

***SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
z wykonania budżetu  
Gminy Damnica  
za 2018 rok***



*Damnica, dnia 28.03.2019 rok*



**ZARZĄDZENIE NR 75/2019  
WÓJTA GMINY DAMNICA  
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za 2018 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informację o stanie mienia wraz z załącznikami 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

|   | <i>PLAN</i>             | <i>WYKONANIE</i>        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>30 278 513,19 zł</b> | <b>29 767 866,91 zł</b> |
| w tym:  |                         |                         |
| dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 139 064,41 zł         | 8 048 514,83 zł         |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>33 506 403,01 zł</b> | <b>32 535 996,23 zł</b> |
| w tym:  |                         |                         |
| dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 139 064,41 zł         | 8 033 520,67 zł         |

§ 3. Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Andrzej Kordylas

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326)





## SPIS TREŚCI

### Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za 2018 rok.

#### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

|   | <i>Nr<br/>tabeli</i> | <i>Str.</i> |
|---|----------------------|-------------|
| 1. Dochody budżetu gminy za 2018 rok.   |                      | 1           |
| 1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2018 r.   | <u>1</u>             | 1           |
| 1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2018 rok według źródeł pochodzenia.   | <u>2</u>             | 2           |
| 1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok.  | <u>3</u>             | 8           |
| 1.4. Wykonanie planu dochodów za 2018 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.  | <u>4</u>             | 9           |
| 2. Wydatki budżetu gminy za 2018 rok.   |                      | 18          |
| 2.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica za 2018 r. wg rodzaju.  | <u>5</u>             | 18          |
| 2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 r.   | <u>6</u>             | 19          |
| 2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.   | <u>7</u>             | 21          |
| 2.4. Wykonanie planu wydatków za 2018 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.  | <u>8</u>             | 22          |
| 2.5. Wykonanie wydatków za 2018 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych.  | <u>9</u>             | 41          |
| 2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.   | <u>10</u>            | 49          |
| 2.7. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.  | <u>11</u>            | 52          |
| 2.8. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za 2018 r.   | <u>12</u>            | 54          |
| 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Damnica za 2018 r.  | <u>13</u>            | 56          |
| 3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2018 r.   | <u>14</u>            | 57          |
| 4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.   |                      | 59          |
| 4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018 r.           | <u>15</u>            | 59          |
| 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r. | <u>16</u>            | 61          |
| 6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2018 r.  | <u>17</u>            | 62          |

#### **CZĘŚĆ OPISOWA**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Wprowadzenie.  | 63  |
| 1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.  | 66  |
| 1.2. Realizacja budżetu za 2018 rok.  | 64  |
| 2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa. | 65  |
| 3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat.   | 66  |
| 4. Wykonanie dochodów Gminy Damnica za 2018 rok.  | 69  |
| 4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.  | 69  |
| 4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.   | 69  |
| 4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe.   | 70  |
| 5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Damnica.  | 82  |
| 5.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica.  | 82  |
| 5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.   | 83  |
| 5.3. Wykonanie wydatków bieżących.  | 83  |
| 5.4. Wykonanie wydatków majątkowych.  | 96  |
| 5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.                                     | 102 |
| 6. Zadania z zakresu administracji rządowej.  | 105 |
| 7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2018 rok.   | 109 |
| 8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2018 r.   | 109 |

**Załącznik Nr 2** – *Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy  
Damnica*

**Załącznik Nr 3** – *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gmin-  
nej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Damnicy za 2018 r.*

**Załącznik Nr 4** – *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gmin-  
nej instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury  
w Damnicy za 2018 r.*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 75/2019  
Wójta Gminy Damnica  
z dnia 28 marca 2019 roku

## CZEŚĆ TABELARYCZNA

### **1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

#### **1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2018 rok**

Tabela nr 1

| LP             | Treść             | Kwota plano-<br>wana | Kwota wyko-<br>nana  | % wykonania   |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1              | Dochody bieżące   | 27 945 166,05        | 28 014 468,43        | 100,25%       |
| 2              | Dochody majątkowe | 2 333 347,14         | 1 753 398,48         | 75,15%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |                   | <b>30 278 513,19</b> | <b>29 767 866,91</b> | <b>98,31%</b> |

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2018 r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie  | §    | Plan na 2018 r.      | Wykonanie za 2018r.  | % wykonania    | Struktura wykonania % |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b>  |      | <b>30 278 513,19</b> | <b>29 767 866,91</b> | <b>98,31%</b>  | <b>100,00%</b>        |
| w tym:  |      |                      |                      |                |                       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |      | <b>27 945 166,05</b> | <b>28 014 468,43</b> | <b>100,25%</b> | <b>94,11%</b>         |
| w tym:  |      |                      |                      |                |                       |
| <b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>   |      | <b>8 653 548,64</b>  | <b>8 923 728,86</b>  | <b>103,12%</b> | <b>29,98%</b>         |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0010 | 2 893 539,00         | 3 077 420,00         | 106,35%        | 10,34%                |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0020 | 70 000,00            | 75 205,92            | 107,44%        | 0,25%                 |
| podatek od nieruchomości  | 0310 | 2 811 732,00         | 3 010 421,62         | 107,07%        | 10,11%                |
| podatek rolny   | 0320 | 1 504 718,64         | 1 393 607,10         | 92,62%         | 4,68%                 |
| podatek leśny   | 0330 | 136 365,00           | 140 789,63           | 103,24%        | 0,47%                 |
| podatek od środków transportowych   | 0340 | 68 181,00            | 83 713,08            | 122,78%        | 0,28%                 |
| podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 0350 | 300,00               | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%                 |
| podatek od spadków i darowizn   | 0360 | 5 031,00             | 6 015,00             | 119,56%        | 0,02%                 |
| wpływy z opłaty skarbowej   | 0410 | 20 000,00            | 19 743,00            | 98,72%         | 0,07%                 |
| wpływy z opłaty targowej  | 0430 | 200,00               | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%                 |
| wpływy z opłat za trwałą zarząd użytkowaniem i służebności  | 0470 | 2 730,00             | 3 223,00             | 118,06%        | 0,01%                 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 0480 | 71 000,00            | 69 888,90            | 98,44%         | 0,23%                 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 733 338,00           | 626 881,05           | 85,48%         | 2,11%                 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 100 000,00           | 120 923,57           | 120,92%        | 0,41%                 |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0550 | 35 000,00            | 32 981,20            | 94,23%         | 0,11%                 |

|   |      |                     |                     |               |               |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0610 | 78,00               | 52,00               | 0,00%         | 0,00%         |
| wpływy z tytułu opłat i kosztów śladowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0630 | 7 980,00            | 7 980,00            | 100,00%       | 0,03%         |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0640 | 9 096,00            | 11 419,00           | 125,54%       | 0,04%         |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0660 | 19 950,00           | 23 471,00           | 117,65%       | 0,08%         |
| wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0670 | 73 810,00           | 69 450,18           | 94,09%        | 0,23%         |
| wpływy z różnych opłat  | 0690 | 81 100,00           | 86 870,83           | 107,12%       | 0,29%         |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 9 400,00            | 63 672,78           | 677,37%       | 0,21%         |
| <b>DOTACJE CELOWE:</b>  |      | <b>9 132 372,41</b> | <b>8 954 716,84</b> | <b>98,05%</b> | <b>30,08%</b> |
| 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2007 | 5 422,11            | 1 358,81            | 25,06%        | 0,00%         |
| 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2009 | 637,89              | 159,81              | 25,05%        | 0,00%         |

|  |      |              |              |        |        |
|--|------|--------------|--------------|--------|--------|
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 2010 | 4 322 064,41 | 4 238 974,60 | 98,08% | 14,24% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 2030 | 923 775,00   | 856 774,86   | 92,75% | 2,88%  |
| 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  | 2040 | 3 383,00     | 3 027,35     | 89,49% | 0,01%  |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2057 | 53 764,75    | 40 156,83    | 74,69% | 0,13%  |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 6 325,25     | 4 724,35     | 74,69% | 0,02%  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci        | 2060 | 3 817 000,00 | 3 809 540,23 | 99,80% | 12,80% |

