

#### 4. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DAMNICA ZA 2016 ROK.

Planowane dochody w kwocie **29 908 318,50 zł** wykonano w wysokości **29 583 444,37 zł**, co stanowi **98,91 %**.

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

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

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

##### **Struktura wykonanych dochodów za 2016 r. wg źródeł pochodzenia.**

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa (**34,27%**), następnie dotacje celowe (**29,63%**) i dochody z podatków i opłat (**26,83%**)

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

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

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 99,86%
- Transport i łączność – 99,73%
- Gospodarka mieszkaniowa – 90,73%
- Działalność usługowa – 97,12%
- Administracja publiczna – 99,67%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,94%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,23%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,76%
- Różne rozliczenia – 100,01%
- Oświata i wychowanie – 96,17%
- Ochrona zdrowia – 100,00%
- Pomoc społeczna – 98,41%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 89,47%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,46%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79,04%
- Kultura fizyczna – 101,54%

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

**Planowane dochody bieżące w wysokości 29.334.210,50 zł wykonano w 99,06 %**, tj. w wysokości 29 059 935,53 zł, co stanowi 98,23 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

**Planowane dochody majątkowe w wysokości 574.108 zł wykonano w 91,19 %**, tj. w kwocie 523.508,84 zł, co stanowi 1,77 % wykonanych dochodów ogółem. Przyczyną niewykonania przedmiotowych dochodów było małe zainteresowanie zakupem nieruchomości (działek budowlanych i mieszkań komunalnych) stanowiących mienie gminy.

##### Na wykonane dochody majątkowe składają się :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 60 731,90 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 846,50 zł,
- 3) 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 – 104 755,76 zł,
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – 210 037,33 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 72 199 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 67 855 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 83,35 zł.

### DOCHODY BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 798 005,85 zł, wykonanie 1 795 403,40 zł, % wykonania 99,86 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 021 400	1 018 936,02	99,76

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz odsetek za nieterminowe regulowanie ww. płatności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	776 605,85	776 467,38	99,99

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8 861,53 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotację przyznano zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego: nr 23/52.1/2016 z dnia 26.04.2016r.

oraz nr 101/52.3/2016 z 13.10.2016 r., w łącznej kwocie 767 605,85 zł.  
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 50 600 zł, wykonanie 50 436,18 zł, % wykonania 99,68 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	50 000	49 836,18	99,68

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

60095	Pozostała działalność	600	600,00	100,00
-------	-----------------------	-----	--------	--------

Wykonanie stanowi odszkodowanie wypłacone za zniszczony przystanek w miejscowości Damno.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 56 850 zł, wykonanie 58 912,74 zł, % wykonania 103,63 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 850	58 912,74	103,63

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 34 696,70 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23 143,24 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania ww. należności w wysokości 1 011,48 zł,
- pozostałe dochody – 61,32 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 988,92 zł, % wykonania 99,81%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	9 000	8 740,40	97,12

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan **1 155 878 zł**, wykonanie **1 152 096,86 %** wykonania **99,68 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 054</b>	<b>57 013,95</b>	<b>99,93</b>

Uzyskane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałych, z zakresu administracji rządowej, w kwocie 57 000 zł. Informację o wysokości przyznanej dotacji otrzymano od Wojewody Pomorskiego w następujących pismach:

- nr FB-I.3110.1.9.2015 EP z dnia 22 października 2015 r.,
- nr FB-I.3111.53.2016 MSz z dnia 24 marca 2016 r.,

Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody za udostępnienie danych osobowych.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 098 765</b>	<b>1 095 024,39</b>	<b>99,66</b>
--------------	--	------------------	---------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą:

- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia,
- opłat za udostępnienie samochodu służbowego,

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59</b>	<b>58,52</b>	<b>99,19</b>
--------------	------------------------------	-----------	--------------	--------------

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu, osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan **4 062 zł**, wykonanie **4 059,60 zł**, % wykonania **99,94 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 062</b>	<b>4 059,60</b>	<b>99,94</b>

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 r. (1 206 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (2 856 zł). Informację o wysokości przyznanej dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku, następującymi pismami:

- nr DSŁ 3101-36/2015 z dnia 02 października 2015 r.,
- nr DSŁ 3101-2/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

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

Plan **7 160 179 zł**, wykonanie **7 214 803,93 zł**, % wykonania **100,77 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 870</b>	<b>2 871,00</b>	<b>100,04</b>

Wykonane dochody uzyskano z wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz z karty podatkowej.

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 077 858</b>	<b>3 109 040,09</b>	<b>101,02</b>
--------------	--	------------------	---------------------	---------------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 982 665,52	101,22
Podatek rolny	847 599,50	100,00
Podatek leśny	133 286,00	109,04
Podatek od środków transportowych	1 289,75	26,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	158,00	98,75
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 087,32	99,99
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 954,00	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie dochodów w większości przypadków kształtuje się na poziomie około 100%, z wyjątkiem podatku od środków transportowych. Tak wysokie wykonanie to prawidłowe planowanie wielkości poszczególnych podatków oraz prowadzeniem egzekucji w stosunku do podatników zalegających z wpłatami.

Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest zaleganiem z płatnością jednego z podatników, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 528 861</b>	<b>1 514 349,96</b>	<b>99,05</b>
--------------	--	------------------	---------------------	--------------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	576 325,92	91,69
Podatek rolny	741 020,11	92,91
Podatek leśny	1 852,55	132,42
Podatek od środków transportowych	59 439,80	99,96
Podatek od spadków i darowizn	5 767,00	101,18
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 260,82	109,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	9 683,76	121,05

Wykonanie dochodów podatkowych podobnie jak u osób prawnych kształtuje się na wysokim poziomie, a w wielu przypadkach przewyższa wielkości zaplanowane w budżecie. Znaczący wpływ na przekroczenie planu miało prowadzone postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego wpłynęły zaległe należności z podatków również za lata ubiegłe.

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120 470</b>	<b>124 190,53</b>	<b>103,09</b>
--------------	---	----------------	-------------------	---------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 19 517 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 79 918,13 zł oraz dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – 24 399,06 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z opłat za koncesje, w kwocie 356,34 zł.

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 430 120</b>	<b>2 464 352,35</b>	<b>101,41</b>
--------------	---	------------------	---------------------	---------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 101,70% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 89,96%.

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 **10 162 979 zł**, wykonanie **10 163 650,91 zł**, % wykonania **100,01%**

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 362 420</b>	<b>7 362 420</b>	<b>100</b>

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 775 201</b>	<b>2 775 201</b>	<b>100</b>
--------------	---	------------------	------------------	------------

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r., pismo nr ST3/4750.132.2015 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 10 124 046 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została niezmieniona, natomiast część oświatowa uległa zwiększeniu o 13 575 zł.

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 358</b>	<b>26 029,91</b>	<b>102,65</b>
--------------	------------------------------------	---------------	------------------	---------------

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek oraz z lokat nocnych. W rozdziale tym sklasyfikowana jest również dotacja otrzymana z budżetu państwa, dotycząca zwrotu części wykonanych wydatków bieżących, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2015 roku.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **327 806 zł**, wykonanie **315 249,40 zł**, % wykonania **96,17 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 573</b>	<b>33 942,50</b>	<b>98,18</b>

Wykonanie dotyczy: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 012 zł, wpływów z różnych opłat i dochodów (opłaty za legitymacje, duplikaty, wynagrodzenie płatnika) – 3 942,69 zł oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 26 987,81 zł.

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>117 820</b>	<b>117 820,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	----------------	-------------------	---------------

Zgodnie z wytycznymi MEN przyjęto do budżetu dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczoną jako iloczyn kwoty rocznej dotacji (1 305 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z SIO (stan na 30 września 2015 r.). Środki te zostały wykorzystane, stosownie do ich przeznaczenia.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>132 402</b>	<b>126 251,82</b>	<b>95,36</b>
--------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------

Na wykonane dochody składają się m.in.: wpływy z usług tj. opłata stała za przedszkole, opłata za wyżywienie, środki przekazane na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Damnica oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 885</b>	<b>21 437,64</b>	<b>102,65</b>
--------------	-----------------	---------------	------------------	---------------

Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz zwrot kosztów sądowych.

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>21 886</b>	<b>15 559,86</b>	<b>71,10</b>
--------------	-----------------------------------	---------------	------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów),
- odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za przewóz osób oraz kosztów upomnienia.

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</b>	<b>240</b>	<b>237,58</b>	<b>99,00</b>
--------------	---	------------	---------------	--------------

Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **370 zł**, wykonanie **370 zł**, % wykonania **100,00 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>100</b>

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 149/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 370 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **7 309 135 zł**, wykonanie **7 192 725,35 zł**, % wykonania **98,41 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>	<b>100</b>

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na mocy umowy zawartej w dniu 06 września 2016 r., na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 303 745</b>	<b>3 198 582,12</b>	<b>96,82</b>
--------------	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. Zadanie realizował GOPS w Damnicy.



<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 146 600</b>	<b>3 142 234,73</b>	<b>99,87</b>
--------------	--	------------------	---------------------	--------------

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.

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 850</b>	<b>61 863,07</b>	<b>98,43</b>
--------------	---	---------------	------------------	--------------

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

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 870</b>	<b>68 766,55</b>	<b>99,85</b>
--------------	---	---------------	------------------	--------------

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

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>768</b>	<b>704,70</b>	<b>91,76</b>
--------------	-----------------------------	------------	---------------	--------------

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

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 030</b>	<b>354 311,33</b>	<b>98,97</b>
--------------	----------------------	----------------	-------------------	--------------

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

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 862</b>	<b>107 838,00</b>	<b>99,98</b>
--------------	----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 105 888 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę na osobą ubezwłasnowolnioną (§ 2010) – 1 827 zł. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody uzyskane przez GOPS w Damnicy z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 000</b>	<b>47 029,25</b>	<b>95,98</b>
--------------	--	---------------	------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) 42 798,05 zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody własne – wykonanie 4 231,20 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 110</b>	<b>190 095,60</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wydawaniem „Kart Dużej Rodziny” – 95,14 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 190 000,00 zł.

