rzeczowa na budowę chodnika przy drogach powiatowych nr 1139G w Karzniczce, nr 1139G w Mianowicach i nr 1140G w Bobrownikach- 7.380,00 zł**

Zadanie jest realizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Gminę Damnica na podstawie umów zawartych w 2012r. W 2012 roku Gmina Damnica otrzymała od Powiatu materiały do budowy chodników i wykonała na swój koszt chodnik do wsi Karzniczka. W roku 2013 planuje się wykonać chodnik w miejscowościach Bobrowniki oraz Mianowice.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

**7.380,00** – Zapłata za wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej do wsi Karzniczka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	603.540	601.857,19	85,07%

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

**1. Drogi gminne: zgodnie z planem inwestycji na drogach gminnych – 402.121,69 zł.**

Inwestycja polega na modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie na drogach gminnych nawierzchni betonowej. W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentacje projektowe dla drogi w Domaradzu, ciągu pieszo-jezdnego w Damnicy na ul. Konopnickiej oraz ul. Strażackiej i ul. Leśnej w Damnicy, a także zostały zmodernizowane drogi: w Damnicy- łącznik ul Górnej i Dolnej; wjazd do szkoły w Damnie, chodnik wzdłuż drogi gminnej do wsi Karzniczka, ciąg dalszy drogi do wsi Zagórzyczki, chodnik we wsi Wiatrowo, droga do wsi Głodowo (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Damno), ciąg dalszy przebudowy drogi w miejscowości Zagórzycy a także utwardzono betonem parking w miejscowości Zagórzycy oraz zatoczki w Zagórzycy, Bobrownikach, Karzniczce i Wiatrowie. Podpisano również umowę na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Domaradz, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne sporządzono aneks do umowy zmieniający termin wykonania robót na kwiecień 2013, a środki przeznaczone na realizację ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

**142,05**– Zapłata za kopie map niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych

**30,00** – Zapłata za wypis z księgi wieczystej działki drogowej w Dąbrówce

**6.183,21**– Zakup tarcicy do budowy i remontu dróg betonowych

**23.837,40**– Zakup i dostawa piasku do budowy i remontu dróg

**142.799,84** – Zapłata za beton do budowy i remontu dróg betonowych na terenie Gminy Damnica

**12.672,46** – Zakup materiałów do budowy i remontu dróg gminnych

**31.746,30** – Zapłata za wykonanie chodnika przy drodze gminnej do wsi Karzniczka

**2.500,00** – Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka

**4.800,00** – Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg: w Domaradzu, ul. Strażackiej w Damnicy

oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Konopnickiej w Damnicy.

**3.333,30** – Wykonanie korytowania drogi w Dąbrówce

**43.641,01** – Zapłata za wykonanie drogi gminnej w Dąbrówce

**1.500,00** – Nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej w Dąbrówce

**1.129,60** – Wykonanie korytowania drogi w Zagórzyczkach

**370,40** – Wykonanie korytowania placu w Zagórzycy koło Kościoła

**25.877,58** – Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w Damnicy na ul. Konopnickiej

**12.238,50** – Wykonanie projektu przebudowy ul Leśnej w Damnicy

**920,04** – Zapłata za wypożyczenie pompy do przepompowania betonu towarowego do budowy dróg

**88.400,00** – Zabezpieczono środki jako niewygasające – przebudowa drogi w Domaradzu

## **2. Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy – 199.735,50 zł**

Zadanie było kontynuacją rozpoczętej w roku ubiegłym przebudowy drogi asfaltowej w miejscowości Zagórzycy, w skład której wchodziło wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej i chodnika.