|  |      |                     |                     |                |               |
|--|------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>SUBWENCJE:</b>  |      | <b>8 853 491,00</b> | <b>8 853 491</b>    | <b>100,00%</b> | <b>29,74%</b> |
| subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 8 853 491,00        | 8 853 491           | 100,00%        | 29,74%        |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY:</b>  |      | <b>1 305 754,00</b> | <b>1 282 531,73</b> | <b>98,22%</b>  | <b>4,31%</b>  |
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0570 | 406,00              | 406,00              | 100,00%        | 0,00%         |
| grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0580 | 0,00                | 12 650,02           | -              | 0,04%         |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                   | 0750 | 42 400,00           | 42 150,02           | 99,41%         | 0,14%         |
| wpływy z usług   | 0830 | 1 124 920,00        | 1 090 029,19        | 96,90%         | 3,66%         |
| odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 1 000,00            | 678,60              | 67,86%         | 0,00%         |
| pozostałe odsetki  | 0920 | 36 920,00           | 29 827,09           | 80,79%         | 0,10%         |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0940 | 35 945,00           | 35 944,88           | 100,00%        | 0,12%         |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0950 | 0,00                | 2 858,53            | 0,00%          | 0,01%         |
| wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 27 598,00           | 26 500,86           | 96,02%         | 0,09%         |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360 | 26 028,00           | 31 639,89           | 121,56%        | 0,11%         |
| środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 2690 | 6 537,00            | 6 537,00            | 100,00%        | 0,02%         |

|  |      |                     |                     |               |              |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 2910 | 4 000,00            | 3 309,65            | 82,74%        | 0,01%        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>2 333 347,14</b> | <b>1 753 398,48</b> | <b>75,15%</b> | <b>5,89%</b> |
| <b>w tym:</b>  |      |                     |                     |               |              |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0760 | 2 000,00            | 1 915,50            | 95,78%        | 0,01%        |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0770 | 200 000,00          | 154 983,00          | 77,49%        | 0,52%        |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6258 | 1 911 359,14        | 1 426 511,98        | 74,63%        | 4,79%        |
| dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 6260 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       | 0,17%        |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 6280 | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |



|   |      |           |           |         |       |
|---|------|-----------|-----------|---------|-------|
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 6330 | 50 612,00 | 50 612,00 | 100,00% | 0,17% |
| dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                | 6630 | 59 376,00 | 59 376,00 | 100,00% | 0,20% |

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Tabela nr 3

| Dział          | Treść  | Plan po zmianach     | Wykonanie [w zł]     | Wskaźnik % wykonania | % do wykonania ogólnego |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 212 428,41         | 2 166 175,75         | 97,91%               | 7,28%                   |
| 600            | Transport i łączność   | 100 406,00           | 64 951,52            | 64,69%               | 0,22%                   |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 368 243,14         | 852 135,12           | 62,28%               | 2,86%                   |
| 710            | Działalność usługowa   | 6 000,00             | 5 509,27             | 91,82%               | 0,02%                   |
| 750            | Administracja publiczna  | 84 366,00            | 84 044,52            | 99,62%               | 0,28%                   |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 71 871,00            | 66 401,11            | 92,39%               | 0,22%                   |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 700 560,64         | 8 070 744,58         | 104,81%              | 27,11%                  |
| 758            | Różne rozliczenia  | 8 942 462,00         | 8 942 433,71         | 100,00%              | 30,04%                  |
| 801            | Oświata i wychowanie   | 315 418,00           | 314 610,83           | 99,74%               | 1,06%                   |
| 851            | Ochrona zdrowia  | 318,00               | 318,00               | 100,00%              | 0,00%                   |
| 852            | Pomoc społeczna  | 824 790,00           | 763 829,74           | 92,61%               | 2,57%                   |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 060,00             | 1 518,62             | 25,06%               | 0,01%                   |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 86 423,00            | 61 779,35            | 71,48%               | 0,21%                   |
| 855            | Rodzina  | 7 097 483,00         | 7 023 199,75         | 98,95%               | 23,59%                  |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 793 159,00           | 682 128,89           | 86,00%               | 2,29%                   |
| 926            | Kultura fizyczna   | 668 525,00           | 668 086,15           | 99,93%               | 2,24%                   |
| <b>OGÓLEM:</b> |  | <b>30 278 513,19</b> | <b>29 767 866,91</b> | <b>0,98</b>          | <b>100,00%</b>          |

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2018 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Uchwała             | Plan                | Wykonanie           | %              |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 437 723,00</b> | <b>2 212 428,41</b> | <b>2 166 175,75</b> | <b>97,91%</b>  |
| <b>01010</b> |          |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>  | <b>1 428 723,00</b> | <b>1 328 919,00</b> | <b>1 282 603,44</b> | <b>96,51%</b>  |
|              |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 584,00            | 2 584,00            | 2 279,33            | 88,21%         |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług   | 1 103 800,00        | 1 103 800,00        | 1 066 412,97        | 96,61%         |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 28 000,00           | 28 000,00           | 20 643,48           | 73,73%         |
|              |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 294 339,00          | 194 535,00          | 193 267,66          | 99,35%         |
| <b>01042</b> |          |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59 376,00</b>    | <b>59 376,00</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   |                     | 59 376,00           | 59 376,00           | 100,00%        |
| <b>01095</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>824 133,41</b>   | <b>824 196,31</b>   | <b>100,01%</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   | 9 000,00            | 11 000,00           | 11 062,90           | 100,57%        |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                     | 803 133,41          | 803 133,41          | 100,00%        |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>100 406,00</b>   | <b>64 951,52</b>    | <b>64,79%</b>  |
| <b>60016</b> |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>100 406,00</b>   | <b>64 951,52</b>    | <b>64,69%</b>  |
|              |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |                     | 406,00              | 406,00              | 100,00%        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00           | 50 000,00           | 64 540,29           | 129,08%        |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki  |                     |                     | 5,23                | -              |

|  |              |      |  |                     |                     |                   |               |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                     | 50 000,00           |                   | -             |
|  | <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 734 731,17</b> | <b>1 368 243,14</b> | <b>852 135,12</b> | <b>62,28%</b> |
|  | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 734 731,17</b> | <b>1 368 243,14</b> | <b>852 135,12</b> | <b>62,28%</b> |
|  |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 000,00            | 2 730,00            | 3 223,00          | 118,06%       |
|  |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 35 000,00           | 35 000,00           | 32 981,20         | 94,23%        |
|  |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12,00               | 12,00               | 11,60             | 96,67%        |
|  |              | 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   | 27 700,00           | 27 700,00           | 28 841,72         | 104,12%       |
|  |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 915,50          | 95,78%        |
|  |              | 0770 | Wpłaty z usług odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00          | 200 000,00          | 154 983,00        | 77,49%        |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 667,78          | 128,29%       |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              | 500,00              |                   | -             |
|  |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 466 219,17        | 1 099 001,14        | 628 511,32        | 57,19%        |
|  | <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>5 509,27</b>   | <b>91,82%</b> |
|  | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>5 509,27</b>   | <b>91,82%</b> |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00            | 6 000,00            | 5 509,27          | 91,82%        |
|  | <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>79 318,00</b>    | <b>84 366,00</b>    | <b>84 044,52</b>  | <b>99,62%</b> |
|  | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>67 028,00</b>    | <b>72 032,00</b>    | <b>67 789,91</b>  | <b>94,11%</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 67 000,00           | 72 004,00           | 67 782,16         | 94,14%        |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 28,00               | 28,00               | 7,75              | 27,68%        |

