

***SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
z wykonania budżetu  
za 2014 rok***

*Damnica, dnia 30.03.2015 rok*

Załącznik Nr 2 – *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za 2014r.*

Załącznik Nr 3 – *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za 2014r.*

Załącznik Nr 4 – *Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Damnica*

## CZEŚĆ TABELARYCZNA

### 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

#### 1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2014 rok

Tabela nr 1

| LP             | Treść             | Kwota planowana   | Kwota wykonana       | % wykonania   |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1              | Dochody bieżące   | 22 631 512        | 22 293 988,12        | 98,51%        |
| 2              | Dochody majątkowe | 1 089 518         | 647 901,69           | 59,47%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |                   | <b>23 721 030</b> | <b>22 941 889,81</b> | <b>96,72%</b> |

| DOCHODY MAJĄTKOWE   |      | 1 089 518 | 647 901,69 | 59,47%  | 2,82% |
|---|------|-----------|------------|---------|-------|
| w tym:  |      |           |            |         |       |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 0760 | 890       | 890,50     | 100,06% | 0,00% |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770 | 665 414   | 248 707,83 | 37,38%  | 1,08% |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 | 4 586     | 4 585,36   | 99,99%  | 0,02% |
| 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 | 6207 | 70 440    | 70 440,00  | 100,00% | 0,31% |
| 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 | 6208 | 116 634   | 91 724,00  | 78,64%  | 0,40% |
| dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 6260 | 130 000   | 130 000,00 | 100,00% | 0,57% |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 6330 | 37 209    | 37 209,00  | 100,00% | 0,16% |
| dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6630 | 64 345    | 64 345,00  | 100,00% | 0,28% |

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2014 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Uchwała          | Plan             | Wykonanie           | %              |
|--------------|----------|----------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>2 079 240</b> | <b>1 743 600</b> | <b>1 749 321,96</b> | <b>100,33%</b> |
| <b>01010</b> |          |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>   | <b>2 066 240</b> | <b>934 000</b>   | <b>942 602,71</b>   | <b>100,92%</b> |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług  | 908 500          | 908 500          | 916 336,51          | 100,86%        |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 17 400           | 22 400           | 23 181,53           | 103,49%        |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500            | 3 100            | 3 084,67            | 99,51%         |
|              |          | 6207     | 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 | 1 137 840        | 0                | 0,00                | #DZIEL/0!      |
| <b>01042</b> |          |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>0</b>         | <b>64 345</b>    | <b>64 345,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0                | 64 345           | 64 345,00           | 100,00%        |
| <b>01095</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 000</b>    | <b>745 255</b>   | <b>742 374,25</b>   | <b>99,61%</b>  |
|              |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 13 000           | 13 000           | 10 119,84           | 77,84%         |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0                | 732 255          | 732 254,41          | 100,00%        |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>24 000</b>    | <b>74 431</b>    | <b>75 041,04</b>    | <b>100,82%</b> |
| <b>60016</b> |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>24 000</b>    | <b>74 431</b>    | <b>75 041,04</b>    | <b>100,82%</b> |
|              |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0                | 15               | 588,84              | 3925,60%       |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 24 000           | 74 381           | 74 416,78           | 100,05%        |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0                | 35               | 35,42               | 0,00%          |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>839 950</b>   | <b>718 204</b>   | <b>303 418,24</b>   | <b>42,25%</b>  |
| <b>70005</b> |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>839 950</b>   | <b>718 204</b>   | <b>303 418,24</b>   | <b>42,25%</b>  |
|              |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 23 000           | 23 000           | 22 451,03           | 97,61%         |
|              |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 14 000           | 24 790           | 26 570,98           | 107,18%        |
|              |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 890              | 890              | 890,50              | 100,06%        |
|              |          | 0770     | Wpłaty z usług odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 800 000          | 665 414          | 248 707,83          | 37,38%         |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 2 000            | 4 050            | 4 763,10            | 117,61%        |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 60               | 60               | 34,80               | 58,00%         |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>4 777,81</b>     | <b>59,72%</b>  |
| <b>71035</b> |          |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>4 777,81</b>     | <b>59,72%</b>  |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 8 000            | 8 000            | 4 777,81            | 59,72%         |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>918 522</b>   | <b>364 183</b>   | <b>205 990,75</b>   | <b>56,56%</b>  |
| <b>75011</b> |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>72 723</b>    | <b>72 723</b>    | <b>72 727,90</b>    | <b>100,01%</b> |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 72 700           | 72 700           | 72 700,00           | 100,00%        |
|              |          | 2360     | Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23               | 23               | 27,90               | 121,30%        |
| <b>75023</b> |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>820 799</b>   | <b>266 256</b>   | <b>108 059,67</b>   | <b>40,58%</b>  |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 4 000            | 4 500            | 5 227,28            | 127,27%        |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług  | 2 500            | 3 000            | 3 201,82            | 106,73%        |
|              |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                | 4 586            | 4 585,36            | 99,99%         |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 814 299          | 254 170          | 94 545,21           | 37,20%         |
| <b>75045</b> |          |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>0</b>         | <b>204</b>       | <b>203,18</b>       | <b>1,00</b>    |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0                | 204              | 203,18              | 99,60%         |

|       |  |           |            |              |          |
|-------|--|-----------|------------|--------------|----------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 989 179 | 1 989 179  | 2 015 429,03 | 101,32%  |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 939 179 | 1 939 179  | 1 960 701,00 | 101,11%  |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 50 000    | 50 000     | 54 728,03    | 109,46%  |
| 758   | Różne rozliczenia  | 7 823 243 | 9 524 402  | 9 522 765,29 | 99,98%   |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 167 278 | 6 826 366  | 6 826 366,00 | 100,00%  |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 167 278 | 6 826 366  | 6 826 366,00 | 100,00%  |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 647 415 | 2 647 415  | 2 647 415,00 | 100,00%  |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 647 415 | 2 647 415  | 2 647 415,00 | 100,00%  |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 8 550     | 50 621     | 48 984,29    | 96,77%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 8 550     | 8 750      | 7 113,29     | 81,29%   |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0         | 4 662      | 4 662,00     | 100,00%  |
| 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0         | 37 209     | 37 209,00    | 100,00%  |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 110 571   | 354 037,00 | 342 420,66   | 96,72%   |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 530     | 38 365     | 37 034,84    | 96,53%   |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500     | 3 770      | 4 172,00     | 110,66%  |
| 0830  | Wpływy z usług   | 1 800     | 1 800      | 0,00         | 0,00%    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 230     | 3 671      | 3 944,34     | 107,45%  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0         | 8 324      | 8 118,50     | 97,53%   |
| 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0         | 20 800     | 20 800,00    | 100,00%  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0         | 142 540    | 138 976,50   | 97,50%   |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0         | 142 540    | 138 976,50   | 97,50%   |
| 80104 | Przedszkola  | 83 725    | 143 316    | 139 986,83   | 97,68%   |
| 0830  | Wpływy z usług   | 77 300    | 77 300     | 73 641,25    | 95,27%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 890       | 890        | 903,89       | 101,56%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0         | 400        | 717,10       | 179,28%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0         | 59 191     | 57 711,23    | 97,50%   |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 535     | 5 535      | 7 013,36     | 126,71%  |
| 80110 | Gimnazja   | 3 055     | 10 555     | 8 830,83     | 83,66%   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 150       | 150        | 125,00       | 83,33%   |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 895     | 10 395     | 8 703,31     | 83,73%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 10        | 10         | 2,52         | 25,20%   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 19 261    | 19 261     | 17 591,66    | 91,33%   |
| 0830  | Wpływy z usług   | 19 235    | 19 235     | 17 571,66    | 91,35%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 3         | 3          | 0,00         | 0,00%    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 23        | 23         | 20,00        | 86,96%   |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 100       | 0          | 0,00         | #DZIEL0! |
| 85195 | Pozostała działalność  | 100       | 0          | 0,00         | #DZIEL0! |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 100       | 0          | 0,00         | #DZIEL0! |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 368 170 | 3 780 445  | 3 752 785,65 | 99,27%   |
| 85206 | Wspieranie rodziny   | 0         | 6 759      | 6 759,00     | 100,00%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0         | 6 759      | 6 759,00     | 100,00%  |

|  |      |  |                   |                   |                      |                |
|--|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 0                 | 21 901            | 18 749,54            | 85,61%         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      |  | <b>50 500</b>     | <b>78 926</b>     | <b>79 149,71</b>     | <b>100,28%</b> |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |      |  | <b>0</b>          | <b>1 282</b>      | <b>1 280,77</b>      | <b>99,90%</b>  |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                 | 42                | 41,82                | 99,57%         |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 1 240             | 1 238,95             | 100,00%        |
| <b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |      |  | <b>27 000</b>     | <b>48 400</b>     | <b>48 442,70</b>     | <b>100,09%</b> |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 27 000            | 48 400            | 48 442,70            | 100,09%        |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |      |  | <b>20 000</b>     | <b>25 744</b>     | <b>25 743,72</b>     | <b>100,00%</b> |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000            | 25 744            | 25 743,72            | 100,00%        |
| <b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       |      |  | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>      | <b>3 682,52</b>      | <b>105,21%</b> |
|  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 3 500             | 3 500             | 3 682,52             | 105,21%        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  |      |  | <b>70 440</b>     | <b>317 556</b>    | <b>292 701,35</b>    | <b>92,17%</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>  |      |  | <b>70 440</b>     | <b>200 440</b>    | <b>200 440,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  | 6207 | 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 | 70 440            | 70 440            | 70 440,00            | 100,00%        |
|  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0                 | 130 000           | 130 000,00           | 100,00%        |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |      |  | <b>0</b>          | <b>57</b>         | <b>57,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 57                | 57,00                | 100,00%        |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>   |      |  | <b>0</b>          | <b>117 059</b>    | <b>92 204,35</b>     | <b>78,77%</b>  |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0                 | 425               | 480                  | 113,02%        |
|  | 6208 | 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 | 0                 | 116 634           | 91 724               | 78,64%         |
| <b>RAZEM:</b>  |      |  | <b>21 467 664</b> | <b>23 721 030</b> | <b>22 941 889,81</b> | <b>96,72%</b>  |

## 2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 r.

Tabela nr 6

## ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

| Lp.        | Dział  | Rozdział | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane koszty finansowe   | Plan na rok 2014   | Wykonanie           | % wykonania    |            |
|------------|--|----------|---|--|--|--|---------------------|----------------|------------|
| 1          | 2  | 3        | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                   | 9              |            |
| 1.         | 010  | 01010    | 6050  | Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica, w tym:   | 2 631 812  | 256 390  | 142 589,60          | 55,61%         |            |
| 2.         |  |          |   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Damnie wraz z uruchomieniem drugiego ujęcia wody (Obudowa i podłączenie studni)                   | 110 000  | 110 000  | 103 387,80          | 93,99%         |            |
| 3.         |  |          | 6050  | Budowa kanalizacji w miejscowości Dąbrówka i   | 990 001  | Wisznio wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Bobrowniki   | 246 638             | 228 136,34     | 92,50%     |
|            |  |          | 6057  |  |  |  | 557 522             | 557 521,97     | 100,00%    |
|            |  |          | 6059  |  |  |  | 185 841             | 185 840,66     | 100,00%    |
| 4.         |  |          | 6050  | 6050   | Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w m. Karzniczka z siecią wodociągową w m. Zagórzycza | 75 000   | 75 000              | 70 592,00      | 94,12%     |
| 5.         |  |          |   |  | Budowa sieci wodociągowej Damnica - Budy   | 100 000  | 100 000             | 97 183,00      | 97,18%     |
| 6.         | Wymiana rozdzielni elektrycznej w hydroformi Damnica wraz z instalacją systemu monitoringu | 20 000   |   |  | 20 000   | 18 450,00  | 92,25%              |                |            |
| 7.         | 01042  |          | Modernizacja drogi transportu rolnego Zagórzycza - Paprzyce | 64 345   | 64 345   | 64 345,00  | 100,00%             |                |            |
| <b>010</b> |  |          |   |  | <b>3 991 158</b>   | <b>1 615 736</b>   | <b>1 468 046,37</b> | <b>90,86%</b>  |            |
| 8.         | 600  | 60014    | 6300  | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Zelkowo   | 133 205  | 133 205  | 133 204,94          | 100,00%        |            |
| 9.         |  |          |   | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki                    | 46 250   | 46 250   | 45 121,03           | 97,56%         |            |
| 10.        |  |          |   | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Bobrowniki                    | 92 500   | 92 500   | 87 876,44           | 95,00%         |            |
| 11.        |  |          |   | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na remont pobocza drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyño - Świecichowo                    | 15 000   | 15 000   | 14 769,84           | 98,47%         |            |
| 12.        |  |          |   | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w miejscowości Świecichowo w ciągu drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Zelkowo | 31 250   | 31 250   | 26 814,16           | 85,81%         |            |
| 13.        |  |          |   | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika wraz z barierkami w miejscowości Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139G       | 37 500   | 37 500   | 34 674,92           | 92,47%         |            |
| 14.        |  |          |   | 60016  | 6050   | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach: Bobrowniki, Dąbrówka, Głodowo, Wiatrowo, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Sąborze, Zagórzycza i Świecichowo (FS) - 144 478 zł | 425 008             | 425 008        | 415 402,40 |
| 15.        | Modernizacja dróg i chodników gminnych w tym: ul. Strażacka w Damnicy**                    | 79 113   | 79 113  |  |  | 59 077,13  | 74,67%              |                |            |
| 16.        | Modernizacja drogi transportu rolnego Zagórzycza - Paprzyce                                | 121 000  | 121 000   |  |  | 113 589,66   | 93,88%              |                |            |
| 17.        | 60095  | 6060     | Zakup wiat przystankowych                                   | 13 000   | 13 000   | 11 623,50  | 89,41%              |                |            |
| <b>600</b> |  |          |   |  | <b>993 826</b>   | <b>993 826</b>   | <b>942 154,02</b>   | <b>94,80%</b>  |            |
| 18.        | 700  | 70005    | 6050  | Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce  | 1 720 000  | 249 000  | 230 094,82          | 92,41%         |            |
| 19.        |  |          |   | Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne   | 15 000   | 15 000   | 137,95              | 0,92%          |            |
| <b>700</b> |  |          |   |  | <b>1 735 000</b>   | <b>264 000</b>   | <b>230 232,77</b>   | <b>87,21%</b>  |            |
| 20.        | 750  | 75023    | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 500   | 22 500   | 9 489,32            | 42,17%         |            |
| <b>750</b> |  |          |   |  | <b>22 500</b>  | <b>22 500</b>  | <b>9 489,32</b>     | <b>42,17%</b>  |            |
| 21.        | 801  | 80101    | 6050  | Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych  | 55 000   | 55 000   | 709,53              | 1,29%          |            |
| 22.        |  | 80113    | 6060  | Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych*   | 227 000  | 227 000  | 226 910,50          | 99,96%         |            |
| <b>801</b> |  |          |   |  | <b>282 000</b>   | <b>282 000</b>   | <b>227 620,03</b>   | <b>80,72%</b>  |            |
| 23.        | 900  | 90015    | 6050  | Oświetlenie gminne   | 100 000  | 100 000  | 72 973,29           | 72,97%         |            |
| 24.        |  | 90017    | 6050  | Zakup ciągnika do koszenia trawy   | 10 000   | 10 000   | 8 145,69            | 81,46%         |            |
| <b>900</b> |  |          |   |  | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   | <b>81 118,98</b>    | <b>73,74%</b>  |            |
| 25.        | 921  | 92120    | 6570  | Renowacja kościoła w Damnie (FS)   | 5 000  | 5 000  | 5 000,00            | 100,00%        |            |
| <b>921</b> |  |          |   |  | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |            |
| 26.        |  | 92601    | 6050  | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy  | 450 000  | 450 000  | 397 303,73          | 88,29%         |            |



