

## **5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA**

Planowane wydatki w kwocie **28 494 482,50 zł** wykonano w wysokości **27 149 790,58 zł**, co stanowi 95,28 % wielkości zaplanowanej.

### **5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica**

Struktura wydatków budżetu gminy za 2016 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

**1. wydatki bieżące – 88,94 %** wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 29,32 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,03 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,47 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 5,55 % wydatków ogółem.

**2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 11,06 %** wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 3 002 600,84 zł, co stanowi 93,63 % wykonania, w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

### **5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok**

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

- |  |        |
|--|--------|
| • „Oświata i wychowanie”                               | 31,85% |
| • „Pomoc społeczna”                                    | 28,99% |
| • „Administracja Publiczna”                            | 9,18%  |
| • „Rolnictwo i Łowiectwo”                              | 7,91%  |
| • „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”         | 7,89%  |
| • „Transport i łączność”                               | 4,90%  |
| • „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”           | 2,79%  |
| • „Gospodarka mieszkaniowa”                            | 1,79%  |
| • „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” | 1,72%  |
| • „Kultura fizyczna“                                   | 1,40%  |

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

### 5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 707 945,85 zł, wykonanie 1 626 788,94 wykonania 95,25 %

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

<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>906 436</b>	<b>826 690,85</b>	<b>91,21</b>
--------------	---	----------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>32 904</b>	<b>31 997,24</b>	<b>97,25</b>
--------------	----------------------	---------------	------------------	--------------

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 605,85</b>	<b>768 100,85</b>	<b>99,94</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 142 836 zł, wykonanie 110 055,88 zł, % wykonania 77,05 %

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

<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 500</b>	<b>7 384,64</b>	<b>86,88</b>
--------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Wydatkowano środki na wspólne, z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsięwzięcie dotyczące opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania transportu zbiorowego dla powiatu słupskiego. Ponadto na mocy porozumienia zawartego z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku, dokonano dopłat do kursu autobusowego w relacji Bięcino – Świecichowo – Mrówczytno - Budy - Damnica i z powrotem.

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>134 336</b>	<b>102 671,24</b>	<b>76,43</b>
--------------	-------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych m.in. zakup materiałów, usługi transportowe oraz opłatą ubezpieczenia.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 110 038 zł, wykonanie 93 836,61 zł, % wykonania 85,28 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 573</b>	<b>64 642,74</b>	<b>97,10</b>

Znaczącą pozycję w wykonaniu przedmiotowych wydatków stanowią: wycena nieruchomości, podział geodezyjny, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wznowienie granic. Ponadto opłacono wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie oraz uiszczano opłaty sądowe.

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 465</b>	<b>29 193,87</b>	<b>67,17</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

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 16 621 zł, wykonanie 13 983,64 zł, % wykonania 84,13 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000</b>	<b>13 632,36</b>	<b>90,89</b>

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za:  
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy,  
 - projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
 - kopie map.

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 621</b>	<b>351,28</b>	<b>21,67</b>
--------------	------------------	--------------	---------------	--------------

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 2 506 342 zł, wykonanie 2 399 363 zł, % wykonania 95,73 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>100</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>117 290</b>	<b>106 694,49</b>	<b>90,97</b>

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 i inne).

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy. Środki wydatkowane na diety, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz usługi telekomunikacyjne.

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 245 902 2 151 979,25 95,82**

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania administracji Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 616 311,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 535 667,34 zł a mianowicie: zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, energia, woda, telefony, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, internetowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp.

**75045 Kwalifikacja wojskowa 59 58,52 99,19**

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

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 900 42 739,73 97,36**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów na: przegląd piosenki, sakrum w literaturze i inne. Zorganizowano imprezy gminne m.in. "Dni Damnicy". Zakupiono plakaty informacyjno-promocyjne. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę.

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

**75095 Pozostała działalność 42 191 40 891,01 96,92**

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz zakupu tablic ogłoszeniowych.