|  |              |  |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>12 290,00</b>    | <b>12 290,00</b>    | <b>16 210,61</b>    | <b>131,90%</b> |
|  | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 6 500,00            | 6 500,00            | 9 128,07            | 140,43%        |
|  | 0830         | Wpływy z usług   | 5 200,00            | 5 200,00            | 6 502,17            | 125,04%        |
|  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 590,00              | 590,00              | 580,37              | 98,37%         |
|  | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>44,00</b>        | <b>44,00</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  |                     | 44,00               | 44,00               | 100,00%        |
|  | <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 206,00</b>     | <b>71 871,00</b>    | <b>66 401,11</b>    | <b>92,39%</b>  |
|  | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 206,00</b>     | <b>1 206,00</b>     | <b>1 206,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 206,00            | 1 206,00            | 1 206,00            | 100,00%        |
|  | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>           |                     | <b>70 665,00</b>    | <b>65 195,11</b>    | <b>92,26%</b>  |
|  | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                     | 70 665,00           | 65 195,11           | 92,26%         |
|  | <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</b>                               | <b>7 379 955,00</b> | <b>7 700 560,64</b> | <b>8 070 744,58</b> | <b>104,81%</b> |
|  | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|  | 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 300,00              | 300,00              |                     | -              |
|  | <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>2 828 712,00</b> | <b>2 988 612,00</b> | <b>3 256 762,42</b> | <b>108,97%</b> |
|  | 0310         | Podatek od nieruchomości   | 2 003 747,00        | 2 163 747,00        | 2 386 883,56        | 110,31%        |
|  | 0320         | Podatek rolny  | 689 400,00          | 689 400,00          | 674 194,86          | 97,79%         |
|  | 0330         | Podatek leśny  | 134 565,00          | 134 565,00          | 138 862,00          | 103,19%        |
|  | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100,00              |                     |                     | -              |
|  | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 900,00              | 900,00              | 56 822,00           | 6313,56%       |

|              |      |  |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <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>1 507 304,00</b> | <b>1 647 015,64</b> | <b>1 561 502,09</b> | <b>94,81%</b>  |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 647 985,00          | 647 985,00          | 623 538,06          | 96,23%         |
|              | 0320 | Podatek rolny  | 688 119,00          | 815 318,64          | 719 412,24          | 88,24%         |
|              | 0330 | Podatek leśny  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 927,63            | 107,09%        |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 57 700,00           | 68 181,00           | 83 713,08           | 122,78%        |
|              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000,00            | 5 031,00            | 6 015,00            | 119,56%        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 200,00              | 200,00              |                     | -              |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00          | 100 000,00          | 120 923,57          | 120,92%        |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 500,00            | 8 500,00            | 5 972,51            | 70,26%         |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>98 100,00</b>    | <b>101 094,00</b>   | <b>99 854,15</b>    | <b>98,77%</b>  |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           | 20 000,00           | 19 743,00           | 98,72%         |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 71 000,00           | 71 000,00           | 69 888,90           | 98,44%         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 7 000,00            | 9 304,00            | 9 432,11            | 101,38%        |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00              | 790,00              | 790,14              | 100,02%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>2 945 539,00</b> | <b>2 963 539,00</b> | <b>3 152 625,92</b> | <b>106,38%</b> |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 893 539,00        | 2 893 539,00        | 3 077 420,00        | 106,35%        |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 52 000,00           | 70 000,00           | 75 205,92           | 107,44%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 088 644,00</b> | <b>8 942 462,00</b> | <b>8 942 433,71</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 607 612,00</b> | <b>6 378 779,00</b> | <b>6 378 779,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 607 612,00        | 6 378 779,00        | 6 378 779,00        | 100,00%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 474 712,00</b> | <b>2 474 712,00</b> | <b>2 474 712,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 474 712,00        | 2 474 712,00        | 2 474 712,00        | 100,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>6 320,00</b>     | <b>88 971,00</b>    | <b>88 942,71</b>    | <b>99,97%</b>  |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 6 320,00            | 6 320,00            | 5 883,73            | 93,10%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 316,00              | 723,98              | 229,11%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                     | 31 723,00           | 31 723,00           | 100,00%        |
|              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |                     | 50 612,00           | 50 612,00           | 100,00%        |

| 801          | Oświata i wychowanie  |  | 310 122,00        | 315 418,00        | 314 610,83        | 99,74%         |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>4 110,00</b>   | <b>16 110,00</b>  | <b>14 670,42</b>  | <b>91,06%</b>  |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   |                   |                   | 26,00             | -              |
|              | 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 | 2 700,00          | 2 700,00          | 1 163,00          | 43,07%         |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 410,00          | 1 410,00          | 1 481,42          | 105,07%        |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                   | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |  | <b>53 430,00</b>  | <b>49 320,00</b>  | <b>49 320,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 53 430,00         | 49 320,00         | 49 320,00         | 100,00%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |  | <b>165 494,00</b> | <b>171 270,00</b> | <b>171 513,97</b> | <b>100,14%</b> |
|              | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 19 950,00         | 19 950,00         | 23 471,00         | 117,65%        |
|              | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 73 810,00         | 73 810,00         | 69 450,18         | 94,09%         |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki  | 500,00            | 500,00            | 835,73            | 167,15%        |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 6 844,00          | 12 620,00         | 13 367,06         | 105,92%        |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 64 390,00         | 64 390,00         | 64 390,00         | 100,00%        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |  | <b>1 188,00</b>   | <b>1 188,00</b>   | <b>1 197,40</b>   | <b>100,79%</b> |
|              | 0610  | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 78,00             | 78,00             | 52,00             | 66,67%         |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 100,00            | 100,00            | 63,00             | 63,00%         |
|              | 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 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 082,40          | 108,24%        |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki  | 10,00             | 10,00             |                   | 0,00%          |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |  | <b>15 920,00</b>  | <b>15 920,00</b>  | <b>17 114,05</b>  | <b>107,50%</b> |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 15 920,00         | 15 920,00         | 17 114,05         | 107,50%        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>61 610,00</b>  | <b>60 794,99</b>  | <b>98,68%</b>  |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                   | 61 610,00         | 60 794,99         | 98,68%         |

|              |      |   |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>     | <b>318,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>     | <b>318,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                   | 318,00            | 318,00            | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>629 040,00</b> | <b>824 790,00</b> | <b>763 829,04</b> | <b>92,61%</b>  |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie 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>60 350,00</b>  | <b>68 200,00</b>  | <b>63 320,15</b>  | <b>92,84%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 30 000,00         | 37 500,00         | 36 593,33         | 97,58%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 30 350,00         | 30 700,00         | 26 726,82         | 87,06%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>40 500,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 40 500,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>430,00</b>     | <b>230,68</b>     | <b>53,65%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                   | 430,00            | 230,68            | 53,65%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>270 000,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>311 261,04</b> | <b>91,55%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 270 000,00        | 340 000,00        | 311 261,04        | 91,55%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>100 690,00</b> | <b>109 570,00</b> | <b>110 100,50</b> | <b>100,48%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 760,00          | 1 760,00          | 2 293,50          | 130,31%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 150,00            | 1 830,00          | 1 827,00          | 99,84%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 98 780,00         | 105 980,00        | 105 980,00        | 100,00%        |



|              |      |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>32 500,00</b>  | <b>56 500,00</b>  | <b>54 036,19</b>  | <b>95,64%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 500,00          | 9 500,00          | 7 066,40          | 74,38%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 000,00         | 47 000,00         | 46 969,79         | 99,94%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>125 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>93,33%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 000,00        | 150 000,00        | 140 000,00        | 93,33%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60 090,00</b>  | <b>44 881,18</b>  | <b>74,69%</b> |
|              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            |                   | 53 764,75         | 40 156,83         | 74,69%        |
|              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            |                   | 6 325,25          | 4 724,35          | 74,69%        |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>137 732,98</b> | <b>6 060,00</b>   | <b>1 518,62</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>137 732,98</b> | <b>6 060,00</b>   | <b>1 518,62</b>   | <b>0,00%</b>  |
|              | 2007 | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 422,11          | 5 422,11          | 1 358,81          | 25,06%        |
|              | 2009 | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 637,89            | 637,89            | 159,81            | 25,05%        |
|              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 131 672,98        |                   |                   | -             |

|              |      |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>86 423,00</b>    | <b>61 779,35</b>    | <b>71,48%</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>86 423,00</b>    | <b>61 779,35</b>    | <b>71,48%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                     | 83 040,00           | 58 752,00           | 70,75%        |
|              | 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   |                     | 3 383,00            | 3 027,35            | 89,49%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 570 200,00</b> | <b>7 097 433,00</b> | <b>7 023 199,75</b> | <b>98,95%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>3 750 000,00</b> | <b>3 817 000,00</b> | <b>3 809 540,23</b> | <b>99,80%</b> |
|              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 750 000,00        | 3 817 000,00        | 3 809 540,23        | 99,80%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 820 200,00</b> | <b>3 031 000,00</b> | <b>2 966 136,50</b> | <b>97,86%</b> |
|              | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 200,00              | 1 000,00            | 678,60              | 67,86%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 800 000,00        | 3 000 000,00        | 2 930 516,11        | 97,68%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 18 000,00           | 26 000,00           | 31 632,14           | 121,66%       |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 309,65            | 82,74%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>334,00</b>       | <b>234,02</b>       | <b>70,07%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                     | 334,00              | 234,02              | 70,07%        |