2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

Tabela nr 7

| Dział          | Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie [w zł]     | Wskaźnik % wykonania | % do wykonania ogólnego |
|----------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 010            | Rolnictwo i leśnictwo  | 3 077 683         | 2 913 468,80         | 94,66%               | 12,65%                  |
| 600            | Transport i łączność   | 1 051 262         | 992 514,40           | 94,41%               | 4,31%                   |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa  | 356 104           | 314 677,21           | 88,37%               | 1,37%                   |
| 710            | Działalność usługowa   | 15 321            | 14 749,15            | 96,27%               | 0,06%                   |
| 750            | Administracja publiczna  | 2 043 879         | 1 961 162,08         | 95,95%               | 8,51%                   |
| 751            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 338            | 29 934,16            | 74,21%               | 0,13%                   |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 59 750            | 55 468,93            | 92,84%               | 0,24%                   |
| 757            | Obsługa długu publicznego  | 261 471           | 258 384,48           | 98,82%               | 1,12%                   |
| 758            | Różne rozliczenia  | 51 588            | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%                   |
| 801            | Oświata i wychowanie   | 8 753 646         | 8 453 852,89         | 96,58%               | 36,70%                  |
| 851            | Ochrona zdrowia  | 78 060            | 74 706,86            | 95,70%               | 0,32%                   |
| 852            | Pomoc społeczna  | 4 410 505         | 4 361 949,03         | 98,90%               | 18,93%                  |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 5 000             | 5 000,00             | 100,00%              | 0,02%                   |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 360 111           | 334 628,51           | 92,92%               | 1,45%                   |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 938 379         | 1 836 691,70         | 94,75%               | 7,97%                   |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 555 133           | 555 110,00           | 100,00%              | 2,41%                   |
| 926            | Kultura fizyczna   | 1 036 475         | 874 930,74           | 84,41%               | 3,80%                   |
| <b>OGÓLEM:</b> |  | <b>24 094 705</b> | <b>23 037 228,94</b> | <b>95,61%</b>        | <b>100,00%</b>          |

|       |   |           |           |              |           |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 60095 | Pozostała działalność   | 0         | 13 000    | 11 623,50    | 89,41%    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |           | 13 000    | 11 623,50    | 89,41%    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 333 977   | 356 104   | 314 677,21   | 88,37%    |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 309 000   | 331 912   | 296 745,08   | 89,40%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 000    | 48 000    | 47 042,69    | 98,01%    |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000     | 19 912    | 19 469,62    | 97,78%    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 249 000   | 264 000   | 230 232,77   | 0,00%     |
| 70095 | Pozostała działalność   | 24 977    | 24 192    | 17 932,13    | 74,12%    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 785       | 0         | 0,00         | #DZIEL/0! |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 110       | 110       | 0,00         | 0,00%     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 450     | 2 450     | 907,00       | 37,02%    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000     | 14 000    | 9 402,70     | 67,16%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 632    | 5 125     | 5 116,43     | 99,83%    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 0         | 2 507     | 2 506,00     | 99,96%    |
| 710   | Działalność usługowa  | 32 321    | 15 321    | 14 749,15    | 96,27%    |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 30 000    | 13 000    | 12 736,05    | 97,97%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000    | 13 000    | 12 736,05    | 97,97%    |
| 71035 | Cmentarze   | 2 321     | 2 321     | 2 013,10     | 86,73%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 321     | 2 321     | 2 013,10     | 86,73%    |
| 750   | Administracja publiczna   | 2 190 761 | 2 043 879 | 1 961 162,08 | 95,95%    |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 72 700    | 72 700    | 72 700,00    | 100,00%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 810    | 60 810    | 60 810,00    | 100,00%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 400    | 10 400    | 10 400,00    | 100,00%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 490     | 1 490     | 1 490,00     | 100,00%   |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 119 003   | 112 965   | 106 289,28   | 94,09%    |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 112 743   | 109 443   | 103 234,16   | 94,33%    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 960     | 710       | 702,10       | 98,89%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000     | 2 750     | 2 291,52     | 83,33%    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 300       | 62        | 61,50        | 99,19%    |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 918 178 | 1 781 740 | 1 708 161,85 | 95,87%    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 759     | 1 459     | 1 451,61     | 99,49%    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 194 864 | 1 094 864 | 1 063 372,95 | 97,12%    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 87 800    | 87 242    | 87 241,26    | 100,00%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210 106   | 210 103   | 195 895,05   | 93,24%    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 30 037    | 28 917    | 18 764,32    | 64,89%    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 600    | 45 140    | 44 588,71    | 98,78%    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 193    | 78 208    | 77 415,97    | 98,99%    |
| 4260  | Zakup energii   | 19 500    | 15 800    | 15 736,27    | 99,60%    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 7 500     | 900       | 833,94       | 92,66%    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 840       | 840       | 787,50       | 93,75%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 107 489   | 112 289   | 110 327,67   | 98,25%    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200     | 1 200     | 1 166,04     | 97,17%    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 100     | 2 700     | 2 668,75     | 98,84%    |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000     | 3 800     | 3 746,04     | 98,58%    |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000     | 0         | -            | #ARG!     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 13 090    | 11 290    | 10 267,84    | 90,95%    |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 600    | 21 300    | 21 264,80    | 99,83%    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 500    | 25 668    | 25 667,24    | 100,00%   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 500     | 3 200     | 3 157,85     | 98,68%    |

|       |   |           |           |              |           |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 75414 | Obrona cywilna  | 2 500     | 0         | 0,00         | #DZIEL/0! |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500     | 0         | 0,00         | #DZIEL/0! |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 206 500   | 261 471   | 258 384,48   | 98,82%    |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 206 500   | 261 471   | 258 384,48   | 98,82%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 500   | 32 500    | 29 440,82    | 90,59%    |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 106 000   | 228 971   | 228 943,66   | 99,99%    |
| 758   | Różne rozliczenia   | 68 500    | 51 588    | 0,00         | 0,00%     |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 68 500    | 51 588    | 0,00         | 0,00%     |
| 4810  | Rezerwy   | 68 500    | 51 588    | 0,00         | 0,00%     |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 8 098 718 | 8 753 646 | 8 453 852,89 | 96,58%    |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | 3 495 956 | 4 163 061 | 3 987 377,34 | 95,78%    |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 445 930   | 572 032   | 571 411,16   | 99,89%    |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 0         | 22 110    | 22 079,72    | 99,86%    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 151 452   | 155 281   | 153 193,09   | 98,66%    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 893 622 | 2 122 573 | 2 108 386,41 | 99,33%    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 964   | 148 308   | 147 459,78   | 99,43%    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 372 911   | 402 393   | 400 340,15   | 99,49%    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 52 333    | 50 902    | 50 715,52    | 99,63%    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 890    | 29 442    | 29 210,40    | 99,21%    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127 770   | 278 312   | 184 591,38   | 66,33%    |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 2 000     | 1 829,00     | 91,45%    |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 201       | 201       | 200,74       | 99,87%    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9 104     | 35 596    | 34 694,43    | 97,47%    |
| 4260  | Zakup energii   | 46 609    | 45 339    | 45 326,83    | 99,97%    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 721    | 13 221    | 12 296,99    | 93,01%    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 410     | 2 310     | 2 213,00     | 95,80%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 613    | 47 349    | 44 618,28    | 94,23%    |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   |           | 4 800     | 4 793,85     | 99,87%    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 556     | 2 556     | 2 142,00     | 83,80%    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 632     | 1 832     | 1 455,86     | 79,47%    |
| 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej  | 5 596     | 4 066     | 3 402,70     | 83,69%    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 606     | 3 506     | 2 930,82     | 83,59%    |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  |           | 14 000    | 13 722,18    | 98,02%    |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 713     | 5 487     | 5 487,00     | 100,00%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 137 406   | 142 885   | 142 739,52   | 99,90%    |
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 917     | 1 560     | 1 427,00     | 91,47%    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0         | 55 000    | 709,53       | 1,29%     |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 337 944   | 517 027   | 507 093,53   | 98,08%    |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 30 950    | 29 850    | 29 304,32    | 98,17%    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 29 086    | 29 759    | 28 981,65    | 97,39%    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 596   | 311 206   | 304 096,81   | 97,72%    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 496    | 23 824    | 23 429,83    | 98,35%    |

|              |  |                  |                  |                     |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 440              | 440              | 254,72              | 57,89%           |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 783            | 1 333            | 1 266,53            | 95,01%           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 414            | 3 706            | 3 347,98            | 90,34%           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 9 313            | 7 693            | 6 847,00            | 89,00%           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 110 702          | 99 601           | 99 506,47           | 99,91%           |
| 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 960            | 2 521            | 1 627,00            | 64,54%           |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>800 961</b>   | <b>813 876</b>   | <b>803 787,21</b>   | <b>98,76%</b>    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 5 279            | 3 279            | 2 450,39            | 74,73%           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 928          | 232 928          | 231 712,07          | 99,48%           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 484           | 17 151           | 17 150,32           | 100,00%          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 435           | 42 138           | 42 137,79           | 100,00%          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 5 985            | 5 897            | 5 896,47            | 99,99%           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 019            | 4 000            | 2 810,00            | 70,25%           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 192 860          | 187 460          | 187 433,85          | 99,99%           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 22 641           | 20 993           | 15 844,08           | 75,47%           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 056            | 256              | 186,00              | 72,66%           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 51 163           | 53 163           | 52 262,75           | 98,31%           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 526            | 2 226            | 2 065,26            | 92,78%           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 15 748           | 11 548           | 11 545,59           | 99,98%           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 837            | 5 837            | 5 382,14            | 92,21%           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000          | 227 000          | 226 910,50          | 99,96%           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>36 117</b>    | <b>36 117</b>    | <b>23 982,42</b>    | <b>66,40%</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18 954           | 18 954           | 12 662,00           | 66,80%           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 450            | 2 450            | 649,93              | 26,53%           |
| 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 713           | 14 713           | 10 670,49           | 72,52%           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800,00</b>       | <b>100,00%</b>   |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800              | 800              | 800,00              | 100,00%          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>75 100</b>    | <b>78 060</b>    | <b>74 706,86</b>    | <b>95,70%</b>    |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>3 983,00</b>     | <b>99,58%</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                | 800              | 783,00              | 97,88%           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 000            | 3 200            | 3 200,00            | 100,00%          |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>71 000</b>    | <b>74 060</b>    | <b>70 723,86</b>    | <b>95,50%</b>    |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                  | 2 500            | 2 500,00            | 100,00%          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 315           | 9 750            | 9 750,00            | 100,00%          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 385            | 14 459           | 11 124,10           | 76,94%           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 45 500           | 43 035           | 43 034,04           | 100,00%          |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000            | 3 539            | 3 538,72            | 99,99%           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 100              | 217              | 217,00              | 100,00%          |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 700            | 560              | 560,00              | 100,00%          |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 100              |                  |                     | #DZIEL/0!        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 108 230</b> | <b>4 410 505</b> | <b>4 361 949,03</b> | <b>98,90%</b>    |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>67 476</b>    | <b>54 056</b>    | <b>54 055,06</b>    | <b>100,00%</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 67 476           | 54 056           | 54 055,06           | 100,00%          |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>4 400</b>     | <b>24 154</b>    | <b>24 153,18</b>    | <b>100,00%</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 400            | 0                | -                   | #ARG!            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 23               | 24 154           | 24 153,18           | 100,00%          |