Wydatki poniesione w 2012 r.:

**13,50** – Zapłata za kopie dokumentacji

**198.000,00** – Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy z robotami dodatkowymi

**1.722,00** – Nadzór inwestorski nad przebudową drogi w Zagórzycy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60095	Pozostała działalność	17.220	17.220,00	100%

## **1. Budowa przystanków – 17.220,00 zł**

W roku 2012 zakupiono pięć wiat przystankowych do zamontowania na terenie Gminy Damnica.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 50 942 zł, wykonanie 47.301,67 zł, % wykonania 92,85%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	50 942	47.301,67	92,85

W rozdziale tym zrealizowano inwestycje:

## **1. Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce – 29 220,67 zł**

Pierwotnie inwestycja miała nazwę „Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi”. W ramach inwestycji wykonano koncepcję zmiany sposobu użytkowania SDOO Karzniczka na lokale mieszkalne socjalne wraz z inwentaryzacją budowlaną i ekspertyzą techniczną, wykonano mapy i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W roku 2012 złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 569.287,70 zł lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych.



Wydatki poniesione w 2012 roku:

**22.700,00 zł**– zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej (w tym 2.494,70 kara za nieterminowe wykonanie umowy)

**30,00 zł**– wypis z księgi wieczystej

**13,12 zł**– wypis i wyrys dla działki

**153,12 zł**– zapłata kserokopię dokumentacji

**5.217,43 zł**– opłata za przyłącze elektroenergetyczne

**1.107,00 zł**– zapłata za aktualizację kosztorysów

### **2. Budowa wiat w Bięcinnie i Wielogłowach – 18.081,00 zł**

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego sołectw Bięcino i Wielogłowy. Polegało na wybudowaniu wiat będących miejscem spotkań mieszkańców miejscowości.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**9.040,50 zł** – Wykonanie wiaty w Bięcinnie

**9.040,50 zł** – Wykonanie wiaty w Wielogłowach

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 125 500 zł, wykonanie 119.833,17 zł, % wykonania 95,48%**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 500</b>	<b>119.833,17</b>	<b>95,48</b>

### **1. Remont dachu w UG Damnica i przebudowa komina – 88.039,09 zł**

W ramach zadania wykonano remont pokrycia dachowego oraz przebudowę komina w budynku urzędu gminy.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**1.500,00 zł** – Wykonanie dokumentacji technicznej

**14,00 zł** – Zakup dziennika budowy

**84.345,09 zł** – Zapłata za roboty budowlane – remont dachu i przebudowa komina

**950,00 zł** – Nadzór inwestorski nad realizacją zadania

**1.230,00 zł** – Zakup i montaż śniegołapów na dachu

### **2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 31.794,08 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu gminy, tzn. opłata za program prawny LEX, z którego korzystają pracownicy urzędu oraz zakup drukarki i sprzętu komputerowego na potrzeby UG..

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**5.038,33 zł** – III i IV rata za program LEX

**4.559,00 zł** – Zakup drukarki

**3.660,65 zł** – Zakup zestawu komputerowego

**4.920,00 zł** – Opłata za licencję na programu E-WPF

**4.409,55 zł** – Zakup urządzenia UTM

**9.206,55 zł** – Zakup dwóch zestawów komputerowych

## 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 183 700 zł, wykonanie 172.964,27 zł, % wykonania 94,15%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 700	172.964,27	94,15

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania z osprzętem do remizy strażackiej w Damnicy oraz zakup samochodu pożarniczego.

### 1. Zakup samochodu strażackiego – 160.380,00 zł

W roku 2012 zakupiono samochód pożarniczy.

### 2. Zakup pieca do remizy strażackiej wraz z montażem – 4.989,04 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w remizie strażackiej w Damnicy.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

4.005,02 zł – Zakup pieca z osprzętem

984,02 zł – Montaż pieca w remizie strażackiej w Damnicy

### 3. Zakup ogrzewania postojowego oraz pompy w przedziale załogi samochodu strażackiego – 7.595,25 zł

W roku 2012 zakupiono ogrzewanie postojowe oraz pompy.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 22 500 zł, wykonanie 22.357,40 zł, % wykonania 99,37 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85203	Ośrodki wsparcia	22 500,00	22.357,40	99,37

W ramach zadania wykonano projekt modernizacji obiektu po byłym przedszkolu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Damnicy.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