|              |      |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0,00</b>       | <b>249 149,00</b> | <b>247 289,00</b> | <b>99,25%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                   | 225 990,00        | 224 130,00        | 99,18%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                   | 16 622,00         | 16 622,00         | 100,00%        |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   |                   | 6 537,00          | 6 537,00          | 100,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>768 617,00</b> | <b>793 159,00</b> | <b>682 128,89</b> | <b>86,00%</b>  |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>724 034,00</b> | <b>724 034,00</b> | <b>618 327,21</b> | <b>85,40%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 724 034,00        | 724 034,00        | 617 448,94        | 85,28%         |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                   |                   | 878,27            | -              |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 858,53</b>   | <b>0,00%</b>   |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                   |                   | 2 858,53          | -              |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>19 583,00</b>  | <b>44 125,00</b>  | <b>44 210,88</b>  | <b>100,19%</b> |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                   | 7 980,00          | 7 980,00          | 100,00%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 19 583,00         | 35 945,00         | 35 944,88         | 100,00%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 200,00            | 286,00            | 143,00%        |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>16 732,27</b>  | <b>66,93%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00         | 25 000,00         | 16 732,27         | 66,93%         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>211 631,00</b> | <b>668 525,00</b> | <b>668 086,15</b> | <b>99,93%</b>  |
| <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   |                   | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>115 832,00</b> | <b>115 236,00</b> | <b>115 237,13</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki  |                   |                   | 1,00              | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 702,00            | 702,13            | 100,02%        |
|              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 832,00        | 114 534,00        | 114 534,00        | 100,00%        |

|               |       |  |                      |                      |                      |               |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 95 799,00            | 503 289,00           | 502 849,02           | 99,91%        |
|               | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien, innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                      |                      | 12 650,02            | 0,00%         |
|               | 6258  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 799,00            | 503 289,00           | 490 199,00           | 97,40%        |
| <b>RAZEM:</b> |       |  | <b>28 334 940,15</b> | <b>30 278 513,19</b> | <b>29 767 866,91</b> | <b>98,31%</b> |

## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

### 2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2018 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie w zł       | % wykonania   | Struktura wykonania |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>WYDATKI OGÓLEM [W ZŁ]</b>  | <b>33 506 403,01</b> | <b>32 535 996,23</b> | <b>97,10%</b> | <b>100,00%</b>      |
| <i>w tym:</i>   |                      |                      |               |                     |
| <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>27 003 431,68</b> | <b>26 244 991,20</b> | <b>97,19%</b> | <b>80,66%</b>       |
| wynagrodzenia   | 9 413 456,04         | 9 270 714,61         | 98,48%        | 28,49%              |
| poходne od wynagrodzeń  | 1 842 430,32         | 1 821 041,58         | 98,84%        | 5,60%               |
| wydatki na obsługę długu publicznego  | 150 000,00           | 122 476,95           | 81,65%        | 0,38%               |
| dotacje   | 1 188 019,35         | 1 187 074,39         | 99,92%        | 3,65%               |
| <b>w tym:</b>   |                      |                      |               |                     |
| dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       | 0,01%               |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 724 000,00           | 724 000,00           | 100,00%       | 2,23%               |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 320 043,35           | 320 020,39           | 99,99%        | 0,98%               |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%       | 0,01%               |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 136 976,00           | 136 054,00           | 99,33%        | 0,42%               |
| pozostałe wydatki bieżące   | 14 409 525,97        | 13 843 683,67        | 96,07%        | 42,55%              |
| <b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>   | <b>6 502 971,33</b>  | <b>6 291 005,03</b>  | <b>96,74%</b> | <b>19,34%</b>       |

## 2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 r.

Tabela nr 6

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 ROKU

| Lp.        | Dział | Rozdział | §     | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe                    | Plan na rok 2018   | Wykonanie           | % wykonania   |            |         |
|------------|-------|----------|-------|--|--|--|---------------------|---------------|------------|---------|
| 1          | 2     | 3        | 4     | 5  | 6  | 7  | 8                   | 9             |            |         |
| 1.         | 010   | 01010    | 6050  | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego                  | 392 104,67                                 | 74 100,08  | 74 067,09           | 99,96%        |            |         |
|            |       |          | 6058  |  |  | 185 802,39   | 185 802,39          | 100,00%       |            |         |
|            |       |          | 6059  |  |  | 106 202,00   | 106 202,00          | 100,00%       |            |         |
| 2.         |       |          |       |  | 6050                                       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach            | 2 566 150,00        | 10 000,00     | 0,00%      |         |
| 3.         |       |          |       |  | 6050                                       | Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych       | 195 000,00          | 195 000,00    | 165 843,05 | 85,05%  |
| 4.         |       |          |       |  | 6050                                       | Modernizacja przepompowni w Damnie                       | 61 131,00           | 61 131,00     | 61 131,00  | 100,00% |
| 5.         |       |          |       |  | 6050                                       | Remont oczyszczalni ścieków w Damnicy i Bobrownikach     | 14 869,00           | 14 869,00     | 12 447,60  | 83,72%  |
| 6.         |       |          |       |  | 6050                                       | Rozbudowa wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej | 100 000,00          | 100 000,00    | 59 347,09  | 59,35%  |
| 7.         |       |          | 6060  | Zakup agregatu prądotwórczego  | 37 500,00                                  | 37 500,00  | 37 500,00           | 100,00%       |            |         |
| 8.         |       | 01042    | 6050  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Damno na działce nr 229                         | 59 376,00                                  | 59 376,00  | 59 376,00           | 100,00%       |            |         |
|            |       | 60016    |       |  |  |  |                     |               |            |         |
| <b>010</b> |       |          |       |  | <b>3 436 130,67</b>                        | <b>853 980,47</b>  | <b>771 716,22</b>   | <b>90,37%</b> |            |         |
| 9.         | 600   | 60014    | 6300  | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę dróg  | 250 000,00                                 | 250 000,00   | 250 000,00          | 100,00%       |            |         |
| 10.        |       |          | 6050  | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu      | 816 518,00                                 | 316 518,00   | 316 518,00          | 100,00%       |            |         |
| 11.        |       |          | 6058  | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi na odcinku Rogawica - Bęcino oraz na chodnik w Wielogłowach | 280 545,33                                 | 280 545,33   | 280 545,33          | 100,00%       |            |         |
| 12.        |       |          | 60016 | 6059   | Przebudowa dróg gminnych (FS 154 990,31zł) | 450 950,87   | 450 950,87          | 435 073,27    | 96,48%     |         |
| 13.        |       |          | 60016 | 6060   | Przebudowa drogi gminnej w m. Zagórzyczki  | 117 153,00   | 117 153,00          | 115 070,24    | 98,22%     |         |
| <b>600</b> |       |          |       |  | <b>2 047 254,20</b>                        | <b>1 547 254,20</b>                                      | <b>1 529 293,56</b> | <b>98,84%</b> |            |         |