|              |   |                  |                  |                     |                |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 700              | 148              | 147,11              | 99,40%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 674            | 1 174            | 768,50              | 65,46%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 800            | 1 617            | 1 617,00            | 100,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 299            | 10 119           | 10 118,85           | 100,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 600            | 2 400            | 1 673,00            | 69,71%         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>33 405</b>    | <b>41 539</b>    | <b>41 521,68</b>    | <b>99,96%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 500              | 447              | 446,07              | 99,79%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 217           | 27 891           | 27 885,84           | 99,98%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 180            | 2 150            | 2 149,97            | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 229            | 5 772            | 5 764,59            | 99,87%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 745              | 745              | 741,28              | 99,50%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 440            | 3 440            | 3 440,00            | 100,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094            | 1 094            | 1 093,93            | 99,99%         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>390 709</b>   | <b>408 948</b>   | <b>401 616,51</b>   | <b>98,21%</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 5 000            | 5 000            | 4 945,12            | 98,90%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 379 519          | 394 742          | 387 685,26          | 98,21%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 37               | 36,91               | 99,76%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |                  | 6                | 5,25                | 87,50%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 215              | 214,32              | 99,68%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 202              | 109,65              | 54,28%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |                  | 2 556            | 2 430,00            | 95,07%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 190            | 6 190            | 6 190,00            | 100,00%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>85395</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 5 000            | 5 000            | 5 000,00            | 100,00%        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>99 965</b>    | <b>360 111</b>   | <b>334 628,51</b>   | <b>92,92%</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>80 000</b>    | <b>340 805</b>   | <b>315 369,54</b>   | <b>92,54%</b>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 80 000           | 318 904          | 296 620,00          | 93,01%         |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów   |                  | 21 901           | 18 749,54           | 85,61%         |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 965</b>    | <b>19 306</b>    | <b>19 258,97</b>    | <b>99,76%</b>  |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                | 1 641            | 1 640,00            | 99,94%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400           | 14 588           | 14 588,00           | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            | 1 512            | 1 476,85            | 97,68%         |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 565            | 1 565            | 1 554,12            | 99,30%         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 940 607</b> | <b>1 938 379</b> | <b>1 836 691,70</b> | <b>94,75%</b>  |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>636 852</b>   | <b>617 852</b>   | <b>616 075,51</b>   | <b>99,71%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 636 852          | 617 852          | 616 075,51          | 99,71%         |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>8 566</b>     | <b>1 266</b>     | <b>908,25</b>       | <b>71,74%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 582            | 582              | 261,42              | 44,92%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 984            | 684              | 646,83              | 94,57%         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>13 216</b>    | <b>11 716</b>    | <b>11 056,01</b>    | <b>94,37%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 216            | 9 016            | 8 842,01            | 98,07%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000            | 2 700            | 2 214,00            | 82,00%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>432 000</b>   | <b>459 368</b>   | <b>430 705,03</b>   | <b>93,76%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000            |                  | -                   | #ARG!          |
| 4260         | Zakup energii   | 130 000          | 132 347          | 131 405,49          | 99,29%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 250 000          | 227 021          | 226 326,25          | 99,69%         |

|               |   |                   |                   |                      |               |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 6570          | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000             | 5 000             | 5 000,00             | 100,00%       |
| <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17 697</b>     | <b>17 868</b>     | <b>17 853,00</b>     | <b>99,92%</b> |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                 | 171               | 171,00               | 100,00%       |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 612               | 612               | 597,00               | 97,55%        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 17 085            | 17 085            | 17 085,00            | 100,00%       |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>593 187</b>    | <b>1 036 475</b>  | <b>874 930,74</b>    | <b>84,41%</b> |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>260 373</b>    | <b>501 373</b>    | <b>441 131,12</b>    | <b>87,98%</b> |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000            | 18 000            | 10 768,00            | 59,82%        |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 123             | 4 023             | 3 806,56             | 94,62%        |
| 4260          | Zakup energii   | 40 000            | 26 550            | 26 463,62            | 99,67%        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 250               | 2 800             | 2 789,21             | 99,61%        |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000           | 450 000           | 397 303,73           | 88,29%        |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>124 910</b>    | <b>127 910</b>    | <b>127 400,00</b>    | <b>99,60%</b> |
| 2320          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 0                 | 3 000             | 3 000,00             | 100,00%       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 124 910           | 124 910           | 124 400,00           | 99,59%        |
| <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>207 904</b>    | <b>407 192</b>    | <b>306 399,62</b>    | <b>75,25%</b> |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 716             | 3 507             | 2 501,14             | 71,32%        |
| 4270          | Zakup usług remontowych   | 12 000            | 7 000             | 2 371,38             | 33,88%        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   |                   | 14 070            | 14 070,00            | 100,00%       |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 187 188           | 236 822           | 172 802,10           | 72,97%        |
| 6058          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 116 634           | 91 724,00            | 78,64%        |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 29 159            | 22 931,00            | 78,64%        |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>21 308 948</b> | <b>24 094 705</b> | <b>23 037 228,94</b> | <b>95,61%</b> |

|    |   |               |                  |               |                |                   |               |                |                   |               |
|----|---|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 2. | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem,</b>  | <b>84 821</b> | <b>80 506,17</b> | <b>94,91%</b> | <b>203 275</b> | <b>198 229,01</b> | <b>97,52%</b> | <b>199 081</b> | <b>199 054,03</b> | <b>99,99%</b> |
|    | <b>w tym:</b>   |               |                  |               |                |                   |               |                |                   |               |
|    | Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń   | 5 007         | 4 911,02         | 98,08%        | 12 644         | 11 963,26         | 94,62%        | 12 108         | 12 107,37         | 99,99%        |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 784        | 53 538,67        | 94,28%        | 120 783        | 116 933,07        | 96,81%        | 133 639        | 133 625,07        | 99,99%        |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 951         | 4 557,32         | 92,05%        | 10 497         | 10 496,74         | 100,00%       | 8 376          | 8 375,77          | 100,00%       |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 891        | 10 807,93        | 99,24%        | 24 014         | 23 559,48         | 98,11%        | 25 373         | 25 370,20         | 99,99%        |
|    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 578         | 1 548,50         | 98,13%        | 3 117          | 3 100,92          | 99,48%        | 3 583          | 3 582,95          | 100,00%       |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 870         | 1 513,82         | 80,95%        | 11 950         | 11 947,25         | 99,98%        | 6 731          | 6 730,72          | 100,00%       |
|    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |               |                  |               | 101            | 101,00            | 100,00%       |                |                   |               |
|    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 770           | 749,00           | 97,27%        | 960            | 959,00            | 99,90%        | 444            | 444,00            | 100,00%       |
|    | Zakup energii   |               |                  |               | 8 660          | 8 654,40          | 99,94%        | 1 650          | 1 640,95          | 99,45%        |
|    | Zakup usług zdrowotnych   |               |                  |               | 70             | 70,00             | 100,00%       |                |                   |               |
|    | Zakup usług pozostałych   |               |                  |               | 2 446          | 2 416,24          | 98,78%        |                |                   |               |
|    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |               |                  |               | 153            | 152,52            | 99,69%        |                |                   |               |
|    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |               |                  |               | 190            | 185,77            | 97,77%        |                |                   |               |
|    | Odpisy na ZFSS  | 2 970         | 2 879,91         | 96,97%        | 7 690          | 7 689,36          | 99,99%        | 7 177          | 7 177,00          | 100,00%       |
| 3. | <b>80104 Przedszkola ogółem</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>399 249</b> | <b>386 397,59</b> | <b>96,78%</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|    | <b>w tym:</b>   |               |                  |               |                |                   |               |                |                   |               |
|    | Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń   |               |                  |               | 18 849         | 17 140,80         | 90,94%        |                |                   |               |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                  |               | 211 377        | 208 125,01        | 98,46%        |                |                   |               |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |                  |               | 11 390         | 11 389,44         | 100,00%       |                |                   |               |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |                  |               | 40 476         | 39 111,96         | 96,63%        |                |                   |               |
|    | Składki na Fundusz Pracy  |               |                  |               | 4 804          | 4 177,56          | 86,96%        |                |                   |               |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                  |               | 22 922         | 22 922,00         | 100,00%       |                |                   |               |
|    | Zakup leków i materiałów medycznych   |               |                  |               | 56             | 56,00             | 100,00%       |                |                   |               |
|    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |               |                  |               | 1 700          | 1 697,74          | 99,87%        |                |                   |               |
|    | Zakup energii   |               |                  |               | 13 070         | 9 673,45          | 74,01%        |                |                   |               |
|    | Zakup usług zdrowotnych   |               |                  |               | 380            | 308,00            | 81,05%        |                |                   |               |
|    | Zakup usług pozostałych   |               |                  |               | 54 424         | 52 574,02         | 96,60%        |                |                   |               |
|    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |               |                  |               | 153            | 151,08            | 98,75%        |                |                   |               |
|    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |               |                  |               | 480            | 470,76            | 98,08%        |                |                   |               |
|    | Podróże służbowe krajowe  |               |                  |               | 107            | 104,20            | 97,38%        |                |                   |               |
|    | Różne opłaty i składki  |               |                  |               | 793            | 792,90            | 99,99%        |                |                   |               |
|    | Odpisy na ZFSS  |               |                  |               | 17 618         | 17 617,16         | 100,00%       |                |                   |               |

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2014 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbnicy

Tabela nr 10

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan             | Wykonanie           | %              |
|------------|--------------|----------|--|------------------|---------------------|----------------|
| <b>851</b> |              |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>75 560</b>    | <b>72 206,86</b>    | <b>95,56%</b>  |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>4 000</b>     | <b>3 983,00</b>     | <b>99,58%</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800              | 783,00              | 97,88%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 200            | 3 200,00            | 100,00%        |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>71 560</b>    | <b>68 223,86</b>    | <b>95,34%</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 750            | 9 750,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 459           | 11 124,10           | 76,94%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 035           | 43 034,04           | 100,00%        |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 539            | 3 538,72            | 99,99%         |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 217              | 217,00              | 100,00%        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 560              | 560,00              | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 397 571</b> | <b>4 349 070,43</b> | <b>98,90%</b>  |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>54 056</b>    | <b>54 055,06</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4330     | Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 54 056           | 54 055,06           | 100,00%        |
|            | <b>85204</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>24 154</b>    | <b>24 153,18</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 24 154           | 24 153,18           | 100,00%        |
|            | <b>85206</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>7 499</b>     | <b>7 497,00</b>     | <b>99,97%</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 265            | 6 264,72            | 100,00%        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 080            | 1 078,80            | 99,89%         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 154              | 153,48              | 99,66%         |
|            | <b>85212</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 811 000</b> | <b>2 790 911,40</b> | <b>99,29%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 616 914        | 2 599 558,98        | 99,34%         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 000           | 37 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 000            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110 300          | 110 178,03          | 99,89%         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 931              | 931,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 903            | 6 522,20            | 73,26%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 554           | 24 554,00           | 100,00%        |
|            |              | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 540            | 1 466,22            | 95,21%         |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 5 420            | 5 419,01            | 99,98%         |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200            | 1 043,96            | 87,00%         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 238            | 1 238,00            | 100,00%        |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>         | <b>40 320</b>    | <b>39 199,28</b>    | <b>97,22%</b>  |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 40 320           | 39 199,28           | 97,22%         |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>174 000</b>   | <b>174 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 174 000          | 174 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>16 352</b>    | <b>16 255,46</b>    | <b>99,41%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 16 327           | 16 232,43           | 99,42%         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25               | 23,03               | 92,12%         |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stale</b>   | <b>288 500</b>   | <b>284 436,59</b>   | <b>98,59%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 288 500          | 284 436,59          | 98,59%         |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>536 203</b>   | <b>520 369,39</b>   | <b>97,05%</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 526            | 1 219,04            | 79,88%         |