1.230,00 zł – Wstępny kosztorys wykonania adaptacji

20.910,00 zł – Wykonanie dokumentacji technicznej

14,40 zł – Opłata za wypis z ewidencji gruntów

33,00 zł – Wykonanie kserokopii map

170,00 zł – Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla projektów objętych zadaniem

## 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9 500 zł, wykonanie 1.052,88 zł, % wykonania 11,08%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500	1.052,88	11,08

### 1. Oświetlenie gminne – 1.052,88 zł

W styczniu wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie podpisaną w 2011 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Damno 4 lampy oświetlenia drogowego, Saborze 3 lampy oświetlenia drogowego oraz Wielogłowy 2 lampy oświetlenia drogowego – solarowego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Oświetlenie uliczne w miejscowościach gminy”.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, % wykonania 100 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195	Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	100

### 1. Opracowanie projektu technicznego pod budowę świetlic w m. Mianowice, Karzniczka i Saborze – 24.000,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie projektów technicznych świetlic wiejskich w miejscowościach Mianowice, Karzniczka i Saborze. Zadanie częściowo realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Mianowice i Karzniczka (Saborze zlecone poza funduszem sołeckim).

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**24.000,00 zł** – Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlic

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 256 130 zł, wykonanie 220.600,31 zł, % wykonania 86,13%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	159 850	153.189,06	95,83%

W tym rozdziale ujęto inwestycje:

### 1. Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz przebudowa trybun na stadionie sportowym w Damnicy – 144.847,19 zł

Jest to kontynuacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”, zrealizowanego w roku 2010. Polega ono na wykonaniu placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo jezdny z kostki brukowej oraz przebudowie trybun. W ramach zadania wykonano także wiatę stadionową dla piłkarzy rezerwowych oraz zakupiono materiały do budowy boksu dla kibiców niebezpiecznych. 31 października 2012 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy w wysokości 116.946,00 zł jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość ta ulegnie zmianie po anektowaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i zostanie dostosowana do kwot osiągniętych w wyniku postępowania przetargowego.

Źródło dofinansowania:

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

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**369,00 zł** – Aktualizacja kosztorysu

**8.364,00** – Zakup i montaż zadaszenia stadionowego

**3.720,19** – Zakup i dostawa materiałów do budowy boksu dla kibiców niebezpiecznych

**14,00** – Zakup dziennika budowy

**132.380,00** – Zabezpieczono środki jako niewygasające – na wykonanie ciągu pieszo- jezdno oraz remont trybun na stadionie sportowym w Damnicy.

## **2. Projekt boiska przy Zespole Szkół w Damnicy – 8.341,87 zł**

Zadanie obejmowało wykonanie projektu pod budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Damnica.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**92,00 zł** – kopia map

**1.105,77 zł** – wykonanie map do celów projektowych

**170,00 zł** – Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy

**6.974,10 zł** – Wykonanie dokumentacji technicznej – projektu boiska

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87.700,00</b>	<b>86.211,31</b>	<b>98,30</b>
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

## **1. Budowa placów zabaw w miejscowościach Damnica Leśnictwo, Saborze, Łojewo i budowa ogrodzenia na placu zabaw w Dąbrówce i Strzyżynie – 0,00 zł**

Jest to zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołectkiego a także w przypadku Sołectwa Strzyżyno ze środków budżetowych. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**7.275,45 zł** – Budowa placu zabaw w Sołectwie Łojewo

**16.149,90 zł** – Budowa ogrodzenia na placu zabaw Sołectwo Strzyżyno

**188,40 zł** – Wypis z rejestru gruntów – Damnica Leśnictwo

**33,00 zł** – Kserokopia map  
**170,00 zł** – Projekt decyzji o warunkach zabudowy – Damnica  
**38,27 zł** – Mapa sytuacyjno – wysokościowa Damnica  
**6.211,50 zł** – Budowa placu zabaw w Sołectwie Sąborze  
**738,00 zł** – Transport piasku na plac w Łojewie  
**7.995,00 zł** – Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dąbrówka  
**3.600,00 zł** – Wykonanie projektów placów zabaw na terenie Gminy Damnica  
**18.000,00 zł** – Budowa placu zabaw w Damnicy  
**837,69 zł** – Elementy ogrodzeniowe w ramach budowy placu zabaw w Sołectwie Sąborze

## **2. Budowa placów zabaw na terenie Gminnego Przedszkola przy ZS w Damnicy – 16.739,25 zł**

Jest to zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu przy przedszkolu gminnym w urządzeniu dla zabaw dla dzieci.