|            |     |       |      |   |                     |                     |                     |                |
|------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 14.        | 700 | 70005 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków | 2 315 688,43        | 176 284,40          | 176 284,40          | 100,00%        |
|            |     |       | 6058 |   |                     | 1 099 001,14        | 1 099 001,14        | 100,00%        |
|            |     |       | 6059 |   |                     | 510 938,49          | 510 938,49          | 100,00%        |
| 15.        | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 240/1 w obrębie geodezyjnym Damno                                      | 5 646,00            | 5 646,00            | 5 646,00            | 100,00%        |
| 16.        |     |       |      | Zakup nieruchomości gruntowej w m. Światły i Damnicy  | 40 000,00           | 40 000,00           | 38 900,00           | 97,25%         |
| 17.        |     |       |      | Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska  | 33 000,00           | 33 000,00           | 31 425,80           | 95,23%         |
| <b>700</b> |     |       |      |   | <b>2 394 334,43</b> | <b>1 864 870,03</b> | <b>1 862 195,83</b> | <b>99,86%</b>  |
| 18.        | 750 | 75022 | 6050 | Elektroniczny system obsługi rady gminy   | 53 040,00           | 53 040,00           | 53 038,83           | 100,00%        |
| 19.        |     | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 513,00           | 19 513,00           | 19 512,72           | 100,00%        |
| <b>750</b> |     |       |      |   | <b>72 553,00</b>    | <b>72 553,00</b>    | <b>72 551,55</b>    | <b>100,00%</b> |
| 20.        | 754 | 75412 | 6050 | Zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP (FS)  | 12 546,00           | 12 546,00           | 12 546,00           | 100,00%        |
| <b>754</b> |     |       |      |   | <b>12 546,00</b>    | <b>12 546,00</b>    | <b>12 546,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 21.        | 900 | 90013 | 6610 | Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska   | 283 274,16          | 24 644,18           | 7 466,10            | 30,30%         |
| 22.        |     | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 5 000 zł)  | 500 000,00          | 140 000,00          | 118 859,35          | 84,90%         |
| 23.        |     | 90017 | 6060 | Zakup kosiarki  | 35 479,00           | 35 479,00           | 35 478,97           | 100,00%        |
| 24.        |     |       |      | Zakup przyczepy   | 42 189,00           | 42 189,00           | 42 189,00           | 100,00%        |
| 25.        |     | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów publicznych  | 61 500,00           | 61 500,00           | 47 311,39           | 76,93%         |
| <b>900</b> |     |       |      |   | <b>922 442,16</b>   | <b>303 812,18</b>   | <b>251 304,81</b>   | <b>82,72%</b>  |
| 26.        | 921 | 92105 | 6050 | Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu (FS 23212,43 zł)  | 1 833 197,00        | 878 997,00          | 878 730,87          | 99,97%         |
| 27.        |     |       | 6050 | Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce   | 814 092,50          | 2 068,50            |                     | 0,00%          |
| 28.        |     | 92120 | 6570 | Dotacja na prace remontowo budowlane Kościoła w Damnie  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>921</b> |     |       |      |   | <b>2 662 289,50</b> | <b>896 065,50</b>   | <b>893 730,87</b>   | <b>99,74%</b>  |

|                |       |       |      |   |                      |                     |                     |               |
|----------------|-------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 29.            |       | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki (FS)   | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| 30.            | 926   | 92604 | 6050 | Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych - otwarte strefy aktywności (FS 105 953,55 zł) | 415 509,95           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|                |       |       |      |   |                      | 365 509,95          | 311 294,35          | 85,17%        |
| 31.            | 92695 | 6058  | 6059 | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego  | 486 800,00           | 7 400,00            | 7 399,66            | 100,00%       |
|                |       |       |      |   |                      | 402 815,00          | 402 815,00          | 100,00%       |
|                |       |       |      |   |                      | 71 085,00           | 71 085,00           | 100,00%       |
| 32.            | 010   | 01095 | 6050 | Miejsce spotkań i integracji w Łojewie (FS 16 000 zł)   | 45 080,00            | 45 080,00           | 45 072,18           | 99,98%        |
|                |       |       |      |   |                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| <b>926</b>     |       |       |      |   | <b>957 389,95</b>    | <b>951 889,95</b>   | <b>897 666,19</b>   | <b>94,30%</b> |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |       |      |   | <b>12 504 939,91</b> | <b>6 502 971,33</b> | <b>6 291 005,03</b> | <b>96,74%</b> |

### 2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Tabela nr 7

| Dział          | Treść  | Plan                 | Wykonanie [w zł]     | Wskaźnik % wykonania | % do wykonania ogólnego |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 720 829,88         | 2 584 282,84         | 94,98%               | 7,94%                   |
| 600            | Transport i łączność   | 1 732 509,49         | 1 689 707,81         | 97,53%               | 5,19%                   |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 020 540,03         | 1 983 016,87         | 98,14%               | 6,09%                   |
| 710            | Działalność usługowa   | 32 621,00            | 31 478,98            | 96,50%               | 0,10%                   |
| 750            | Administracja publiczna  | 2 645 977,00         | 2 564 829,13         | 96,93%               | 7,88%                   |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 871,00            | 66 401,11            | 92,39%               | 0,20%                   |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 96 181,00            | 91 974,81            | 95,63%               | 0,28%                   |
| 757            | Obsługa długu publicznego  | 150 000,00           | 122 476,95           | 81,65%               | 0,38%                   |
| 758            | Różne rozliczenia  | 82 510,00            | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%                   |
| 801            | Oświata i wychowanie   | 9 300 089,35         | 9 153 540,69         | 98,42%               | 28,13%                  |
| 851            | Ochrona zdrowia  | 71 318,00            | 63 714,07            | 89,34%               | 0,20%                   |
| 852            | Pomoc społeczna  | 1 534 604,00         | 1 468 432,55         | 95,69%               | 4,51%                   |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 220 597,63           | 215 028,25           | 97,48%               | 0,66%                   |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 123 443,00           | 83 487,35            | 67,63%               | 0,26%                   |
| 855            | Rodzina  | 7 198 554,00         | 7 118 398,83         | 98,89%               | 21,88%                  |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 672 761,18         | 2 547 761,61         | 95,32%               | 7,83%                   |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 622 665,50         | 1 620 131,06         | 99,84%               | 4,98%                   |
| 926            | Kultura fizyczna   | 1 209 330,95         | 1 131 333,32         | 93,55%               | 3,48%                   |
| <b>OGÓLEM:</b> |  | <b>33 506 403,01</b> | <b>32 535 996,23</b> | <b>97,10%</b>        | <b>100,00%</b>          |

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2018 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Uchwała             | Plan po zmianie     | Wykonanie           | %              |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 944 722,47</b> | <b>2 720 829,88</b> | <b>2 584 282,84</b> | <b>94,98%</b>  |
| <b>01010</b> |          |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>1 916 171,47</b> | <b>1 817 225,47</b> | <b>1 683 135,46</b> | <b>92,62%</b>  |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 091,00            | 3 091,00            | 2 510,48            | 81,22%         |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 622,00          | 200 222,00          | 188 736,62          | 94,26%         |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 329,00           | 13 350,00           | 13 349,05           | 99,99%         |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 801,00           | 36 801,00           | 36 736,39           | 99,82%         |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 158,00            | 3 158,00            | 2 643,94            | 83,72%         |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 274,00           | 33 262,00           | 32 520,07           | 97,77%         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 876,00           | 122 476,00          | 121 885,43          | 99,52%         |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 392 971,00          | 431 427,00          | 409 467,30          | 94,91%         |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 33 788,00           | 49 776,00           | 43 493,98           | 87,38%         |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 235,00            | 714,00              | 520,50              | 72,90%         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 127,00           | 49 127,00           | 48 996,49           | 99,73%         |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 878,61              | 87,86%         |
|              |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 45 000,00           | 42 400,00           | 41 558,01           | 98,01%         |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00            | 7 500,00            | 5 834,59            | 77,79%         |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 600,00            | 31 598,00           | 24 945,04           | 78,94%         |
|              |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 707,00            | 6 719,00            | 6 718,74            | 100,00%        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 503 236,81          | 455 100,08          | 372 835,83          | 81,92%         |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 282 779,00          | 185 802,39          | 185 802,39          | 100,00%        |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 166 076,66          | 106 202,00          | 106 202,00          | 100,00%        |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 35 000,00           | 37 500,00           | 37 500,00           | 100,00%        |
| <b>01030</b> |          |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>27 551,00</b>    | <b>30 095,00</b>    | <b>27 977,97</b>    | <b>92,97%</b>  |
|              |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 551,00           | 30 095,00           | 27 977,97           | 92,97%         |
| <b>01042</b> |          |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>59 376,00</b>    | <b>59 376,00</b>    | <b>100,00%</b> |