2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2014 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan           | Wykonanie         | %             |
|--------------|----------|----------|---|----------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>820 452</b> | <b>796 542,74</b> | <b>97,09%</b> |
| <b>01010</b> |          |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>820 452</b> | <b>796 542,74</b> | <b>97,09%</b> |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 691          | 2 377,62          | 50,68%        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 930        | 159 514,07        | 95,56%        |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 11 419         | 11 418,40         | 99,99%        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 763         | 30 762,52         | 100,00%       |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 488          | 2 487,24          | 99,97%        |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 150         | 16 907,64         | 93,16%        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 996         | 55 995,18         | 100,00%       |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 315 415        | 314 990,45        | 99,87%        |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 20 788         | 20 787,48         | 100,00%       |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 135            | 35,00             | 25,93%        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 627         | 27 366,17         | 99,06%        |
|              |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej   | 1 448          | 728,31            | 50,30%        |
|              |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 408          | 1 219,45          | 86,61%        |
|              |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 14 187         | 11 486,04         | 80,96%        |
|              |          | 4410     | Różne opłaty i składki  | 2 062          | 1 899,50          | 92,12%        |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 928         | 10 713,25         | 98,03%        |
|              |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 017          | 6 016,62          | 99,99%        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000        | 121 837,80        | 93,72%        |
| <b>600</b>   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>50 136</b>  | <b>43 079,87</b>  | <b>85,93%</b> |
| <b>60016</b> |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>50 136</b>  | <b>43 079,87</b>  | <b>85,93%</b> |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 636         | 23 547,47         | 82,23%        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 500         | 19 532,40         | 90,85%        |
| <b>700</b>   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>24 192</b>  | <b>17 932,13</b>  | <b>74,12%</b> |
| <b>70095</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 192</b>  | <b>17 932,13</b>  | <b>74,12%</b> |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 110            | 0,00              | 0,00%         |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 450          | 907,00            | 37,02%        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000         | 9 402,70          | 67,16%        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 125          | 5 116,43          | 99,83%        |
|              |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 507          | 2 506,00          | 99,96%        |
| <b>710</b>   |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 321</b>   | <b>2 013,10</b>   | <b>86,73%</b> |
| <b>71035</b> |          |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 321</b>   | <b>2 013,10</b>   | <b>86,73%</b> |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 321          | 2 013,10          | 86,73%        |
| <b>801</b>   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>586 876</b> | <b>576 876,71</b> | <b>98,30%</b> |
| <b>80113</b> |          |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>586 876</b> | <b>576 876,71</b> | <b>98,30%</b> |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 279          | 2 450,39          | 74,73%        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 232 928        | 231 712,07        | 99,48%        |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 17 151         | 17 150,32         | 100,00%       |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 138         | 42 137,79         | 100,00%       |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 897          | 5 896,47          | 99,99%        |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000          | 2 810,00          | 70,25%        |

|                |       |  |                  |                     |               |
|----------------|-------|--|------------------|---------------------|---------------|
|                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 521            | 3 883,01            | 70,33%        |
|                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 738            | 1 737,68            | 99,98%        |
|                | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 684            | 802,50              | 47,65%        |
|                | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 939            | 7 657,51            | 85,66%        |
|                | 926   | Kultura fizyczna                                 | 1 007            | 1 006,75            | 99,98%        |
|                | 92695 | Pozostała działalność                            | 1 007            | 1 006,75            | 99,98%        |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 007            | 1 006,75            | 99,98%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |  | <b>2 328 319</b> | <b>2 217 555,15</b> | <b>95,24%</b> |

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2014 ROK

Tabela nr 13

| L.P. | Treść  | Plan           | Wykonanie         |
|------|--|----------------|-------------------|
| 1    | 2  | 4              | 5                 |
|      | <b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>   | <b>932 422</b> | <b>932 422,32</b> |
|      | z tego:  |                |                   |
| I    | <b>Kredyty i pożyczki</b>  | <b>770 144</b> | <b>770 144,00</b> |
|      | w tym:   |                |                   |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 574 513        | 574 513,00        |
| II   | <b>Splata pożyczek udzielonych</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| III  | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>  |                |                   |
|      | w tym:   |                |                   |
|      | środki na pokrycie deficytu  | 0              | 0,00              |
| IV   | <b>Papiery wartościowe</b>   |                |                   |
|      | w tym:   |                |                   |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0              | 0,00              |
| V    | <b>Prywatyzacja majątku jst</b>  |                |                   |
| VI   | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>   | <b>162 278</b> | <b>162 278,32</b> |
|      | w tym:   |                |                   |
|      | na pokrycie deficytu   | 0              | 0,00              |
| VII  | <b>Inne źródła</b>   |                |                   |
|      | <b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>  | <b>558 747</b> | <b>558 746,42</b> |
|      | z tego:  |                |                   |
| I    | <b>Splaty kredytów i pożyczek</b>  | <b>558 747</b> | <b>558 746,42</b> |
|      | w tym:   |                |                   |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych        |                |                   |
|      | pożyczki (udzielone)   | 0              | 0,00              |
| II   | <b>Wykup papierów wartościowych</b>  |                |                   |
|      | w tym:   |                |                   |
|      | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych        | 0              | 0,00              |
| IV   | <b>Inne cele</b>   |                |                   |

|               |  |                     |                     |                     |   |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 9.            | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013r., na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Damnica na 2013   | 624 875,00          | 47 729,00           | 577 146,00          | raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2019r.   |
| 10.           | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11514-2/6 z dnia 22.12.2014 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek  | 195 631,00          |                     | 195 631,00          | raty wg harmonogramu płatne miesięcznie do 28.12.2016 r.  |
| 11.           | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11514-1/7 z dnia 29.12.2014 r., na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek | 574 513,00          |                     | 574 513,00          | spłata wg harmonogramu w 2015 r.  |
| 12.           | Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/ko/2013z dnia 08.11.2013r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013r.  | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00          | Spłata do 28.12.2019 r., w miesięcznych ratach po 11 700 zł od 28.01.2015r. Ostatnia rata w wysokości 9 700 zł płatne do 28 każdego miesiąca. |
| 13.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria B, Emisja 14.06.2011 r  | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          | Po 5 latach od daty emisji  |
| 14.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria C, Emisja 07.11.2011 r  | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          | Po 6 latach od daty emisji  |
| 15.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria D, Emisja 07.11.2011 r  | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          | Po 7 latach od daty emisji  |
| 16.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria A, Emisja 16.12.2011 r  | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | Po 4 latach od daty emisji  |
| 17.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria E, Emisja 16.12.2011 r  | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          | Po 7 latach od daty emisji  |
| 18.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria F, Emisja 16.12.2011 r  | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          | Po 8 latach od daty emisji  |
| 19.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria G, Emisja 16.12.2011 r  | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          | Po 8 latach od daty emisji  |
| 20.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria H, Emisja 16.12.2011 r  | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | Po 9 latach od daty emisji  |
| 21.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria I, Emisja 28.12.2011 r  | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | Po 9 latach od daty emisji  |
| 22.           | Obligacje NORDEA BANK, Seria K, Emisja 28.12.2011 r  | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | Po 10 latach od daty emisji   |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>9 463 493,58</b> | <b>2 304 293,63</b> | <b>7 159 199,95</b> |   |

5. *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii w 2014 roku*

Tabela nr 16

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | <u>DOCHODY</u> |                  |                | <u>WYDATKI</u> |                  |               |
|------------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|                        |  | Plan           | Wykonanie        | %              | Plan           | Wykonanie        | %             |
| 1                      | 2  | 3              | 4                | 5              | 6              | 7                | 8             |
| 756                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej                                     | 78 060         | 78 060,95        | 100,00%        |                |                  |               |
| 75618                  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 78 060         | 78 060,95        | 100,00%        |                |                  |               |
| 0480                   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 78 060         | 78 060,95        | 100,00%        |                |                  |               |
| 851                    | Ochrona zdrowia  |                |                  |                | 78 060         | 74 706,86        | 95,70%        |
| 85153                  | Zwalczanie narkomanii  |                |                  |                | 4 000          | 3 983,00         | 99,58%        |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |                  |                | 800            | 783              | 97,88%        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |                |                  |                | 3 200          | 3 200            | 100,00%       |
| 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                |                  |                | 74 060         | 70 723,86        | 95,50%        |
| 2310                   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                |                  |                | 2 500          | 2 500,00         | 100,00%       |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   |                |                  |                | 9 750          | 9 750,00         | 100,00%       |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |                  |                | 14 459         | 11 124,10        | 76,94%        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |                |                  |                | 43 035         | 43 034,04        | 100,00%       |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                |                  |                | 3 539          | 3 538,72         | 99,99%        |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe   |                |                  |                | 217            | 217,00           | 100,00%       |
| 4430                   | Różne opłaty i składki   |                |                  |                | 560            | 560,00           | 100,00%       |
|                        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>78 060</b>  | <b>78 060,95</b> | <b>100,00%</b> | <b>78 060</b>  | <b>74 706,86</b> | <b>95,70%</b> |

# CZEŚĆ OPISOWA

## INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2014 ROK

### 1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2014 rok, który przedstawiał się następująco:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dochody</b>   | <b>21 467 664 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| dochody bieżące  | 19 458 494 zł        |
| w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 903 172 zł         |
| dochody majątkowe  | 2 009 170 zł         |
| <b>Wydatki</b>   | <b>21 308 948 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| wydatki bieżące  | 18 191 640 zł        |
| w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 903 172 zł         |
| wydatki majątkowe  | 3 117 308 zł         |
| <b>Nadwyżka</b>  | <b>158 716 zł</b>    |
| <b>Przychody budżetu gminy</b>                                     | <b>437 431 zł</b>    |
| <b>Rozchody budżetu gminy</b>                                      | <b>596 147 zł</b>    |

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2014 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Zwiększenia dochodów o kwotę</b> | <b>2 253 366 zł</b> |
| w tym:                              |                     |
| ➤ dochody bieżące zwiększono o      | 3 173 018 zł        |
| ➤ dochody majątkowe zmniejszono o   | 919 652 zł          |
| <b>Zwiększenia wydatków o kwotę</b> | <b>2 785 757 zł</b> |
| z tego:                             |                     |
| ➤ wydatki bieżące zwiększono o      | 1 777 388 zł        |
| ➤ wydatki majątkowe zwiększono o    | 1 008 369 zł        |

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2014 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 96,72% (tabela 2), a wydatków 95,61% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków niż dochody, budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 95 339,13 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 19.388.806,62 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 22.293.988,12 zł.

Natomiast wydatki majątkowe - 3.648.422,32 zł, pokryto dochodami bieżącymi i majątkowymi oraz przychodami z zaciągniętych kredytów.

Pierwotnie zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 195 631 zł, jednakże na koniec roku uległy zwiększeniu do kwoty 770 144 zł, zgodnie z uchwałą nr IV/12/14 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2014 r. Zwiększenie planowanych przychodów spowodowane było zrównoważeniem budżetu, po zmniejszeniu planu dochodów o wysokość planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 574 513 zł, której wpływ nastąpił 16 stycznia 2015 r. Powodem jest przedłużająca się procedura niezbędna do przekazania środków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (...).

Zwiększenie przychodów spowodowało wzrost zobowiązań niewymagalnych, które na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 7.159.199,95zł i powstały w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami (tabela nr 14).

Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 31,20%.

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 1.920.648,75 zł w tym:

| L.p.          | Jednostka realizująca zadanie | Wyszczególnienie   | Osoby prawne zł  | Osoby fizyczne zł   | Ogółem              |
|---------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | URZĄD GMINY                   | Podatek od nieruchomości   | 5.215,00         | 85.604,37           | 90.819,37           |
| 2             |                               | Podatek rolny  | 285,00           | 205.688,38          | 205.973,38          |
| 3             |                               | Podatek leśny  | 0                | 31,95               | 31,95               |
| 4             |                               | Podatek od środków transportowych  | 6.597,60         | 12.619,59           | 19.217,19           |
| 5             |                               | Użytkowanie wieczyste  | 0                | 319,38              | 319,38              |
| 6             |                               | Čzynsz dzierżawny  | 0                | 106,01              | 106,01              |
| 7             |                               | Oplata za gospodarowanie odpadami  | 0                | 82.409,80           | 82.409,80           |
| 8             |                               | Oplata adiacencka  | 0                | 3.653,58            | 3.653,58            |
| 9             |                               | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0                | 257,00              | 257,00              |
| 10            |                               | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0                | 2.700,00            | 2.700,00            |
|               |                               | SUMA   | 12.097,60        | 393.390,06          | 405.487,66          |
| 13            | ZGK                           | Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni                                | 0                | 423.202,45          | 423.202,45          |
| 14            |                               | Oplata za lokale komunalne   | 0                | 40.069,71           | 40.069,71           |
| 15            |                               | Cmentarze  |                  | 44,39               | 44,39               |
| 16            |                               | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 14.531,91           | 14.531,91           |
|               |                               | SUMA   | 0                | 477.848,46          | 477.848,46          |
| 17            | ZS<br>Dannica                 | Oplata za przedszkole  | 0                | 4.840,98            | 4.840,98            |
| 18            |                               | Dowożenie uczniów do szkół   | 0                | 90,58               | 90,58               |
|               |                               | SUMA   | 0                | 4.931,56            | 4.931,56            |
| 19            | GOPS                          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego                             | 0                | 1.032.381,07        | 1.032.381,07        |
| <b>Razem:</b> |                               |  | <b>12.097,60</b> | <b>1.908.551,15</b> | <b>1.920.648,75</b> |



#### 4. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DAMNICA ZA 2014 ROK.

Planowane dochody w kwocie 23 721 030 zł wykonano w wysokości 22 941 889,81 zł, co stanowi 96,72 %.

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

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

- dochody własne (dochody z podatków i opłat oraz pozostałe dochody),
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe.

##### Struktura wykonanych dochodów za 2014 r. wg źródeł pochodzenia.

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa (41,29%), następnie dochody z podatków i opłat (28,19%) i dotacje celowe (22,03%).

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, drugą pozycję zajmuje podatek rolny, trzecią - podatek od nieruchomości. Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), za wynajem autobusu, opłaty stałej za przedszkole, odsetki bankowe z tytułu lokat, opłata skarbową, opłata za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu, podatek od czynności cywilnoprawnych (tabela nr 2).