## **3. Dopuszczenie placów zabaw- Świecichowo i Karzniczka – 8.234,84 zł**

Jest to zadanie w części wynikające z funduszu sołectkiego Sołectwa Świecichowo oraz ze środków pozostających po funduszu sołectkim sołectwa Karzniczka. Polega na doposażeniu placów zabaw w ww. miejscowościach.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**3.314,85 zł** – Dopuszczenie placu zabaw w Karzniczce  
**4.920,00 zł** – Zakup karuzeli na plac zabaw w Świecichowie

## ***5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.***

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

Planowane źródło dofinansowania:

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

Zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica” powstało z połączenia kilku zadań na terenie gminy Damnica mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W latach ubiegłych w ramach zadania wykonano koncepcję programowo – przestrzenną doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Sąborze, Karzniczka, Zagórzycza, Mianowice, oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej w miejscowościach: Wielogłowy- Paprzyce, Dąbrówka-Wiszno, Zagórzycza-Zagórzyczki, Damnica-Budy, Damno-Młyn, Bobrowniki-Skibin a także wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Domaradz.

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

**5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów oraz które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.**

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

Planowane źródło dofinansowania:

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

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i projekt uzyskał dofinansowanie.

**W dniu 18 grudnia 2009r. została podpisana umowa nr 00019-6921-UM1100007/09 o dofinansowanie powyższego projektu.** Zgodnie z umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac przypada na 15-25 grudnia 2009 r., II etapu na 15-25 grudnia 2011r. Umowa była kilkakrotnie aneksowana w terminach: 6 stycznia 2010 r., 25 marca 2010r., 4 listopada 2010r., 27 grudnia 2010r. W związku z przedłużeniem realizacji I etapu wnioskowano o zmianę pierwotnie ustalonego terminu rozliczenia finansowego inwestycji, wniosek został rozpatrzony pozytywnie oraz określił okres rozliczenia finansowego dla I etapu na dni 15-25 lutego 2011r., dla II etapu na 15-25 grudnia 2012r. Termin złożenia drugiego wniosku o płatność ostatecznie zmieniono aneksem nr 5 z dnia 21.04.2011r. na 15-25 listopada 2012r.

Następstwem podpisania umowy było wszczęcie procedury przetargowej, którą rozpoczęto ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z dnia 22 grudnia 2009 roku oraz sporządzeniem zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji. W toku postępowania przetargowego napłynęło wiele zapytań od zainteresowanych wykonawców. Interpretacja zgłoszonych zapytań wykazała, iż posiadana dokumentacja jest wadliwa. W związku z tym, iż postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, przetarg został unieważniony. W zapytaniu ofertowym wyłoniono inspektora nadzoru autorskiego, umowę podpisano 29 stycznia 2010 r. (umowa nr I.B. 2/2010), ustalone wynagrodzenie wykonawcy stanowi 0,5% wartości netto wykonanych robót + podatek Vat.

15 marca 2010 podano do wiadomości publicznej ponowne ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane. W odpowiedzi złożono siedem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa oceniła ofertę opiewającą na wartość 2 255 294,48 zł netto + obowiązująca stawka VAT, z inwestorem podpisano umowę 30 kwietnia 2010 r. (umowa nr 342-01/10).

Ponadto 19 kwietnia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizowanej inwestycji. Zainteresowanie zgłosił jeden inwestor, przedłożona oferta była zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zabudowy. W związku z tym 30 kwietnia podpisano umowę na kwotę do zapłaty 33 800 zł netto z obowiązującym podatkiem VAT (umowa nr 342-02/10).