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

Plan 36 292 zł, wykonanie 36 094,37 zł, % wykonania 99,46 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<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>

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzenia osobie odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2016 r. oraz zakupem urn wyborczych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan **79 624 zł**, wykonanie **77 109,40 zł**, % wykonania **96,84 %**

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

<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>100</b>
--------------	------------------------------------	--------------	--------------	------------

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 2016 r., na terenie gminy Damnica.

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 224</b>	<b>74 094,40</b>	<b>97,21</b>
--------------	----------------------------------	---------------	------------------	--------------

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.

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>615,00</b>	<b>61,50</b>
--------------	-----------------------	--------------	---------------	--------------

Poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych – pakiet sms do gminnego systemu powiadamiania.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan **132 000 zł**, wykonanie **127 173,84 zł**, % wykonania **96,34 %**

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

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>132 000</b>	<b>127 173,84</b>	<b>96,34</b>
--------------	---	----------------	-------------------	--------------

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę oraz wyemitowanych obligacji.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 53 650 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

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

**75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 650 0,00 0,00**

Przyjęty na 2016 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 113 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 45 000 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 20 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 48 000 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w kwocie 40 100 zł na współfinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli spoza terenu gminy Damnica, zakup znaków drogowych, usługi transportowe oraz remontowe, a z rezerwy celowej wydatkowano 19 250 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 4 900 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli - 750 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 48 000 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8 746 801 zł, wykonanie 8 647 855,03 zł, % wykonania 98,87 %

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

**80101 Szkoły podstawowe 3 999 468 3 975 875,92 99,27**

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 2 764 528,99 zł, tj. 69,53 % ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 596 931,62 zł,
- dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 612 006,04 zł (Szkoły Podstawowej w Domaradzu). Wysokość przekazanej dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty subwencji oświatowej przypadającej na ucznia,
- dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu, w kwocie 2 409,27 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 547 010 544 974,74 99,63**

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 393 780,51 zł

pozostałe wydatki bieżące – 98 252,70 zł

Dodatkowo przekazano dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 52 941,53 zł - (Szkoły Podstawowej w Domaradzu).

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>574 400</b>	<b>564 978,92</b>	<b>98,36</b>
--------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 332 505,47 zł

pozostałe wydatki bieżące – 128 885,41 zł

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy, w wysokości 103 588,04 zł.

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 577 949</b>	<b>2 561 367,58</b>	<b>99,36</b>
--------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2 148 007,24 zł

pozostałe wydatki bieżące – 413 360,34 zł

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>645 816</b>	<b>609 579,08</b>	<b>94,39</b>
--------------	-----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 348 871,33 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 260 707,75 zł, a mianowicie: naprawa autobusów, przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych.

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 845</b>	<b>25 064,77</b>	<b>69,93</b>
--------------	---	---------------	------------------	--------------

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

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>323 395</b>	<b>323 392,58</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	----------------	-------------------	---------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 264 143,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 59 249,58 zł

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 918</b>	<b>42 621,44</b>	<b>99,31</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników pedagogicznych szkół, nad którymi sprawują one opiekę socjalną oraz wypłaty wynagrodzeń członkom komisji przeprowadzającej egzamin nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 79 240 zł, wykonanie 74 248,39 zł, % wykonania 93,70 %

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

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>3 599,15</b>	<b>89,98</b>
--------------	------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 870</b>	<b>70 279,24</b>	<b>93,87</b>
--------------	---------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 12 436,90 zł
- wydatki rzeczowe 13 728,13 zł
- usługi pozostałe 42 368,23 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponoszono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sadowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji. Organizowane były kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych. W ramach imprez profilaktycznych dofinansowane były festyny wiejskie organizowane na terenie gminy.