##### 4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Procentowe wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – 100,33%
- Transport i łączność – 100,82%
- Gospodarka mieszkaniowa – 42,25%
- Działalność usługowa – 59,72%
- Administracja publiczna – 56,56%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 74,21%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 98,07%
- Różne rozliczenia – 99,98%
- Oświata i wychowanie – 96,72%
- Pomoc społeczna – 99,27%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,65%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,28%
- Kultura fizyczna – 92,17%

25.04.2014r. i nr 140/47.3/2014 z 27.10. 2014 r., w wysokości 732 255 zł. Wykorzystano środki w kwocie 732 254,41 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 74 431 zł, wykonanie 75 041,04 zł, % wykonania 100,82 %

| Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------|--------|-----------|-------------|
| 60016    | Drogi publiczne gminne | 74 431 | 75 041,04 | 100,82      |

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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 51 900 zł, wykonanie 53 819,91 zł, % wykonania 103,70 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|--------|-----------|-------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 900 | 53 819,91 | 103,70      |

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 22 451,03 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 26 570,98 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania ww. należności w wysokości 4 763,10 zł,
- pozostałe dochody – 34,80 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 8 000 zł, wykonanie 4 777,81 zł, % wykonania 59,72%

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------|-------|-----------|-------------|
| 71035    | Cmentarze        | 8 000 | 4 777,81  | 59,72       |

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

|       |   |        |           |       |
|-------|---|--------|-----------|-------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 543 | 21 140,97 | 67,02 |
|-------|---|--------|-----------|-------|

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i obsługą wyborów samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2014 r.

|       |                                    |       |          |       |
|-------|------------------------------------|-------|----------|-------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 773 | 7 772,08 | 99,99 |
|-------|------------------------------------|-------|----------|-------|

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania związanego z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 6 456 103 zł, wykonanie 6 331 505,65 zł, % wykonania 98,07 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                                | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|------|-----------|-------------|
| 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 130  | 120       | 92,31       |

Zaplanowane dochody nie zostały wykonane, ponieważ ich wpływ uzależniony jest od działań podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Słupsku przy windykacji należności, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego, nieściągnięte należności z ww. tytułu wynoszą 2 700 zł.

|       |   |           |              |        |
|-------|---|-----------|--------------|--------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 187 695 | 2 189 605,32 | 100,09 |
|-------|---|-----------|--------------|--------|

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych wraz z ich procentowym wykonaniem:

| Treść   | Wykonanie w zł | % wykonania |
|---|----------------|-------------|
| Podatek od nieruchomości  | 948 236,66     | 101,20      |
| Podatek rolny   | 1 012 243,98   | 99,89       |
| Podatek leśny   | 92 406,00      | 99,57       |
| Podatek od środków transportowych                                 | 6 718,40       | 23,27       |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                              | 1 135,00       | 94,58       |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                 | 936,28         | 115,59      |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 127 929,00     | 98,43       |

|       |  |           |              |        |
|-------|--|-----------|--------------|--------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach<br>stanowiących dochód<br>budżetu państwa | 1 989 179 | 2 015 429,03 | 101,32 |
|-------|--|-----------|--------------|--------|

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 101,11% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 109,46%.

Są to dochody w części należnej gminie przekazywane odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe a ich wykonanie nie jest zależne od gminy.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 487 193 zł, wykonanie 9 485 556,29 zł, % wykonania 99,98%

Zaplanowane i wykonane dochody dotyczą subwencji oraz odsetek bankowych, a w szczególności:

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 75801    | Część oświatowa subwencji<br>ogólnej dla jednostek<br>samorządu terytorialnego | 6 826 366 | 6 826 366 | 100         |
| 75807    | Część wyrównawcza<br>subwencji ogólnej dla gmin                                | 2 647 415 | 2 647 415 | 100         |

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., nr ST3/4820/10/2013 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 7 814 693 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian (2.647.415 zł), natomiast część oświatowa (5.167.278 zł) uległa zwiększeniu zgodnie z następującymi pismami Ministra Finansów:

- ST3/4820/2/2014 z 13.02.2014 r., o 1 351 629 zł,
- ST5/4822/26g/BKU/14 z 05.11.2014r., o 60 000 zł,
- ST5/4822/42g/BKU/14 z 26.11.2014r., o 31 560 zł,
- ST5/4822/34g/BKU/14 z 21.11.2014r., o 215 899 zł.

Zwiększenia spowodowane były wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych, a także wyposażenia pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

|       |                             |        |           |       |
|-------|-----------------------------|--------|-----------|-------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 13 412 | 11 775,29 | 87,80 |
|-------|-----------------------------|--------|-----------|-------|

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek oraz z lokat nocnych. W rozdziale tym sklasyfikowana jest również dotacja z budżetu państwa dotycząca zwrotu części wykonanych wydatków bieżących, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2013 roku.

|       |  |           |              |       |
|-------|--|-----------|--------------|-------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego | 2 833 934 | 2 811 867,99 | 99,22 |
|-------|--|-----------|--------------|-------|

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% lub 40% odpisu od wpłaty wyegzekwowanej przez komornika dotyczącej zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego),
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

|       |  |        |           |       |
|-------|--|--------|-----------|-------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w<br>zajęciach w centrum integracji<br>społecznej | 40 320 | 39 199,28 | 97,22 |
|-------|--|--------|-----------|-------|

Dotacja celowa (§ 2010) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne jak i zasiłki stałe.

|       |   |         |         |     |
|-------|---|---------|---------|-----|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze<br>oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe | 144 000 | 144 000 | 100 |
|-------|---|---------|---------|-----|

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium.

|       |                      |       |          |       |
|-------|----------------------|-------|----------|-------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 271 | 1 174,48 | 92,41 |
|-------|----------------------|-------|----------|-------|

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłata dodatku energetycznego mieszkańcom gminy.

|       |               |         |            |       |
|-------|---------------|---------|------------|-------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 288 500 | 284 436,59 | 98,59 |
|-------|---------------|---------|------------|-------|

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.

|       |                                  |        |           |        |
|-------|----------------------------------|--------|-----------|--------|
| 90017 | Zakłady Gospodarki<br>Komunalnej | 48 400 | 48 442,70 | 100,09 |
|-------|----------------------------------|--------|-----------|--------|

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów nadwyżki podatku VAT za 2013r. .

|       |  |        |           |     |
|-------|--|--------|-----------|-----|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane<br>z gromadzeniem środków<br>z opłat i kar za korzystanie<br>ze środowiska | 25 744 | 25 743,72 | 100 |
|-------|--|--------|-----------|-----|

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

|       |   |       |          |        |
|-------|---|-------|----------|--------|
| 90020 | Wpływy i wydatki związane<br>z gromadzeniem środków<br>z opłat produktowych | 3 500 | 3 682,52 | 105,21 |
|-------|---|-------|----------|--------|

Wykonane dochody to opłata produktowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 482 zł, wykonanie 537,35 zł, % wykonania 111,48 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                        | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|------|-----------|-------------|
| 92605    | Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej | 57   | 57        | 100         |

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

|       |                       |     |        |        |
|-------|-----------------------|-----|--------|--------|
| 92695 | Pozostała działalność | 425 | 480,35 | 113,02 |
|-------|-----------------------|-----|--------|--------|

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

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 586 zł, wykonanie 4 585,36 zł, % wykonania 99,99 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                               | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-------|-----------|-------------|
| 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 586 | 4 585,36  | 99,99       |

Dochody w tym rozdziale dotyczą sprzedaży środka trwałego – autobusu marki Autosan.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 37 209 zł, wykonanie 37 209 zł, % wykonania 100 %

| Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 75814    | Różne rozliczenia finansowe | 37 209 | 37 209    | 100         |

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków inwestycyjnych, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2013 roku.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 317 074 zł, wykonanie 292 164 zł, % wykonania 92,14 %

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan    | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------|---------|-----------|-------------|
| 92601    | Obiekty sportowe | 200 440 | 200 440   | 100         |

Gmina Damnica uzyskała następujące dochody:

- 70 440 zł na realizację operacji pn.: „Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo – jezdny oraz przebudową trybun na stadionie sportowym w Damnicy”. Pomoc finansowa została przyznana na mocy umowy nr 00291-6922-UM1100385/12 zawartej w dniu 31 października 2012 r., z Samorządem Województwa Pomorskiego, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” - objętego PROW na lata 2007-2013,
- 130 000 zł - dofinansowanie do budowy boiska przy Zespole Szkół w Damnicy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Uchwałą Nr 861/375/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2011 – 2014, gminie Damnica przyznano środki finansowe w ww. wysokości, na budowę boiska wielofunkcyjnego.

## 5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Planowane wydatki w kwocie 24 094 705 zł wykonano w wysokości 23 037 228,94 zł, co stanowi 95,61 % wielkości zaplanowanej.

### 5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2014 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 84,16 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 32,08 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,66 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,12 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 5,61 % wydatków ogółem.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 15,84 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2014 r. zostały wykonane w kwocie 3 648 422,32 zł, co stanowi 88,43 % wykonania w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

### 5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

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

|  |        |
|--|--------|
| • „Oświata i wychowanie”                       | 36,70% |
| • „Pomoc społeczna”                            | 18,93% |
| • „Rolnictwo i Łowiectwo”                      | 12,65% |
| • „Administracja Publiczna”                    | 8,51%  |
| • „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” | 7,97%  |
| • „Transport i łączność”                       | 4,31%  |
| • „Kultura fizyczna“                           | 3,80%  |
| • „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”   | 2,41%  |
| • „Edukacyjna opieka wychowawcza“              | 1,50%  |
| • „Kultura fizyczna“                           | 1,45%  |
| • „Gospodarka mieszkaniowa”                    | 1,34%  |
| • „Obsługa długu publicznego“                  | 1,12%  |

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



## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 92 104 zł, wykonanie 84 444,44 zł, % wykonania 91,68 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|--------|-----------|-------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 912 | 66 512,31 | 97,94       |

Wykonanie związane jest z wyceną gruntów i lokali, sporządzeniem wyrysów map, wznowieniem granic oraz ogłoszeniami w prasie. Ponadto opłacono wypisy z ksiąg wieczystych oraz ponoszono opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

|       |                       |        |           |       |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 70095 | Pozostała działalność | 24 192 | 17 932,13 | 74,12 |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na zakup materiałów oraz wykonanie remontów bieżących w lokalach komunalnych i socjalnych będących własnością gminy oraz konserwację i czyszczenie kominów.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 15 321 zł, wykonanie 14 749,15 zł, % wykonania 96,27 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                      | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 13 000 | 12 736,05 | 97,97       |

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za:

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

|       |           |       |          |       |
|-------|-----------|-------|----------|-------|
| 71035 | Cmentarze | 2 321 | 2 013,10 | 86,73 |
|-------|-----------|-------|----------|-------|

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

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 021 379 zł, wykonanie 1 951 672,76 zł, % wykonania 96,55 %

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 75011    | Urzędy wojewódzkie | 72 700 | 72 700    | 100         |

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

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

Plan 40 338 zł, wykonanie 29 934,16 zł, % wykonania 74,21 %

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------|-----------|-------------|
| 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 022 | 1 021,11  | 99,91       |

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzenia za umowę zlecenie osobie odpowiedzialnej za aktualizacje rejestru wyborców w 2014 r.

|       |   |        |           |       |
|-------|---|--------|-----------|-------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 543 | 21 140,97 | 67,02 |
|-------|---|--------|-----------|-------|

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przygotowanie i obsługę wyborów, które odbyły się w listopadzie 2014 r.

|       |                                    |       |          |       |
|-------|------------------------------------|-------|----------|-------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 773 | 7 772,08 | 99,99 |
|-------|------------------------------------|-------|----------|-------|

Wykonanie wydatków dotyczy zadań zleconych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 59 750 zł, wykonanie 55 468,93 zł, % wykonania 92,84 %

| Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|
| 75404    | Komendy wojewódzkie Policji | 2 400 | 2 400,00  | 100         |

Przekazano środki na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w związku z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych, w okresie od maja do października 2014 r., na terenie gminy Damnica.

|       |                           |        |           |       |
|-------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 57 350 | 53 068,93 | 92,54 |
|-------|---------------------------|--------|-----------|-------|

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu, mundurów, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników- konserwatorów, kierowcy, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożaru oraz udział w szkoleniu. Zakupiono także dyplomy i nagrody za udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem jednostek oświatowych, a mianowicie: zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów szkolnych, biurowych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowych, przewóz uczniów na zawody, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ochrona obiektów, usługi kurierskie i koszty wysyłki. Opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe, szkolenia pracowników, papier i sprzęt do drukarek, na łączną kwotę 657 064,67 zł,
- dotacja z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 593 490,88 zł (Szkoły Podstawowej w Domaradzu).

|       |  |         |            |       |
|-------|--|---------|------------|-------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne<br>w szkołach podstawowych | 517 027 | 507 093,53 | 98,08 |
|-------|--|---------|------------|-------|

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 395 496,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 82 292,59 zł

Dodatkowo przekazano dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 29 304,32 zł - (Szkoły Podstawowej w Domaradzu).

|       |             |         |            |       |
|-------|-------------|---------|------------|-------|
| 80104 | Przedszkola | 423 249 | 404 721,52 | 95,62 |
|-------|-------------|---------|------------|-------|

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 262 803,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 123 593,62 zł

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 18 323,93 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

|       |          |           |              |       |
|-------|----------|-----------|--------------|-------|
| 80110 | Gimnazja | 2 799 516 | 2 726 090,87 | 97,38 |
|-------|----------|-----------|--------------|-------|

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 223 182,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 502 908,67 zł

|       |                            |         |            |       |
|-------|----------------------------|---------|------------|-------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 586 876 | 576 876,71 | 98,30 |
|-------|----------------------------|---------|------------|-------|

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 299 706,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 277 070,06 zł , a mianowicie: zakup usług remontowych (naprawa autobusów), przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów i Opla Vivaro oraz inne.

|       |   |        |           |       |
|-------|---|--------|-----------|-------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli | 36 117 | 23 982,42 | 66,40 |
|-------|---|--------|-----------|-------|

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

|       |                       |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 80195 | Pozostała działalność | 800 | 800 | 100 |
|-------|-----------------------|-----|-----|-----|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń za umowy zlecenia w członkom komisji przeprowadzającej egzamin nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

|       |                    |       |       |       |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 85206 | Wspieranie rodziny | 7 499 | 7 497 | 99,97 |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

|       |  |           |              |       |
|-------|--|-----------|--------------|-------|
|       | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |           |              |       |
| 85212 |  | 2 818 934 | 2 798 844,88 | 99,29 |

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 82 643,38 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne 47 819,00 zł
- wydatki rzeczowe tj.: materiały biurowe, druki itp. 6 522,20 zł
- usługi pozostałe 27 064,18 zł
- szkolenia pracowników 1 238,00 zł

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 2 599 558,98 zł, z czego 2 193 186,73 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 406 372,25 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 103 290,03 zł.