I etap prac został zakończony i odbiór ich został potwierdzony protokołem podpisanym dnia 2 grudnia 2010r.

Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w dniu 21 kwietnia 2011 roku złożono wniosek o przyznanie płatności z realizacji I etapu inwestycji. Wysokość kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku – 714 194,85 zł, wnioskowana kwoty pomocy 535 646 zł. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i przekazano płatność Gminie we wnioskowanej wysokości.

W 2011 i 2012 roku realizowano II etap zadania (2 i 3 etap inwestycji). Rozpoczęto go od wykonania rurociągu tłoczego w Starej Dąbrowie a także wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w całej miejscowości. Następnie wykonano przyłącza i przepompownię w m. Stara Dąbrowa, oraz przecisk pod drogą krajową i przeprowadzenie rurociągu do m. Domaradz. Tam też wykonano część prac, w tym wykonanie kanalizacji we wsi Domaradz. Cała inwestycja została zakończona i odebrana protokolarnie dnia 30.10.2012 roku.

Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w dniu 23 listopada 2012 roku złożono wniosek o przyznanie płatności z realizacji II etapu inwestycji. Wysokość kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku – 1 292 225,46 zł, wnioskowana kwoty pomocy 969 169 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.

## **2. Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz przebudowa trybun na stadionie sportowym w Damnicy – 220.000,00**

Jest to kontynuacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”, zrealizowanego w roku 2010. Polega ono na wykonaniu placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo jezdny z kostki brukowej oraz przebudowie trybun.

31 października 2012 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy w wysokości 116.946,00 zł jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość ta ulegnie zmianie po anektowaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i zostanie dostosowana do kwot osiągniętych w wyniku postępowania przetargowego.

Źródło dofinansowania:

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

Wydatki poniesione w 2012 roku:

**369,00 zł** – aktualizacja kosztorysu

**8.364,00** – Zakup i montaż zadaszzenia stadionowego

**3.720,19** – Zakup i dostawa materiałów do budowy boksu dla kibiców niebezpiecznych

**14,00** – Zakup dziennika budowy

**132.380,00** – Zabezpieczono środki jako niewygasające – na wykonanie ciągu pieszo- jezdnygo oraz remont trybun na stadionie sportowym w Damnicy.

### 3. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica.

Planowane źródło dofinansowania:

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

W listopadzie 2012 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Bobrowniki. Wartość całkowita zadania 1 866 525,06 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 136 422 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.

### 6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 3 862 428 zł
- Wydatki – 3 862 428 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 3 781 085,56 zł, co stanowi 97,89 % wykonania
- Wydatki – 3 781 085,56 zł, co stanowi 97,89 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

#### DOCHODY

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – **694 661,27 zł**, wykonanie **100%**
- 750 - Administracja Publiczna – **70 090,26 zł**, wykonanie **100%**
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej – **1 024,12 zł**, wykonanie **99,91%**
- 852 - Pomoc społeczna – **3 015 309,91 zł** wykonanie **97,37%**

#### WYDATKI

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – **694 661,27 zł**, wykonanie **100,00%**
- 750 - Administracja Publiczna – **70 090,26 zł**, wykonanie **100,00%**
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej– **1 024,12 zł**, wykonanie **99,91 %**
- 852 - Pomoc społeczna – **3 015 309,91 zł**, wykonanie **97,37%**

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	694 662,00	694 661,27	694 661,27



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

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/98/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r. (pismo znak FB-I.3111.98.1.2012.KK z 18.04.2012r.),
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 98/329/2012 z dnia 16 października 2012r. (pismo znak FB-I.3111.329.2012.KK z 18.10.2012r.).

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</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
- pochodne od wynagrodzeń

Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.-I.3111.85.3.2012.EP z dnia 27 marca 2012r.