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

Na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk udzielono dotacji w wysokości 1 745,98 zł za korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**85195                    Pozostała działalność                    370                    370                    100**

W rozdziale tym ujęte były koszty wydawania decyzji przyznania prawa do świadczenia z opieki zdrowotnej. W 2016 r. wydano 8 takich decyzji.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 8 001 174 zł, wykonanie 7 871 982,88 zł, % wykonania 98,38 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>94 522</b>	<b>94 521,73</b>	<b>100</b>

Z rozdziału tego opłacane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech mieszkańców naszej gminy. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba. W 2016 r. pięciu mieszkańców naszej gminy przebywało w domach pomocy społecznej.

**85204                    Rodziny zastępcze                    60 139                    59 268,58                    98,55**

W 2016 r. przeznaczono 59 268,58 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, pochodzących z terenu gminy Damnica, umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

**85206                    Wspieranie rodziny                    49 946                    49 500,00                    99,11**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

**85211                    Świadczenie wychowawcze                    3 303 745                    3 198 582,12                    96,82**



W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 3 138 721,65zł, a pozostałą kwotę 59 856,25 zł na koszty obsługi zadania. Ponadto przekazano do budżetu państwa odsetki w kwocie 4,22 zł od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 132 600</b>	<b>3 128 942,32</b>	<b>99,88</b>
--------------	--	------------------	---------------------	--------------

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 2 886 052,64 zł, z czego 2 570 190,64 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 315 862 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 143 728,69 zł.

Pozostałą kwotę 92 862,90 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

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

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 31.964,35 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, w wysokości 29 898,72 zł.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>98 870</b>	<b>98 766,55</b>	<b>99,89</b>
--------------	---	---------------	------------------	--------------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 29 980 zł, natomiast zasiłki okresowe w wysokości 68 786,55 zł zostały wypłacone ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 373</b>	<b>7 309,63</b>	<b>99,14</b>
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------	--------------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla mieszkańców gminy.

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 030</b>	<b>354 311,33</b>	<b>98,96</b>
--------------	----------------------	----------------	-------------------	--------------

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>509 074</b>	<b>500 096,28</b>	<b>98,24</b>
--------------	----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji wydatkowano kwotę 107.715zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 392 381,28 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 450 441,11 zł
- ekwiwalent za odzież – 1 730,00 zł
- wydatki rzeczowe – 10 223 zł
- usługi zdrowotne – 456 zł
- zakup energii – 6 769,06 zł
- pozostałe usługi – 13 189,71 zł
- wyjazdy służbowe – 3 159,57 zł
- pozostałe opłaty i składki – 997,88 zł
- odpis na ZFŚS – 9 663,05 zł
- szkolenia – 1 639,90 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – w wysokości 1 800 zł, natomiast 27 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 180</b>	<b>53 977,38</b>	<b>97,82</b>
--------------	--	---------------	------------------	--------------

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku przez opiekunki zatrudnione w tut. Ośrodku.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 845</b>	<b>264 843,89</b>	<b>98,51</b>
--------------	------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz ponoszone koszty dożywiania dzieci w szkołach. Zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach finansowane było ze środków własnych – 62 287,10 zł oraz z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie 190 000 zł.

Ponadto zapłacono składkę do Banku Żywności – 6 135 zł, a także ponoszono częściowe koszty wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi w ramach prac społecznie użytecznych.

Dodatkowo udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Promyk, w wysokości 4 901,05zł, z przeznaczeniem na wycieczki integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

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

Plan **435 335,65 zł**, wykonanie **4 500 zł**, % wykonania **1,03 %**.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 335,65</b>	<b>4 500</b>	<b>1,03</b>

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w latach 2016 – 2018 projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”.

Plan wydatków bieżących na rok 2016 wynosił 425 835,65 zł i ze względu na otrzymane środki w końcu roku oraz brak możliwości przeprowadzenia w tak krótkim okresie postępowania przetargowego, nie dokonano żadnych wydatków.