Dodatkowo na podstawie ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów, wypłacono przyznane odsetki w kwocie 5 419,01 zł osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

|       |  |        |           |       |
|-------|--|--------|-----------|-------|
|       | <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> |        |           |       |
| 85213 |  | 40 320 | 39 199,28 | 97,22 |

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 16 114,32 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 23 084,96 zł.

|       |   |         |         |     |
|-------|---|---------|---------|-----|
|       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> |         |         |     |
| 85214 |   | 174 000 | 174 000 | 100 |

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 29 484,11 zł i okresowe w wysokości 515,89 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę 144 000 zł.

|       |                      |        |           |       |
|-------|----------------------|--------|-----------|-------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 16 352 | 16 255,46 | 99,41 |
|-------|----------------------|--------|-----------|-------|

Wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla mieszkańców gminy.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł, % wykonania 100 %.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| 85395    | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000     | 100         |

W 2014 roku kwotę 5 000 zł w formie dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Ciekawi świata” Damnica.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 360 111 zł, wykonanie 334 628,51 zł, % wykonania 92,92 %

| Rozdział | Wyszczególnienie             | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|------------------------------|---------|------------|-------------|
| 85415    | Pomoc materialna dla uczniów | 340 805 | 315 369,54 | 92,54       |

W rozdziale tym wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów oraz na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

|       |                       |        |           |       |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 85495 | Pozostała działalność | 19 306 | 19 258,97 | 99,76 |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na utrzymanie wioski internetowej znajdującej się w budynku Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 828 379 zł, wykonanie 1 755 572,72 zł % wykonania 96,02 %

| Rozdział | Wyszczególnienie    | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|---------------------|---------|------------|-------------|
| 90002    | Gospodarka odpadami | 617 852 | 616 075,51 | 99,71       |

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

|       |                          |       |        |       |
|-------|--------------------------|-------|--------|-------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 266 | 908,25 | 71,74 |
|-------|--------------------------|-------|--------|-------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z wywozem nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy. Ponadto z zaplanowanych środków zakupiono narzędzia oraz materiały gospodarcze i pomocnicze do utrzymania czystości na terenie gminy.

|       |   |     |     |       |
|-------|---|-----|-----|-------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 529 | 521 | 98,49 |
|-------|---|-----|-----|-------|

W rozdziale tym opłacono składki od wynagrodzenia osoby, która wykonała Karty Adresowe Zabytków Nieruchomych zawartych w gminnej ewidencji zabytków.

|       |                       |        |        |       |
|-------|-----------------------|--------|--------|-------|
| 92195 | Pozostała działalność | 17 868 | 17 853 | 99,92 |
|-------|-----------------------|--------|--------|-------|

Ze środków własnych i ze środków Funduszu Sołeckiego na 2014 r. dokonano następujących wydatków:

- zorganizowano pikniki rodzinne dla mieszkańców miejscowości: Damno, Bobrowniki, Mianowice, Stara Dąbrowa, Świecichowo, Światały, Wielogłowy, Łojewo, Łebień, Zagórzycy, Dąbrówka.
- zakupiono doposażenie do świetlicy w Domaradzu.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 203 860 zł, wykonanie 190 169,91 zł, % wykonania 93,28 %

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------|--------|-----------|-------------|
| 92601    | Obiekty sportowe | 51 373 | 43 827,39 | 85,31       |

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie i boisku przy Zespole Szkół w Damnicy, oraz Orliku w Damnie. 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“.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego na 2014 r. zakupiono sprzęt sportowy jako wyposażenie boiska w Łojewie i Damnie.

|       |   |         |         |       |
|-------|---|---------|---------|-------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 127 910 | 127 400 | 99,60 |
|-------|---|---------|---------|-------|

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica w kwocie 124 400 zł, w tym dla:

- Zespołu Sportowego „POLONEZ” Bobrowniki – 36 500 zł,
- Klubu Sportowego Damnica – 69 650 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Damnicy – 3 500 zł.
- Stowarzyszenie "Aktywni Damnica" – 11 500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy – 3 250 zł.

Kwotę 3 000 zł przekazano Starostwu Powiatowemu w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego z dnia 10 stycznia 2013r. w celu realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

|       |                       |        |           |       |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 92695 | Pozostała działalność | 24 577 | 18 942,52 | 77,07 |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie stadionu, a w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na 2014 r. wykonano konserwację placu zabaw w sołectwie Bobrowniki, Damno oraz Światały.

**3. Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w m. Karzniczka z siecią wodociągową w m. Zagórzycza – plan 75.000 zł**

Zadanie polegało na połączeniu dwóch sieci wodociągowych w miejscowościach Karzniczka i Zagórzycza w celu poprawy jakości wody dostarczanej do mieszkańców. Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kwota przyznanej pomocy finansowej to 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszt zadania wyniósł 70.592,00 zł. W roku sprawozdawczym nie wpłynęła należna kwota.

**4. Budowa sieci wodociągowej Damnica – Budy – plan 100.000 zł**

Zadanie polegało na wybudowaniu sieci wodociągowej o długości 1400m wraz z armaturą w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Budy z hydroforni w Damnicy. Całkowity koszt zadania wyniósł 97.183,00 zł.

**5. Wymiana rozdzielni elektrycznej w hydroforni Damnica wraz z instalacją systemu monitoringu – plan 20.000 zł**

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wartość zadania wyniosła 18.450,00 zł.

## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 993 826 zł, wykonanie 342 461,33 zł, wykonanie 34,46%.

| Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 355.705,00 | 342.461,33 | 96,28       |

W rozdziale tym ujęte były zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica i polegały na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych na terenie gminy Damnica. Wykonano następujące zadania:

**1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica – Żelkowo** na odcinku ul. Szkolnej (od ul. Parkowej do skrzyżowania w kierunku na Dębniczkę). W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, na odcinku 600 m wraz z przebudową i budową nowego chodnika na łącznej długości 400 m, poniesiony koszt dofinansowania 133 204,94 zł

**2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki** – Na długości 400 m wybudowano chodnik oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego za pomocą wpustów podchodnikowych, poniesiony koszt dofinansowania 45 121,03 zł

**3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Bobrowniki** – Na długości 800 m wybudowano chodnik oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego za pomocą wpustów podchodnikowych, poniesiony koszt dofinansowania 87 876,44 zł

**4. Remont pobocza drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Świącichowo** – poniesiony koszt dofinansowania 14 769,84 zł

- Przebudowano chodnik oraz przejście obok boiska przy Zespole Szkół w Damnicy – koszt 15.921,55 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka poprzez położenie warstwy ścieralnej asfaltu na długości 300 mb, koszt 55.934,50 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dąbrówka 9.592,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Domaradzu –wykonano dalszy ciąg drogi asfaltowej na odcinku 230m przy szerokości 3,5m. Koszt 81.543,94 zł w tym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Domaradz 12.700,00 zł

Inwestycja w większości polegała na modernizacji dróg gminnych oraz pasów drogowych poprzez wykonanie nawierzchni betonowych na drogach gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

**2. Modernizacja dróg i chodników gminnych w tym: ul. Strażacka w Damnicy – plan 79 113 zł**

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Strażackiej w Damnicy. Koszt robót budowlanych wyniósł 114 776,93 zł, zadanie było współfinansowane w 50% przez firmę Kospel. Koszt zadania poniesiony przez Gminę Damnica w 2014 roku wyniósł 59.077,13 zł

**3. Modernizacja drogi transportu rolnego Zagórzycy – Paprzyce, – plan 185 345 zł.**

W ramach zadania wykonano drogę betonową o długości 650 mb i szerokości 3m (wraz z utwardzeniem poboczy) na odcinku od Paprzyc w stronę Zagórzycy, koszt inwestycji 177.934,66 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 64.345,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 60095    | Pozostała działalność | 13 000,00 | 11.623,50 | 94,80       |

**Zakup wiat przystankowych – 13.000,00 zł.**

W roku 2014 zakupiono trzy wiaty przystankowe do zamontowania na terenie Gminy Damnica, w miejscowościach Dąbrówka, Sąborze i Łbień. Wydatkowano łącznie 11.623,50 zł.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 264 000 zł, wykonanie 230 232,77 zł, % wykonania 87,21%

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|--|---------|------------|-------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 264 000 | 230 232,77 | 87,21       |

W rozdziale tym zrealizowano inwestycje:

**1. Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karznicze – plan 249 000 zł**

Zadanie rozpoczęto w 2013 roku a zakończono w kwietniu 2014r. W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania 230 094,82 zł. Wybudowano 5 lokali mieszkalnych i oddano je do użytkowania.



## 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 110 000 zł, wykonanie 81 118,98 zł, % wykonania 73,74%

| Rozdział | Wyszczególnienie         | Plan    | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------------|---------|-----------|-------------|
| 90015    | Oświetlenie ulic, placów | 100 000 | 72 973,29 | 72,97       |

### 1. Oświetlenie gminne – plan 100 000,00 zł

W ramach zadania dokonano posadowienia 4 lamp wraz z odpowiednim osprzętem wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Strzyżyno, rozbudowano oświetlenie na odcinku od skrzyżowania w Bobrownikach do mostu w Damnie, oraz posadowiono 3 lampy oświetleniowe w miejscowości Karzniczka (na wysokości placu zabaw).

| Rozdział | Wyszczególnienie              | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej | 10 000 | 8.145,69  | 99,96       |

### 1. Zakup ciągnika do koszenia trawy – plan 10 000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu ciągnika do koszenia trawy, który będzie wykorzystywany do utrzymania terenów zielonych oraz koszenia obiektów sportowych (boisk i stadionu) na terenie Gminy. Wartość zakupu 8 145,69 zł (po odliczeniu VAT).

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, % wykonania 100 %.

| Rozdział | Wyszczególnienie                        | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------|-----------|-------------|
| 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000 | 5 000,00  | 100         |

### 1. Renowacja Kościoła w Damnie – plan 5 000,00 zł

Zadanie polegało na udzieleniu dotacji ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Damno, przeznaczonych na renowację zabytkowego Kościoła w miejscowości Damno. W ramach tych środków zostały wykonane prace renowacyjne przy czterech figurach z ołtarza głównego.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 832 615 zł, wykonanie 684 760,83 zł, % wykonania 82,24%.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|------------------|---------|------------|-------------|
| 92601    | Obiekty sportowe | 450 000 | 397 303,73 | 88,29       |

### 1. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy – plan 450 000,00 zł

Zadanie polegało na budowie boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół w Damnicy. Całkowita wartość zadania wyniosła 397.303,73 zł w tym wartość dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 130 000,00zł, oraz koszt poniesiony przez Gminę - 267.303,73 zł

#### *4. Załączek lasu w środku hałasu – zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą turystyczno – edukacyjną*

Jest to zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu w parku znajdującym się w pobliżu Zespołu Szkół w Damnicy poprzez wybudowanie altanki, wytyczenie ścieżek przyrodniczych oraz umiejscowienie elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci. W roku 2014 odstąpiono od realizacji ww. zadania w związku z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie sąsiedniej działki.

*5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.*

#### 5.5.1 środki z Unii Europejskiej

##### *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.*

W grudniu 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica“. Całkowita wartość operacji 492 727,03 zł, wnioskowana kwota pomocy 300 443 zł (75% kosztów kwalifikowanych). Wniosek jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.

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

##### *2. Załączek lasu w środku hałasu – zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą turystyczno – edukacyjną*

Wniosek złożony był w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i decyzją Rady LGD został wybrany do dofinansowania. Planowano pozyskać dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł przy wartości całkowitej operacji 54 822 zł. Ostatecznie w kwietniu 2014 roku uznano, że w innych konkursach będzie możliwość pozyskania większego dofinansowania i wycofano wniosek.

#### 5.5.2 pozostałe środki pozabudżetowe

*5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.*

#### 5.6.1 środki z Unii Europejskiej

##### *1. Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz przebudowa trybun na stadionie sportowym w Damnicy*

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.

### *3. Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie – małą infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki Łupawy*

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*
- Oś Priorytetowa 4 *LEADER*
- Działanie *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”*

Wniosek złożony był w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w 2013r. i decyzją Rady LGD został wybrany do dofinansowania. W wyniku pozytywnej oceny dokonanej przez Urząd Marszałkowski w dniu 23.12.2013r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00311-6930-UM1130415/13. Na mocy ww. umowy przyznano gminie pomoc w wysokości 116 634,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, a jego wartość poprzetargowa wyniosła 141 450,00 zł. Realizacja operacji zakończyła się w maju 2014r. Po pozytywnej ocenie postępowania przetargowego w dniu 29.09.2014r. podpisano Aneks do umowy uwzględniający oszczędności poprzetargowe. Wartość pomocy w Aneksie określono na 92 000,00 zł. W dniu 22.10.2014r. złożono wniosek o płatność dla zadania. Po jego pozytywnej ocenie w dniu 05.12.2014r. agencja płatnicza dla PROW tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała gminie kwotę 91 724,00 zł. Pomniejszenie kosztów kwalifikowanych wynikało z naliczenia kar umownych wykonawcy w kwocie 345,00 zł. Koszty kwalifikowane wyniosły wówczas 114 655 zł tj. wartość należnej pomocy (75% kosztów kwalifikowanych) – 91 724 zł.