|  |              |  |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 59 376,00           | 59 376,00           | 100,00%        |
|  | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>814 133,41</b>   | <b>813 793,41</b>   | <b>99,96%</b>  |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 427,50              | 427,50              | 100,00%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |                     | 2 486,10            | 2 486,10            | 100,00%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 9 000,00            | 8 660,00            | 96,22%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  |                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|  | 4360         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     | 334,11              | 334,11              | 100,00%        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   |                     | 787 385,70          | 787 385,70          | 100,00%        |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|  | <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>996 336,00</b>   | <b>1 732 509,49</b> | <b>1 689 707,8</b>  | <b>97,52%</b>  |
|  | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>847 063,33</b>   | <b>847 063,33</b>   | <b>100,00%</b> |
|  | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00          | 847 063,33          | 847 063,33          | 100,00%        |
|  | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>746 336,00</b>   | <b>885 446,16</b>   | <b>842 644,48</b>   | <b>95,17%</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 836,00           | 90 836,00           | 87 613,39           | 96,45%         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 19 185,00           | 19 126,50           | 99,70%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 94 500,00           | 75 234,29           | 53 674,36           | 71,34%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |                     |                     | 0,00%          |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00          | 700 190,87          | 682 230,23          | 97,43%         |
|  | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 368 979,03</b> | <b>2 020 540,03</b> | <b>1 983 016,87</b> | <b>98,14%</b>  |
|  | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 276 709,03</b> | <b>1 933 270,03</b> | <b>1 928 640,88</b> | <b>99,76%</b>  |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 38 151,87           | 95,38%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 30 000,00           | 22 470,00           | 22 363,18           | 99,52%         |
|  | 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |                     | 5 930,00            | 5 930,00            | 100,00%        |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 708,41           | 176 284,40          | 176 284,40          | 100,00%        |
|  | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 466 219,17        | 1 099 001,14        | 1 099 001,14        | 100,00%        |
|  | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 681 662,45          | 510 938,49          | 510 938,49          | 100,00%        |

|  |              |   |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 119,00           | 78 646,00           | 75 971,80           | 96,60%        |
|  | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>92 270,00</b>    | <b>87 270,00</b>    | <b>54 375,99</b>    | <b>62,31%</b> |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 0,00%         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                              | 100,00              | 100,00              |                     | 0,00%         |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 850,00            | 4 850,00            |                     | 0,00%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 41 821,00           | 21 669,00           | 6 772,81            | 31,26%        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 396,26            | 93,08%        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                               | 15 415,00           | 30 415,00           | 24 366,42           | 80,11%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 25 125,00           | 25 125,00           | 19 229,50           | 76,54%        |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości                              | 2 459,00            | 2 611,00            | 2 611,00            | 100,00%       |
|  | <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>19 621,00</b>    | <b>32 621,00</b>    | <b>31 478,98</b>    | <b>96,50%</b> |
|  | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>18 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>30 050,10</b>    | <b>96,94%</b> |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 18 000,00           | 31 000,00           | 30 050,10           | 96,94%        |
|  | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>1 621,00</b>     | <b>1 621,00</b>     | <b>1 428,88</b>     | <b>88,15%</b> |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 1 621,00            | 1 621,00            | 1 428,88            | 88,15%        |
|  | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>2 621 795,00</b> | <b>2 645 977,00</b> | <b>2 564 829,13</b> | <b>96,93%</b> |
|  | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>67 000,00</b>    | <b>72 004,00</b>    | <b>60 018,00</b>    | <b>83,35%</b> |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 56 042,00           | 59 388,00           | 49 363,45           | 83,12%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 584,00            | 10 156,00           | 8 441,15            | 83,11%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                              | 1 374,00            | 1 456,00            | 1 209,40            | 83,06%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                               |                     | 1 004,00            | 1 004,00            | 100,00%       |
|  | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>111 835,00</b>   | <b>152 375,00</b>   | <b>149 830,34</b>   | <b>98,33%</b> |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 106 835,00          | 91 835,00           | 91 363,15           | 99,49%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00            | 4 000,00            | 2 953,86            | 73,85%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 474,50            | 70,70%        |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |                     | 53 040,00           | 53 038,83           | 100,00%       |
|  | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>2 336 060,00</b> | <b>2 310 654,00</b> | <b>2 246 117,99</b> | <b>97,21%</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4 048,00            | 4 048,00            | 1 930,09            | 47,68%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 472 484,00        | 1 457 109,00        | 1 425 091,20        | 97,80%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 105 409,00          | 104 690,00          | 104 689,92          | 100,00%       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 258 693,00          | 238 693,00          | 233 336,30          | 97,76%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                              | 37 062,00           | 25 062,00           | 24 756,40           | 98,78%        |

|  |              |   |                  |                  |                  |                |
|--|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 10 300,00        | 960,00           | 871,00           | 90,73%         |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 700,00        | 81 075,00        | 80 989,90        | 99,90%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 118 940,00       | 113 610,00       | 113 572,08       | 99,97%         |
|  | 4260         | Zakup energii   | 17 000,00        | 18 130,00        | 17 399,69        | 95,97%         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 310,00         | 3 310,00         | 2 464,92         | 74,47%         |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 320,00         | 2 020,00         | 1 892,00         | 93,66%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 121 154,00       | 149 599,00       | 139 665,31       | 93,36%         |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 000,00         | 9 640,00         | 9 600,03         | 99,59%         |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 9 590,00         | 9 590,00         | 5 026,22         | 52,41%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 16 525,00        | 16 525,00        | 10 459,52        | 63,30%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 025,00        | 31 025,00        | 29 503,17        | 95,09%         |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00         | 4 055,00         | 4 054,55         | 99,99%         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 27 000,00        | 22 000,00        | 21 302,97        | 96,83%         |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 500,00        | 19 513,00        | 19 512,72        | 100,00%        |
|  | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44,00</b>     | <b>44,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                  | 44,00            | 44,00            | 100,00%        |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>66 900,00</b> | <b>70 900,00</b> | <b>69 451,51</b> | <b>97,96%</b>  |
|  | 2710         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00        | 11 600,00        | 11 468,26        | 98,86%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00        | 53 900,00        | 53 260,55        | 98,81%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 400,00         | 1 400,00         | 722,70           | 51,62%         |
|  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>39 367,29</b> | <b>98,42%</b>  |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 38 800,00        | 38 800,00        | 38 752,29        | 99,88%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00         | 1 200,00         | 615,00           | 51,25%         |
|  | <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 206,00</b>  | <b>71 871,00</b> | <b>66 401,11</b> | <b>92,39%</b>  |
|  | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 206,00</b>  | <b>1 206,00</b>  | <b>1 206,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 008,00         | 1 008,00         | 1 008,00         | 100,00%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173,00           | 173,00           | 173,00           | 100,00%        |

|              |      |  |                  |                  |                  |                |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00            | 25,00            | 25,00            | 100,00%        |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>      | <b>70 665,00</b> | <b>65 195,11</b> | <b>92,26%</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                  | 31 140,00        | 29 490,00        | 94,70%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 2 100,00         | 2 100,00         | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 1 041,00         | 1 041,00         | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 171,00           | 152,09           | 88,94%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 16 999,00        | 13 198,02        | 77,64%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 5 770,00         | 5 770,00         | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 13 236,00        | 13 236,00        | 100,00%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                  | 208,00           | 208,00           | 100,00%        |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>94 205,00</b> | <b>96 181,00</b> | <b>91 974,81</b> | <b>95,63%</b>  |
| <b>75404</b> |      | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>   | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 200,00         | 3 200,00         | 3 200,00         | 100,00%        |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>88 505,00</b> | <b>90 481,00</b> | <b>88 084,91</b> | <b>97,35%</b>  |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                  | 1 976,00         | 1 976,00         | 100,00%        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00         | 9 600,00         | 9 570,00         | 99,69%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00        | 13 200,00        | 13 200,00        | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 705,00        | 29 309,00        | 28 465,47        | 97,12%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 5 600,00         | 3 450,00         | 2 700,13         | 78,26%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00         | 3 100,00         | 3 039,99         | 98,06%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00         | 2 000,00         | 1 944,00         | 97,20%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 900,00         | 12 050,00        | 11 497,82        | 95,42%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00           | 100,00           |                  | 0,00%          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00         | 3 150,00         | 3 145,50         | 99,86%         |

