

## 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	72 700	72 700	72 700

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

Na wykonane wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

75045	Kwalifikacja Wojskowa	204	203,18	203,18
-------	-----------------------	-----	--------	--------

Wydatki w rozdziale tym dotyczą zwrotu kosztów dojazdu osób z terenu gminy Damnica stojących przed komisją wojskową.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022	1 021,11	1 021,11

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

Kwota ujętej w planie dotacji zgodna z pismem Nr DSŁ 3101-21/2013 z dnia 10 października 2013r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

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

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

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

Wykonanie wydatków dotyczy zadań zleconych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 324</b>	<b>8 118,50</b>	<b>8 118,50</b>

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**

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

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.

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

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

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 271</b>	<b>1 174,48</b>	<b>1 174,48</b>
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------	-----------------

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 827 1 827 1 827**

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 500 37 483,88 37 483,88**

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

Otrzymałą dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 35 943,88 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży 446,07 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

**85295 Pozostała działalność 85 614 83 796,13 83 796,13**

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

#### **7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2014 roku.**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>932 422</b>	<b>932 422,32</b>	<b>100,00%</b>
- kredyty i pożyczki	770 144	770 144,00	100,00%
- wolne środki	162 278	162 278,32	100,00%
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>558 747</b>	<b>558 746,42</b>	<b>100,00%</b>
- spłata kredytów i pożyczek	558 747	558 746,42	100,00%

W 2014r. zaciągnięto dwa kredyty na łączną kwotę 770 144 zł oraz wprowadzono wolne środki, powstałe z rozliczenia budżetu gminy Damnica za 2013 r.

Zaplanowane rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a ich szczegółowy opis (numer umowy, bank, wysokość zaciągniętego kredytu, kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) zawiera tabela nr 14 niniejszego sprawozdania.

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