### *4. Połączenie istniejących sieci wodociągowych w miejscowości Karzniczka z siecią wodociągową w miejscowości Zagórzycza*

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 I połowie 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego dotyczący połączenia istniejących sieci wodociągowych w miejscowości Karzniczka z siecią wodociągową w miejscowości Zagórzycza. Wniosek został pozytywnie oceniony i w dniu 29.09.2014r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00251-6921-UM1100261/14 na realizację ww. zadania. Kwota przyznanej pomocy finansowej to 96 836,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2014 roku. Po podpisaniu umowy dotacyjnej wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego postępowanie przetargowe do kontroli. Do końca 2014r. nie otrzymano odpowiedzi w powyższej sprawie. Dopiero po ocenie postępowania będzie możliwe aneksowanie umowy do kwot poprzetargowych i złożenie wniosku o płatność. Z wartości poprzetargowych wynika, iż kwota pomocy wynosić będzie 49 568 złotych

## 7. Szkoła bogata w wiedzę

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*
- Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*
- Działanie 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*
- Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Aktywnego Wpierania Gospodarki, a gmina Damnica oraz gmina Karsin są partnerami w jego realizacji. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w grudniu 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a po jego pozytywnej ocenie Beneficjent tj. Stowarzyszenie Aktywnego Wpierania Gospodarki, podpisał umowę o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Damnicy, a wkładem własnym jest koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Całkowita wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie to 644 980 zł. Projekt realizowany będzie od 01.01.2014 do 30.06.2015r.

### 5.6.2 pozostałe środki pozabudżetowe

#### *1. Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych*

Zadanie polega na zakupie autobusu, który będzie wykorzystywany do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Damnica. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie do łącznej wysokości 213 241 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowę w powyższej sprawie podpisano ze Starostwem Powiatowym w słupsku w dniu 27 stycznia 2014r. Dostawcę autobusu wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę z Wykonawcą podpisano w kwietniu 2014r, a termin dostarczenia przedmiotu zamówienia ustalono na dzień 31 lipca 2014 roku. Całkowita wartość podpisanej umowy to 439.971,00 zł. Finansowanie zakupu autobusu odbywało się poprzez zapłatę na rzecz Wykonawcy wkładu własnego a następnie przekazaniu faktury do Starostwa Powiatowego, który dokonywał zapłaty Wykonawcy w kwocie wynikającej z umowy dofinansowania. W dniu 20 sierpnia 2014r., przekazano do Starostwa Powiatowego końcowe rozliczenie zadania, a 27 sierpnia 2014r. – sprawozdanie merytoryczne z jego realizacji. W dniu 18 grudnia 2014r. otrzymano informację o rozliczeniu projektu (również od strony finansowo – księgowej) przez Pełnomocników Zarządu PFRON.

#### *2. Dofinansowanie zatrudnienia Animatora na boisko Orlik 2012*

Wniosek składany był w Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej i dotyczył dofinansowania do zatrudnienia dwóch Animatorów na boisko Orlik 2012. Został rozpatrzony pozytywnie a z wybranymi kandydatami zawarto umowy, co powoduje, że wydatek gminy dotyczący zatrudnienia uległ zmniejszeniu o kwotę 9.000,00 zł. Zatrudnienie Animatorów trwało do listopada 2014r.

## 6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 2 903 172 zł
- Wydatki – 2 903 172 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 904 461 zł i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

- Dochody – 3 807 633 zł
- Wydatki – 3 807 633 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 3 774 517,46 zł, co stanowi 99,13 % planu
- Wydatki – 3 774 517,46 zł, co stanowi 99,13 % planu

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

### DOCHODY

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 732 254,41 zł, wykonanie 100,00 %
- 750 - Administracja Publiczna – 72 903,18 zł, wykonanie 100,00 %
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 29 934,16 zł, wykonanie 74,21 %
- 801 – Oświata i wychowanie – 8 118,50 zł, wykonanie – 97,53 %
- 852 - Pomoc społeczna – 2 931 307,21 zł wykonanie 99,24 %

### WYDATKI

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 732 254,41 zł, wykonanie 100,00 %
- 750 - Administracja Publiczna – 72 903,18 zł, wykonanie 100,00 %
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 29 934,16 zł, wykonanie 74,21 %
- 801 – Oświata i wychowanie – 8 118,50 zł, wykonanie – 97,53 %
- 852 - Pomoc społeczna – 2 931 307,21 zł wykonanie 99,24 %

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan    | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|----------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 01095    | Pozostała działalność | 732 255 | 732 254,41         | 732 254,41         |

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze zwrotem 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 decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 42/47.2/2014 z dnia 25.04.2014r. i nr 140/47.3/2014 z 27.10. 2014 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie<br>dochodów | Wykonanie<br>wydatków |
|----------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 80101    | Szkoły podstawowe | 8 324 | 8 118,50              | 8 118,50              |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa szkoły podstawowe z rejonu gminy Damnica zakupiły podręczniki do nauki języka nowożytnego dla klas I.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie<br>dochodów | Wykonanie<br>wydatków |
|----------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 85212    | Świadczenia rodzinne,<br>zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na<br>ubezpieczenia<br>emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 2 811 000 | 2 790 911,40          | 2 790 911,40          |

W ramach posiadanych środków z dotacji zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich obsługą stanowiące kwotę 82 643,38 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne 47 819,00 zł
- wydatki rzeczowe tj.: materiały biurowe, druki itp. 6 552,20 zł
- usługi i koszty pozostałe 27 064,18 zł
- szkolenia pracowników 1 238 zł.

W ramach otrzymanych środków wypłacono kwotę 2 599 588,98 zł, z czego 2 193 186,73 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 406 372,25 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 103 290,03 zł.

|       |  |        |           |           |
|-------|--|--------|-----------|-----------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz<br>za osoby uczęszczające<br>w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej | 16 600 | 16 114,32 | 16 114,32 |
|-------|--|--------|-----------|-----------|

Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 16 114,32 zł.

|       |                      |       |          |          |
|-------|----------------------|-------|----------|----------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 271 | 1 174,48 | 1 174,48 |
|-------|----------------------|-------|----------|----------|

W rozdziale tym wypłacono dodatki energetyczne dla mieszkańców oraz poniesiono wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi zadania.

## 8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2014 roku.

Gmina zrealizowała w 2014 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2013 r. budżetu, który stanowił podstawę jej działania. W załączniku nr 1 do zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu Gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 96,72%, a wydatków 95,61%. W wyniku realizacji wyższych wydatków niż dochody, budżet gminy w badanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 95 339,13 zł.

Zrealizowane dochody bieżące (22.293.988,12 zł) przewyższają wydatki bieżące (19.388.806,62 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 905 181,50 zł.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej Gminy oraz o jej dużych możliwościach inwestowania i rozwoju.

Wobec powyższego w 2014 r. zrealizowano 23 zadania inwestycyjne, na łączną kwotę 3 300 960,99 zł oraz dokonano wydatków majątkowych w kwocie 347 461,33 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową dróg i chodników znajdujących się na terenie gminy Damnica oraz udzielono dotacji na renowację kościoła w Damnie.

Wśród wydatków inwestycyjnych priorytetem były zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, na które wydano 1 403 701,37 zł oraz zadania i wydatki majątkowe dotyczące dróg, w łącznej kwocie 1 348 960,35 zł.

Ponadto w kwietniu 2014 r. zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2013 r. pn. „Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce”. Wybudowano 5 lokali mieszkalnych i oddano je do użytkowania.

Wybudowano również boisko sportowe wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół w Damnicy oraz realizowano szereg innych zadań inwestycyjnych służących poprawie jakości życia mieszkańców.

W 2014 roku pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu unii europejskiej w kwocie 70 440 zł, w ramach Programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie „Odnowa i rozwój wsi” w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosku o płatność, w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo – jezdnią oraz przebudowa trybun na stadionie w Damnicy.

Ponadto w 2014r. na konto budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 194 345 zł stanowiące dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych, z następujących źródeł:

- z budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie 64 345 zł na "Modernizację drogi transportu rolnego w miejscowościach Zagórzycze – Paprzyce",
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 130 000 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół w Damnicy”.

Pomimo realizacji zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno, gmina nie otrzymała w 2014 r. dotacji w kwocie 574 513zł (przedłużająca się procedura oceny postępowania przetargowego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Środki w ww. kwocie wpłynęły w dniu 16 stycznia 2015 r.

Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, przede wszystkim pod względem zasadności ich dokonywania. Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Dotacje na zadania własne i zlecone zostały przeznaczone i wykorzystane na cele określone w poszczególnych decyzjach.

Miniony rok, był kolejnym rokiem w którym konsekwentnie realizowana była polityka finansowa Gminy, mająca na celu przede wszystkim rozwój gminy i poprawę warunków życia naszych mieszkańców.



## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za 2014 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy została utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/230/02 z dnia 27 czerwca 2002r.

Podstawą prawną funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539) z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
3. Statut nadany uchwałą nr XLVII/372/14 Rady Gminy Damnica z dnia 04 września 2014r.

Biblioteka swoją działalność prowadzi w oparciu o roczny plan pracy oraz zgodnie z przyjętym statutem. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu gminy, z dochodów własnych (usług poligraficznych), z darowizni od osób fizycznych i prawnych (książki otrzymane w darach).

Biblioteka czynna jest przez 6 dni w tygodniu w godzinach od godz. 10 do 18, we wtorki od 10 do 20 i w soboty od 9 do 16. W godzinach pracy biblioteki udostępniana jest czytelnia internetowa z darmowym dostępem do Internetu i czytelnia tradycyjna, gdzie można skorzystać z gier planszowych, odrabiać lekcje, wypożyczać książki do wykorzystania na miejscu. Młodzież szkolna może tam również przygotowywać się do lekcji, wykonywane są też przez dzieci prace plastyczne, organizowane lekcje biblioteczne, wystawy.

Biblioteka służąc społeczeństwu w zaspakajaniu jej potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu kultury, w 2014 roku osiągnęła następujące wyniki:

1. zarejestrowano czytelników -537
2. wypożyczono na zewnątrz książek- 17572
3. na miejscu udostępniono książek- 2001
4. liczba odwiedzin w czytelni internetowej -5325
5. zakupiono i opracowano książek- 569
6. z darów otrzymano i opracowano książek- 113
7. skasowano zaczytanych i zniszczonych książek - 247

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy w 2014 roku dysponowała następującymi środkami finansowymi :

|   |                      |
|---|----------------------|
| ▪ Stan środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r. | 2 100,88 zł          |
| ▪ Otrzymane środki z budżetu Gminy  | 162 736,00 zł        |
| ▪ Środki MKiDN  | 4 700,00 zł          |
| ▪ Środki z Fundacji Orange  | 1 177,70 zł          |
| ▪ Dochody własne  | 1 258,71 zł          |
| <b>Razem</b>  | <b>171 973,29 zł</b> |
| <br>  |                      |
| Wydatki ogółem  | 168 675,11 zł        |
| Stan rachunku bankowego w dniu 31.12.2014 r.                                      | 3 298,18 zł          |

Wydatki przedstawiały się następująco :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 426,21 zł         |
| Składki zus i Fundusz Pracy       | 20 372,37 zł         |
| Zakup materiałów i wyposażenia    | 17 178,34 zł         |
| Zakup książek                     | 12 185,21 zł         |
| Usługi                            | 16 778,16 zł         |
| Świadczenia urlopowe              | 2 734,82 zł          |
| <br>                              |                      |
| <b>Razem</b>                      | <b>168 675,11 zł</b> |

Ldz. .... /GOKiS/2015

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy  
za rok 2014

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Damnica. Został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Damnica Nr XIV/91/2000 z dnia 10.02.2000 r. jako Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy, od 01 stycznia 2014 roku swoją działalność prowadzi pod zmienioną nazwą na mocy Uchwały Rady Gminy Damnica nr XXXVII/271/13 z dnia 30 października 2013 r.

Działa na podstawie statutu nadanego wyżej cytowaną uchwałą z 30.X.2013 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r, poz. 406). Statut określa cele, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych. Siedziba Centrum Edukacji i Kultury mieści się przy ul. Witosa 13 w Damnicy. Zakresem działania obejmuje teren Gminy Damnica.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano szereg imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym, między innymi:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dyskoteka dla wolontariuszy i młodzieży,
2. warsztaty frywolitkowe, warsztaty haftu temari, warsztaty decupage (dla dorosłych)
3. Turniej Wiedzy Pożarniczej,
4. XI Spotkanie z Poezją (Nie)profesjonalną połączony z III Konkuresem Poezji Śpiewanej,
5. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - pokaz makijażu oraz występy artystyczne,
6. Dni Damnicy „Każde pokolenie ma swój czas” w ramach których odbywały się imprezy plenerowe m.in.: zabawy i koncerty dla dzieci i młodzieży, Rodzinny Turniej w Grillowaniu, Nocne rozgrywki na Orliku, Wiejski piknik rodzinny w Strzyżynie, uroczysta sesja, finałowe koncerty Dni Damnicy, Dzień dziecka na stadionie i łowisku Perełka.
7. Gminne Obchody Święta Plonów
8. Warsztaty edukacyjno – malarskie „Graffiti Jam”
9. Powiatowe Święto Ziemniaka „Słupskie pokopki”
10. Spotkanie z okazji Dnia Seniora
11. Koncert dla dzieci „Coraz bliżej święta”
12. Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy Damnica
13. Koncert Świąteczno – Noworoczny w Damnie
14. Spotkanie sylwestrowo – noworoczne

CEiK Damnica realizował współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Damnica a mianowicie:

Zespołami szkół – obsługa techniczna imprez i uroczystości szkolnych (pikniki szkolne, konkursy, itp.), pomoc w przygotowaniu happeningu – 25 lat wolności czy „Graffiti Jam”

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy jest plan przychodów i wydatków.