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>91,00</b>	<b>90,26</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------------------	--------------	--------------	-------------

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2012 kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje i powrotu do miejsca pobytu. Dotację przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego nr 9/2012 z dnia 19 marca 2012r.(pismo znak FB-I.3111.87.2012.SM).

#### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 025,00</b>	<b>1 024,12</b>	<b>1 024,12</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Kwota ujętej w planie dotacji zgodna z pismem Nr DSŁ 3101-8/12 z dnia 28 marca 2012r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 920 120,32</b>	<b>2 920 120,32</b>

Otrzymana dotacja stanowi 97,34% planu, realizacja to również 97,34% planu. Przeznaczono ją na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego) – 2 757 827,60 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 80 265,15 zł
- wynagrodzenia – 40 000,00 zł
- wydatki rzeczowe, tj. materiały biurowe, druki, itp. – 11 011,00 zł
- pozostałe usługi – 29 216,57 zł
- szkolenia pracowników 1 800,00 zł

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 735,56</b>	<b>8 066,73</b>
--------------	---	------------------	------------------	-----------------

Otrzymana dotacja wynosi 99,59% planowanych wpływów, wykonanie wydatków wynosi 99,59%. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15 735,56 zł.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 180,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>
--------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę u osoby ubezwłasnowolnionej.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 870,00</b>	<b>34 864,03</b>	<b>34 864,03</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------

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

Otrzymałą dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 33 371,82 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży 398,28 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

**85295                      Pozostała działalność                      41 800                      40 600,00                      40 600,00**

Objęto pomocą finansową niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2012 roku.**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 282 313</b>	<b>3 281 182,00</b>	<b>99,97%</b>
- kredyty i pożyczki	2 590 060	2 588 928,22	99,96%
- wolne środki	692 254	692 253,78	100,00%
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>962 511</b>	<b>962 510,20</b>	<b>100,00%</b>
- spłata kredytów i pożyczek	962 511	962 510,20	100,00%

W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **554 981,22 zł** na finansowanie wyprzedzające, w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, Stara Dąbrowa”

Ponadto zaciągnięto dwa kredyty w Banku Spółdzielczym w Ustce na łączną kwotę 2 033 947 zł.

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

## **8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2012 roku.**

Gmina zrealizowała w 2012 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w styczniu 2012 r. budżetu, który stanowił 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 98,59%, a wydatków 97,46%. W wyniku realizacji wyższych wydatków niż wykonano dochody budżet gminy w badanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 2 031 517,45 zł.

Dochody bieżące wykonano w 98,60% w stosunku do planu, co stanowi 98,15% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe wykonano w 98,09%, co stanowi 1,85% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem.

W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 66,96% dochodów wykonanych ogółem i są na podobnym poziomie w stosunku do roku 2011 (63,64%). Na drugim miejscu znajdują się dochody z podatków i opłat 25,85% wykonania.

Realizacja wydatków w opisywanym okresie przebiegała prawidłowo. Wykonano je w 97,46% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące stanowią 85,68% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98,45% w stosunku do planu.

W 2012 roku udało się pozyskać bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu unii europejskiej w kwocie 206 063,82zł, w tym 159 613zł - w ramach projektu współfinansowanego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Rozwój Gminy Damnica”), realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy i 57 189 zł w ramach programu Razem Lepiej – Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Klas I-III w gminie Damnica. Ponadto gmina pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 9 653,26zł jako dotację celową na program „Razem Lepiej” . Ogółem do budżetu z tego tytułu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **215 747,08 zł**, na wydatki bieżące.

W 2012r. na konto gminy wpłynęła kwota **103 203,40 zł** w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosków o płatność:

- nr 3 za okres od 16.06.2011r. do 15.09.2011r. na kwotę 314,50zł,
- nr 4 za okres od 16.09.2011r. do 13.12.2011r. na kwotę 12 468,24zł,
- nr 4 za okres od 14.12.2011r. do 29.12.2011r. na kwotę 90 420,66zł.

Przedmiotowa dotacja wypłacona została w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz za zakupem wyposażenia".