|  |              |   |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 12 546,00           | 12 546,00           | 100,00%       |
|  | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>689,90</b>       | <b>27,60%</b> |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 100,00              | 74,90               | 74,90%        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00            | 2 400,00            | 615,00              | 25,63%        |
|  | <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>170 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>122 476,95</b>   | <b>81,65%</b> |
|  | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>122 476,95</b>   | <b>81,65%</b> |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%       |
|  | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 170 000,00          | 142 000,00          | 114 476,95          | 80,62%        |
|  | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>82 510,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|  | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>82 510,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|  | 4810         | Rezerwy   | 130 000,00          | 82 510,00           |                     | 0,00%         |
|  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 191 097,00</b> | <b>9 300 089,35</b> | <b>9 153 540,69</b> | <b>98,42%</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 567 157,00</b> | <b>4 847 291,64</b> | <b>4 798 606,55</b> | <b>99,00%</b> |
|  | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 468 157,00          | 290 543,35          | 290 543,35          | 100,00%       |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 208 323,00          | 175 478,40          | 174 439,73          | 99,41%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 643 496,00        | 2 974 430,68        | 2 947 588,23        | 99,10%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 203 777,00          | 201 239,00          | 201 014,72          | 99,89%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 515 697,00          | 542 203,33          | 538 973,86          | 99,40%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 67 600,00           | 58 710,17           | 58 607,10           | 99,82%        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 510,00           | 43 687,00           | 42 969,16           | 98,36%        |
|  | 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 450,00            | 3 450,00            | 2 663,20            | 77,19%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 122 777,00          | 142 064,71          | 138 171,14          | 97,26%        |
|  | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 150,00              | 150,00              | 147,22              | 98,15%        |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 315,00           | 33 315,00           | 31 083,84           | 93,30%        |

|  |              |   |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 4260         | Zakup energii   | 47 183,00         | 52 600,00         | 45 801,70         | 87,08%        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 17 971,00         | 99 094,00         | 98 835,04         | 99,74%        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 480,00          | 2 260,00          | 2 204,50          | 97,54%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 47 780,00         | 61 832,00         | 61 144,51         | 98,89%        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 792,00          | 7 376,00          | 6 424,84          | 87,10%        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 750,00          | 3 750,00          | 3 336,70          | 88,98%        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 354,00          | 4 704,00          | 4 702,66          | 99,97%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 138 978,00        | 148 097,00        | 147 884,15        | 99,86%        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 617,00          | 2 307,00          | 2 070,90          | 89,77%        |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>479 963,00</b> | <b>500 525,00</b> | <b>494 199,08</b> | <b>98,74%</b> |
|  | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 510,00         | 29 500,00         | 29 477,04         | 99,92%        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 24 930,00         | 24 180,00         | 24 024,89         | 99,36%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 998,00        | 300 598,00        | 299 622,93        | 99,68%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 161,00         | 20 231,00         | 19 936,60         | 98,54%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 250,00         | 56 850,00         | 56 629,80         | 99,61%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 719,00          | 5 849,00          | 5 832,73          | 99,72%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 843,00         | 23 843,00         | 20 843,55         | 87,42%        |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 404,00          | 3 404,00          | 3 401,93          | 99,94%        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 11 040,00         | 11 040,00         | 10 466,82         | 94,81%        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 170,00            | 170,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 382,00          | 7 382,00          | 6 503,99          | 88,11%        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 740,00            | 740,00            | 721,36            | 97,48%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 816,00         | 16 738,00         | 16 737,44         | 100,00%       |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>819 626,00</b> | <b>838 761,00</b> | <b>817 092,39</b> | <b>97,42%</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 503,00         | 24 303,00         | 22 650,57         | 93,20%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 438 349,00        | 445 349,00        | 433 856,45        | 97,42%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 953,00         | 32 640,00         | 32 639,51         | 100,00%       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 518,00         | 79 518,00         | 78 442,78         | 98,65%        |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 12 254,00           | 8 754,00            | 8 748,79            | 99,94%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 887,00           | 20 887,00           | 15 603,76           | 74,71%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 693,54            | 99,62%        |
| 4260         | Zakup energii   | 9 532,00            | 9 532,00            | 8 965,31            | 94,05%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 365,00              | 365,00              | 359,00              | 98,36%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 75 240,00           | 78 240,00           | 76 891,24           | 98,28%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 780,00              | 780,00              | 665,41              | 85,31%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 107,00              | 107,00              |                     | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 80 750,00           | 112 000,00          | 111 998,01          | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 088,00           | 24 186,00           | 24 185,12           | 100,00%       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 600,00              |                     |                     | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 400,00              | 392,90              | 98,23%        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 218 019,00</b> | <b>2 023 678,00</b> | <b>2 004 431,59</b> | <b>99,05%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 106 279,00          | 75 953,00           | 73 519,07           | 96,80%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 428 816,00        | 1 316 606,00        | 1 312 224,85        | 99,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 124 153,00          | 128 977,00          | 128 824,68          | 99,88%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 277 594,00          | 247 246,00          | 246 847,48          | 99,84%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 36 388,00           | 22 228,00           | 22 165,62           | 99,72%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 800,00            | 9 770,00            | 9 610,65            | 98,37%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 62 301,00           | 62 507,00           | 58 379,26           | 93,40%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 769,00           | 20 269,00           | 16 863,91           | 83,20%        |
| 4260         | Zakup energii   | 27 197,00           | 27 197,00           | 25 339,51           | 93,17%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 850,00            | 4 050,00            | 4 009,35            | 99,00%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 881,00            | 1 505,00            | 1 256,00            | 83,46%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 24 071,00           | 24 571,00           | 24 227,50           | 98,60%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 907,00            | 2 907,00            | 2 226,36            | 76,59%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 180,00            | 2 705,00            | 2 237,88            | 82,73%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 200,00            | 6 200,00            | 6 200,00            | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 80 623,00           | 69 087,00           | 68 599,47           | 99,29%        |

|              |      |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00            | 1 350,00          | 1 350,00          | 0,00%          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 160,00          |                   |                   | -              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>684 440,00</b> | <b>726 440,00</b> | <b>697 123,59</b> | <b>95,96%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 079,00          | 3 079,00          | 2 459,40          | 79,88%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 325 862,00        | 315 862,00        | 301 861,98        | 95,57%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 963,00         | 20 963,00         | 20 962,83         | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 154,00         | 52 154,00         | 51 993,95         | 99,69%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 584,00          | 5 584,00          | 4 721,63          | 84,56%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 1 344,00          | 1 344,00          | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 166 727,00        | 176 727,00        | 171 063,60        | 96,80%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 31 993,00         | 36 993,00         | 34 139,65         | 92,29%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 756,00            | 756,00            |                   | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 163,00         | 88 099,00         | 86 794,49         | 98,52%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 720,04          | 86,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 266,00         | 15 266,00         | 12 454,00         | 81,58%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 893,00          | 7 613,00          | 7 608,02          | 99,93%         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>40 040,00</b>  | <b>40 040,00</b>  | <b>19 749,70</b>  | <b>49,32%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 484,00         | 19 484,00         | 10 210,00         | 52,40%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 556,00         | 20 556,00         | 9 539,70          | 46,41%         |
| <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>338 335,00</b> | <b>141 996,88</b> | <b>141 996,88</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 287,00         | 9 616,10          | 9 616,10          | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 227 636,00        | 85 428,50         | 85 428,50         | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 269,00          | 2 615,20          | 2 615,20          | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 379,00         | 16 081,08         | 16 081,08         | 100,00%        |



|  |              |   |                  |                  |                  |                |
|--|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 062,00         | 2 326,00         | 2 326,00         | 100,00%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 329,00        | 20 039,00        | 20 039,00        | 100,00%        |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 3 747,00         | 3 178,00         | 3 178,00         | 100,00%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 926,00         | 1 657,00         | 1 657,00         | 100,00%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00         | 556,00           | 556,00           | 100,00%        |
|  | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>0,00</b>      | <b>74 006,83</b> | <b>74 006,83</b> | <b>100,00%</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                  | 5 171,50         | 5 171,50         | 100,00%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 49 977,82        | 49 977,82        | 100,00%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 653,80           | 653,80           | 100,00%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 9 743,59         | 9 743,59         | 100,00%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |                  | 1 347,83         | 1 347,83         | 100,00%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 6 103,29         | 6 103,29         | 100,00%        |
|  | 4260         | Zakup energii   |                  | 98,00            | 98,00            | 100,00%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   |                  | 803,00           | 803,00           | 100,00%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  | 108,00           | 108,00           | 100,00%        |
|  | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>      | <b>61 610,00</b> | <b>60 794,99</b> | <b>98,68%</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 610,14           | 610,03           | 99,98%         |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                  | 60 999,86        | 60 184,96        | 98,66%         |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>43 517,00</b> | <b>45 740,00</b> | <b>45 539,09</b> | <b>99,56%</b>  |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 200,00         | 85,71%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 117,00        | 44 340,00        | 44 339,09        | 100,00%        |
|  | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>71 000,00</b> | <b>71 318,00</b> | <b>63 714,07</b> | <b>89,34%</b>  |
|  | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>3 824,33</b>  | <b>95,61%</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00           | 500,00           | 359,00           | 71,80%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 465,33         | 99,01%         |