W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe CEiK.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

| Lp       | Wyszczególnienie                                     | Przychody         | Wydatki           |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  |                   | ogółem            | z dotacji         |
| <b>1</b> | <b>WPLYWY</b>  | <b>512 028,10</b> |                   |                   |
| 1.1      | Dotacja otrzymana z budżetu Gminy                    | 369 000,00        | ✓                 |                   |
| 1.2      | Przychody własne                                     | 138 258,68        |                   |                   |
|          | Wynajm pomieszczeń                                   | 29 264,83         |                   |                   |
|          | GOPS Damnica wakacje i ferie zimowe                  | 4 611,79          |                   |                   |
|          | Gmina Damnica - koszty ORLIK                         | 2 126,00          | ✓                 |                   |
|          | Wsparcie finansowe                                   | 34 000,00         |                   |                   |
|          | Organizacja imprez kulturalnych i pikników sołeckich | 34 555,00         |                   |                   |
|          | Pozostałe przychody                                  | 33 701,06         |                   |                   |
| 1.3      | Przychody finansowe                                  | 211,70            |                   |                   |
| 1.4      | Stan gotówki na 01.01.2014                           | 4 557,72          |                   |                   |
|          |  |                   |                   |                   |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI</b>                                       |                   | <b>512 028,10</b> | <b>369 000,00</b> |
|          |  |                   |                   |                   |
| 2.1      | Wynagrodzenia  |                   | 238 980,43        | 215 380,43        |
|          | Wynagrodzenia z osób fund płac                       |                   | 179 952,89        | 179 952,89        |
|          | Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac           |                   | 59 027,54         | 35 427,54         |
|          |  |                   |                   |                   |
| 2.2      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia           |                   | 41 087,32         | 41 087,32         |
|          | składki ZUS pokrywane przez pracodawcę               |                   | 33 069,24         | 33 069,24         |
|          | Odpis na ZFŚSoc                                      |                   | 5 834,26          | 5 834,26          |
|          | Odzież robocza i ochronna                            |                   | 237,80            | 237,80            |
|          | Badania okresowe pracowników                         |                   | 235,00            | 235,00            |
|          | Ekwiwalent za używanie odzieży                       |                   | 1 289,70          | 1 289,70          |
|          | Szkolenia pracowników                                |                   | 421,32            | 421,32            |
|          |  |                   |                   |                   |
| 2.3      | Wydatki rzeczowe                                     |                   | 114 661,98        | 67 109,48         |
|          | Energia  |                   | 18 974,59         | 10 000,00         |
|          | Olej opałowy   |                   | 17 100,00         | 17 100,00         |
|          | Pozostałe oleje                                      |                   | 1 816,20          | --                |

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

|                                       |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Należności od odbiorców            | - 1.215,29 zł  |                |
| 2. Zobowiązania                       | - 16.342,35 zł |                |
| w tym:                                |                |                |
| - z tytułu dostaw i usług             |                | - 4.307,01 zł  |
| - publicznoprawne                     |                |                |
| b) wobec ZUS (płatne do 15.01.2015 r) |                | - 11.348,96 zł |

Sporządził:

Katarzyna Łata

DYREKTOR  
mgr Oksana Goniorez

*Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 30/2015  
Wójta Gminy Damnica  
z dnia 30 marca 2015 r.*

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DAMNICA**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

## **SPIS TREŚCI**

**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**

**ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**

**Budynki mieszkalne**

**Obiekty i budynki komunalne**

**ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

**Odprowadzenie ścieków**

**Drogi na terenie gminy**

**Oświetlenie uliczne**

**Sieć wodociągowa i kanalizacyjna**

**Cmentarze**

**Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Inwestycje zakończone w 2014 roku**

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- Ośmiu działek rolnych w drodze przetargu nieograniczonego w następujących miejscowościach: Świecichowo, Karzniczka, Paprzyce, Strzyżyno, Sąborze, Łebień,
- jednej działki rolnej ( łąka ) w drodze rokowań w miejscowości Mianowice,
- dwóch działek w Domaradzu z możliwością budowy w trybie przetargu nieograniczonego,
- sześciu lokali mieszkalnych wraz z udziałem w działkach gruntu w Damnicy ul. Osiedle Rybackie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- jednej działki budowlanej w Damnicy w drodze przetargu nieograniczonego.

Do zasobów mienia komunalnego przejęte zostały następujące nieruchomości:

- dwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz gospodarczymi w Damnicy ul. Osiedle Rybackie 1 i 2,
- działkę na ul. Osiedle Rybackie w Damnicy wraz z ujęciem wody dla mieszkańców tej ulicy,
- działki stanowiące drogi w miejscowości Karzniczka, Dąbrówka oraz w Damnicy ul. Osiedle Rybackie i Damnica ul. Polna,
- budowlę - most na rzece Łupawa - Osiedle Rybackie w Damnicy,

## Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

### 1. Budynki mieszkalne

W zasobach komunalnych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku znajduje się 52 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 25 budynkach mieszkalnych w tym:

- 15 lokali w 7-miu budynkach gminy stanowiących wyłączną własność gminy,
- oraz 37 lokali w 18 budynkach stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi.

Gmina Damnica sukcesywnie dokonuje zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców jednakże pomimo preferencyjnych warunków zbycia lokali mieszkalnych ustalonych Uchwałą XLI/319/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, najemcy nie wykazują zainteresowania nabyciem zajmowanych mieszkań. W roku 2014 dokonano sprzedaży 6 –ciu lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.

### 2. Budynki i budowle komunalne

*Budynki użyteczności publicznej w Gminie Damnica to:*

- 1) budynek Urzędu Gminy w Damnicy,
- 2) budynek będący w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy,
- 3) budynki oddane w użyczenie Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy to:
  - a) obiekt Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy ul. W. Witosa, w którym znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy,
  - b) obiekt Centrum Edukacji i Kultury (stary obiekt) w Damnicy ul. W. Witosa
  - c) 3 świetlice wiejskie - w miejscowościach Świecichowo, Łebień, Domaradz.
- 4) Obiekty szkolne oddane w trwałą zarząd placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica :
  - a) Zespół Szkół w Damnicy - obiekt szkoły z salą gimnastyczną, obiektem przedszkola oraz boiskiem przyszkolnym,
  - b) Zespół Szkół w Damnie - obiekt szkolny z salą sportową oraz budynkiem szatni,
  - c) Zespół Szkół w Zagórzycy - obiekt szkolny z salą sportową oraz boiskiem przyszkolnym,

### 3. Drogi gminne

Powierzchnia dróg gminnych na terenie gminy wynosi 222 ha. W powierzchni dróg gminy wykazana jest również powierzchnia działek, na których znajdują się ulice w miejscowości Damnica.

Łączna długość dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych betonem, asfaltem lub innymi materiałami trwałymi wynosi 97 km. Pozostałe drogi to drogi gminne polne o nawierzchniach nieutwardzonych. Urząd Gminy nie dysponuje danymi wyrażonymi w kilometrach dotyczącymi dróg śródpolnych.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych stanowią:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - asfaltowe          | 11,5 km tj. 11,85 % |
| - betonowe           | 34,2 km tj. 33,51 % |
| - inne (bruk, płyty) | 20,9 km tj. 21,55 % |
| - gruntowe ulepszone | 30,4 km tj. 31,85 % |

Nawierzchnie dróg gminnych są w miarę posiadanych środków polepszane głównie poprzez wykonywanie nawierzchni betonowych na drogach o nawierzchni gruntowej lub brukowej. W roku 2014 wykonana została nawierzchnia betonowa na następujących odcinkach dróg: w miejscowości Mianowice 170mb, Karzniczka 180mb, Łojewo - 170mb, Paprzyce - Zagórzycza - 650mb, Damnica ul. Dolna i Ogrodowa.

### 4. Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy istnieje oświetlenie uliczne w 25 miejscowościach, brak jest oświetlenia ulicznego w małych miejscowościach tj. w Jeziorce i Głodowie. W ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Damnica a Energa Oświetlenie wykonywana jest modernizacja oświetlenia na terenie Gminy. Łączna ilość punktów świetlnych będących własnością Gminy - 67 szt., ponadto funkcjonuje 463 punktów świetlnych będących własnością firmy Energa – Operator.

### 5. Cmentarze

Gmina Damnica jest właścicielem dwóch cmentarzy komunalnych – w Damnicy i Damnie, łączna powierzchnia cmentarzy wynosi 1,74 ha. Księgi cmentarne zostały założone w 1990 roku i są prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Wg prowadzonej ewidencji dokonanych jest od początku powstania cmentarzy tj. od 1930 roku ( pierwsze groby, które istnieją na tych cmentarzach) 1210 pochówków, z tego w Damnicy jest grobów 613 a w Damnie 591 grobów. Pochówki zmarłych wykonywane są przez specjalistyczne firmy pogrzebowe. Utrzymaniem porządku - koszenie trawy, wywóz śmieci itp. zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

### 6. Gospodarka odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Damnica nie funkcjonuje żadne wysypisko śmieci. Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są na wysypisko komunalne znajdujące się w Chlewnicy gmina Potęgowo. Działalność w zakresie wywozu nieczystości z terenu gminy Damnica prowadziła w 2014 roku firma „Elwoz” z siedzibą w Szklanej Hucie, która wygrała przetarg na obsługę Gminy Damnica, w zakresie wywozu nieczystości.



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA  
MIENIE KOMUNALNE 2014 ROK**

| Lp. | Opis mienia<br>wg. Grup              | Łączna<br>ilość | Wartość<br>szacunkowa | Sposób zagospodarowania |           |                          |       |           |      | Sprzedaż |            | Inne<br>dochody | Nakłady      |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------|------|----------|------------|-----------------|--------------|
|     |                                      |                 |                       | własność                | uzyczenie | użytkowanie<br>wieczyste | najem | dzierżawa | inne | ilość    | wartość    |                 |              |
| 1   | 2                                    | 3               | 4                     | 5                       | 6         | 7                        | 8     | 9         | 10   | 11       | 12         | 13              | 14           |
| 1   | <b>Grunty komunalne<br/>(ogółem)</b> | <b>334,68</b>   | <b>2 604 996,70</b>   |                         |           | 6,77                     |       | 7,20      |      | 5,81     | 202 468,03 | 108399,99       | 705 969,39   |
| 1   | Uzyski rolne                         | 18,63           | 110 925,78            |                         |           |                          |       | 6,31      |      | 5,15     | 148 768,53 | 6 754,37        |              |
| 2   | Drogi                                | 222             | 883 095,13            |                         |           |                          |       |           |      |          |            |                 | 415 402,40   |
| 3   | Place i tereny zielone               | 31,82           | 557 212,50            |                         |           |                          |       |           |      |          |            |                 | 290 566,99   |
| 4   | Działki budowlane                    | 6,9             | 190 233,39            |                         |           | 0,93                     |       |           |      | 0,56     | 50 245,50  | 22451,03,       |              |
| 5   | Cmentarze komunalne                  | 2               | 52 200,00             |                         |           |                          |       |           |      |          |            | 5 160,00        |              |
| 6   | Inne                                 | 53,33           | 811 329,90            |                         |           | 5,84                     |       | 0,89      |      | 0,10     | 3 454,00   |                 |              |
| II  | <b>Obiekty komunalne</b>             |                 | <b>19 551 829,31</b>  |                         |           |                          |       |           |      |          | 46 239,80  | 74 931,63       | 451 856,59   |
| 1   | Budynki mieszkalne                   | 26              | 1 411 261,85          |                         |           |                          |       |           |      | 6,00     | 44 239,80  | 20 501,15       | 230 094,82   |
| 2   | Budynki niemieszkalne i<br>budowle   | 28              | 693 877,74            |                         |           |                          |       |           |      | 1,00     | 2 000,00   |                 |              |
| 3   | Szkola Podstawowa i<br>Zespoły Szkół | 4               | 9 306 555,64          |                         |           |                          |       |           |      |          |            | 10 605,21       |              |
| 4   | Przedszkola                          |                 |                       |                         |           |                          |       |           |      |          |            |                 |              |
| 5   | Ośrodki kultury i<br>świetlica       | 4               | 2 083 752,47          |                         |           |                          |       |           |      |          |            | 29 120,00       |              |
| 6   | Ośrodki sportu i rekreacji           | 2               | 3 222 913,83          |                         |           |                          |       |           |      |          |            |                 | 221 761,77   |
| 7   | Ośrodek pomocy<br>społecznej         | 1               | 283 229,61            |                         |           |                          |       |           |      |          |            |                 |              |
| 8   | Ośrodek Zdrowia                      | 2               | 402 072,81            |                         |           |                          |       |           |      |          |            | 2 400,00        |              |
| 9   | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej      | 1               | 1 871 352,82          |                         |           |                          |       |           |      |          |            |                 |              |
| 10  | Inne                                 | 2               | 276 812,54            |                         |           |                          |       |           |      |          |            |                 |              |
|     | <b>Budynki i budowle</b>             |                 | <b>17 820 325,41</b>  |                         |           |                          |       |           |      |          |            | 942 602,71      | 1 300 313,57 |
| 1   | Wodociągi<br>Sieć wodociągowa w km   | 65,6            | 2 720 459,25          |                         |           |                          |       |           |      |          |            | 414 255,40      | 328 814,60   |