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

Plan **425 835,65 zł**, wykonanie **384 095,09 zł**, % wykonania **90,20 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 835,65</b>	<b>384 095,09</b>	<b>90,20</b>

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w latach 2016 – 2018 projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Całkowita wartość projektu wynosi 968 400,06 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 919 980,06 zł. Pozostała kwota to wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal jednostek oświatowych). W 2016 r. wpłynęła część dofinansowania ww. projektu,

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **164 867 zł**, wykonanie **159 023,96 zł**, % wykonania **96,46 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>164 867</b>	<b>159 023,96</b>	<b>96,46</b>

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

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 707 433 zł, wykonanie 559 139,12 zł, % wykonania 79,04 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	635 240	519 215,41	81,74

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850	846,30	99,57
-------	---	-----	--------	-------

Wykonane dochody to zapłacona kara przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Damnica.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750	834,31	111,25
-------	---------------------------------	-----	--------	--------

Wykonane dochody to zapłacone kary za nieterminowe wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Przemysłowej i Kolejowej w Damnicy” – 749,93 zł,
- „Wykonanie oświetlenia w Domaradzu” – 84,38 zł.

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	40 790	7 861,54	19,28
-------	-------------------------------	--------	----------	-------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów nadwyżki podatku VAT za 2015r.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 143	29 142,63	100,00
-------	---	--------	-----------	--------

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

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	660	1 238,93	187,72
-------	---	-----	----------	--------

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 4 179 zł, wykonanie 4 178,65 zł, % wykonania 99,99 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780	791,85	101,52

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

92695	Pozostała działalność	430	436,74	100,00
-------	-----------------------	-----	--------	--------

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

### DOCHODY MAJĄTKOWE

#### DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 67 855 zł, wykonanie 67 855 zł, % wykonania 100 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 855	67 855	100

Na mocy umowy nr 6G/WBG-OGR/2016 zawartej w dniu 22 czerwca 2016 roku z Województwem Pomorskim, gmina Damnica otrzymała dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrowniki - Wiszno. Dofinansowanie to stanowi 50% faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadania i wynosi 67 855zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000,00	100,00

Zgodnie z zawartą w dniu 02 lutego 2016 r. umową pomiędzy JMA Energy spółka cywilna z siedzibą w Słupsku a gminą Damnica, do budżetu wpłynęły środki w wysokości 10 000 zł, jako darowizna na modernizację nawierzchni drogi gminnej nr 120059 we wsi Sąborze. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 355 028 zł, wykonanie 314 770,79 zł, % wykonania 88,66 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 028	314 770,79	88,66

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 60 731,90 zł, co stanowi 60,74 % wielkości zaplanowanej,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 7 846,50 zł – 99,96% wielkości zaplanowanej.

W 2016 roku sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Damnica:

- nieruchomość gruntowa w Damnie dz. nr 153,
- działki nr 384/1 w Damnicy,
- udział w nieruchomości stanowiącej współwłasność w miejscowości Damno,
- lokal mieszkalny w Wiatrowie,
- lokal mieszkalny w Damnie,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 25/18, 25/19 i 139/1 w Mianowicach.

*Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nie został wykonany, ponieważ nieruchomości z terenu Damnicy przeznaczone do sprzedaży, nie znalazły nabywców. Ponadto w wielu przypadkach cena sprzedanych nieruchomości w stosunku do operatów szacunkowych - została obniżona, ze względu na brak oferentów w organizowanych przetargach i rokowaniach,*

- refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w kwocie 46 155,06 zł,
- finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Damnicy, w wyniku którego powstanie 5 lokali socjalnych. Należna kwota finansowego wsparcia nie może przekroczyć 40 % faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia. W 2016 r. otrzymano I transzę finansowego wsparcia wynoszącą 200 037,33zł, po wydatkowaniu środków własnych w wysokości przekraczającej 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan **84 zł**, wykonanie **83 35 zł**, % wykonania **99,23 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>84</b>	<b>83,35</b>	<b>99,23</b>

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą ze złomowania zużytego sprzętu OSP w Damnicy.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **72 199 zł**, wykonanie **72 199 zł**, % wykonania **100 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>72 199</b>	<b>72 199</b>	<b>100</b>

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków inwestycyjnych, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2015 roku.

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

Plan **68 942 zł**, wykonanie **58 600,70 zł**, % wykonania **95,00 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 942</b>	<b>58 500,70</b>	<b>95,00</b>

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w latach 2016 – 2018 projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Całkowite dofinansowanie stanowi kwotę 919 980,06 zł, a w zakresie wydatków majątkowych 68 942 zł. Ze względu na planowane do realizacji wydatki majątkowe w 2017 r., w analizowanym okresie wpłynęła część dofinansowania, w kwocie 58 500,70 zł.