Wykonanie w przedmiotowym rozdziale wynoszące 4 500 zł dotyczy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć z funduszu sołectwa, sołectw Wielogłowy i Zagórzyca – organizacji wycieczki z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazdu integracyjnego mieszkańców sołectwa Zagórzyca.

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

Plan **228 887 zł**, wykonanie **201 493,96 zł**, % wykonania **88,03 %**

<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>228 887</b>	<b>201 493,96</b>	<b>88,03</b>

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.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **2 046 852 zł**, wykonanie **1 933 728,64 zł** % wykonania **94,47 %**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>648 378</b>	<b>647 770,83</b>	<b>99,91</b>

Środki wydatkowano na świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Damnica wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka.

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 666</b>	<b>1 084,00</b>	<b>65,07</b>
--------------	---------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z wywozem nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 375</b>	<b>24 680,42</b>	<b>86,99</b>
--------------	--	---------------	------------------	--------------

W tym rozdziale opłacono paliwo do ciągników oraz kosiarek do wykaszania trawy z terenu gminy, zakupiono rośliny ozdobne i wydatkowano środki na wycinkę i pielęgnację drzew.

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	---------------	---------------	---------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej.

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>391 384</b>	<b>391 383,23</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	----------------	-------------------	---------------

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

<b>90017</b>	<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>620 929</b>	<b>565 556,22</b>	<b>91,08</b>
--------------	-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 059</b>	<b>35 437,15</b>	<b>90,73</b>
--------------	--	---------------	------------------	--------------

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

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 911</b>	<b>247 666,79</b>	<b>83,41</b>
--------------	------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na którą składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, publicznych oraz wykonujących prace społecznie użyteczne. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione za psy oddane do schroniska. Wydatkowano również środki z funduszu sołectkiego sołectw: Zagórzycy na zakup paliwa do odśnieżarki oraz sołectwa Damno na estetyzację.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 733 299 zł, wykonanie 730 753,79 zł, % wykonania 99,65 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>524 500</b>	<b>524 303,47</b>	<b>99,96</b>

Przekazana dotacja dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, w kwocie 520 600 zł oraz wydatki z funduszu sołectkiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Świecichowie oraz na wykonanie dokumentacji projektowej do remontu świetlicy wiejskiej w Domaradzu.

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 799</b>	<b>36 450,32</b>	<b>93,45</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

Ze środków Funduszu Sołectkiego na 2016 r. dokonano następujących wydatków:

- zorganizowano festyny integracyjne oraz festyny dla dzieci i mieszkańców

- miejsowości: Bobrowniki, Damno, Dąbrówka, Domaradz, Karzniczka, Łojewo i Mianowice,
- zakupiono ławki i stoły na imprezy plenerowe w Budach oraz namiot w Damnicy i Saborzu.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 260 792 zł, wykonanie 237 632,60 zł, % wykonania 91,12 %

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

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>56 496</b>	<b>43 709,93</b>	<b>77,37</b>
--------------	-------------------------	---------------	------------------	--------------

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

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	----------------	-------------------	---------------

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 130 000zł. Ponadto przekazano Starostwu Powiatowemu w Słupsku 3 000 zł, w ramach umowy partnerskiej na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 368</b>	<b>53 546,21</b>	<b>72,98</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------	--------------

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie stadionu, a w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na 2016 r.:

- wykonano konserwację placów zabaw w sołectwach: Bobrowniki, Strzyżyno
- wykonano ławki pod wiatę w Biećeniu oraz ławki i grill w Domaradzu,
- zakup bramek w Łebieniu,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz dodatkowe elementy do placów zabaw i zagospodarowania działek rekreacyjno-sportowych w sołectwach: Łojewo, Stara Dąbrowa,
- zorganizowano pikniki, festyny oraz zawody sportowe w sołectwach: Biećino, Budy,
- zagospodarowanie działki gminnej w Dąbrówce, Światałach i Wielogowach.