|              |      |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>59 571,74</b>    | <b>88,91%</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 560,00           | 10 560,00           | 10 075,33           | 95,41%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 440,00           | 3 810,00            | 3 358,49            | 88,15%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00           | 40 630,00           | 36 193,00           | 89,08%         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 687,28            | 86,87%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              |                     | 0,00%          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 257,64            | 83,84%         |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>318,00</b>       | <b>318,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 223,00              | 223,00              | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 25,00               | 25,00               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 70,00               | 70,00               | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 299 249,00</b> | <b>1 534 604,00</b> | <b>1 468 432,52</b> | <b>95,69%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>111 240,00</b>   | <b>149 036,00</b>   | <b>149 035,52</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 111 240,00          |                     |                     | -              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                     | 149 036,00          | 149 035,52          | 100,00%        |
| <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>60 350,00</b>    | <b>68 200,00</b>    | <b>63 320,15</b>    | <b>92,84%</b>  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 60 350,00           | 68 200,00           | 63 320,15           | 92,84%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>   | <b>73 500,00</b>    | <b>73 000,00</b>    | <b>72 990,09</b>    | <b>99,99%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 73 500,00           | 73 000,00           | 72 990,09           | 99,99%         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>3 600,00</b>     | <b>2 997,00</b>     | <b>2 796,76</b>     | <b>93,32%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 600,00            | 2 989,00            | 2 792,24            | 93,42%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 8,00                | 4,52                | 56,50%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>270 000,00</b>   | <b>340 000,00</b>   | <b>311 261,04</b>   | <b>91,55%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 270 000,00          | 340 000,00          | 311 261,04          | 91,55%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>533 332,00</b>   | <b>561 782,00</b>   | <b>549 322,18</b>   | <b>97,78%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 850,00            | 1 604,00            | 1 603,32            | 99,96%         |

|  |              |   |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 363 000,00        | 370 200,00        | 368 599,42        | 99,57%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 400,00         | 26 701,00         | 26 700,18         | 100,00%       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 729,00         | 68 729,00         | 68 285,62         | 99,35%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 9 776,00          | 3 276,00          | 2 841,68          | 86,74%        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 750,00          | 7 940,00          | 7 882,50          | 99,28%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 22 000,00         | 20 397,94         | 92,72%        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 6 900,00          | 6 399,00          | 4 747,90          | 74,20%        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 520,00          | 10 640,00         | 10 639,50         | 100,00%       |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 600,00            | 270,00            | 45,00%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 13 200,00         | 26 015,00         | 19 893,77         | 76,47%        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 060,00          | 634,00            | 633,05            | 99,85%        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 070,00          | 2 570,00          | 2 354,08          | 91,60%        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 010,00          | 859,00            | 858,66            | 99,96%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 267,00         | 11 268,00         | 11 267,72         | 100,00%       |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 200,00          | 2 347,00          | 2 346,84          | 99,99%        |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>51 133,00</b>  | <b>91 755,00</b>  | <b>88 428,14</b>  | <b>96,37%</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 561,00            | 561,00            | 560,64            | 99,94%        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 040,00         | 35 152,00         | 35 128,00         | 99,93%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 720,00          | 2 663,00          | 2 662,20          | 99,97%        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 149,00          | 13 045,00         | 12 378,47         | 94,89%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 717,00            | 1 208,00          | 939,27            | 77,75%        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 760,00         | 37 940,00         | 35 573,90         | 93,76%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00          | 1 186,00          | 1 185,66          | 99,97%        |
|  | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>185 000,00</b> | <b>188 000,00</b> | <b>175 303,49</b> | <b>93,25%</b> |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne   | 185 000,00        | 188 000,00        | 175 303,49        | 93,25%        |
|  | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 094,00</b>  | <b>59 834,00</b>  | <b>55 975,18</b>  | <b>93,55%</b> |
|  | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|  | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 13 620,80         | 13 620,80         | 100,00%       |
|  | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 1 602,45          | 1 602,45          | 100,00%       |

|            |              |  |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             |                   | 2 762,05          | 2 546,58          | 92,20%         |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             |                   | 324,95            | 299,59            | 92,20%         |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                       |                   | 109,16            | 49,44             | 45,29%         |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                       |                   | 12,84             | 5,82              | 45,33%         |
|            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                       |                   | 5 304,00          | 4 451,32          | 83,92%         |
|            | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                       |                   | 624,00            | 523,68            | 83,92%         |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 |                   | 1 735,79          | 1 546,64          | 89,10%         |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 |                   | 204,21            | 181,97            | 89,11%         |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych  |                   | 19 361,89         | 17 381,74         | 89,77%         |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych  |                   | 2 277,86          | 2 044,92          | 89,77%         |
|            | 4417         | Podróże służbowe krajowe                                       |                   | 715,79            | 560,31            | 78,28%         |
|            | 4419         | Podróże służbowe krajowe                                       |                   | 84,21             | 65,92             | 78,28%         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 6 094,00          | 6 094,00          | 6 094,00          | 100,00%        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>        | <b>167 786,61</b> | <b>220 597,63</b> | <b>215 028,25</b> | <b>97,48%</b>  |
|            | <b>85395</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                | <b>167 786,61</b> | <b>220 597,63</b> | <b>215 028,25</b> | <b>97,48%</b>  |
|            | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                 |                   | 884,29            | 884,29            | 100,00%        |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 80 265,32         | 96 795,73         | 93 317,97         | 96,41%         |
|            | 4109         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 9 101,48          | 10 999,96         | 10 590,79         | 96,28%         |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 13 754,74         | 16 440,58         | 15 841,34         | 96,36%         |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 1 559,70          | 1 868,41          | 1 797,93          | 96,23%         |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 1 986,04          | 1 995,74          | 1 743,23          | 87,35%         |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                       | 225,20            | 227,09            | 197,37            | 86,91%         |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 10 780,33         | 202,67            | 202,67            | 100,00%        |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 1 219,67          | 22,93             | 22,93             | 100,00%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 053,63         | 34 053,63         | 33 325,63         | 97,86%         |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 16 925,54         | 51 302,31         | 51 300,10         | 100,00%        |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 1 914,96          | 5 804,29          | 5 804,00          | 100,00%        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>37 020,00</b>  | <b>123 443,00</b> | <b>83 487,35</b>  | <b>67,63%</b>  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                            | <b>37 020,00</b>  | <b>116 423,00</b> | <b>76 467,35</b>  | <b>65,68%</b>  |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów  | 37 020,00         | 113 040,00        | 73 440,00         | 64,97%         |
|            | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                  |                   | 3 383,00          | 3 027,35          | 89,49%         |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 020,00</b>   | <b>7 020,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów  |                   | 7 020,00          | 7 020,00          | 100,00%        |

|              |      |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6 678 531,00</b> | <b>7 198 554,00</b> | <b>7 118 398,83</b> | <b>98,89%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>3 750 000,00</b> | <b>3 817 000,00</b> | <b>3 809 540,23</b> | <b>99,80%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 693 750,00        | 3 759 745,00        | 3 752 285,23        | 99,80%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 544,00            | 6 544,00            | 6 544,00            | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 931,00              | 931,00              | 931,00              | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 3 005,00            | 3 005,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 375,00            | 7 375,00            | 7 375,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%       |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 802 200,00</b> | <b>3 005 000,00</b> | <b>2 934 605,05</b> | <b>97,66%</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 342,65            | 83,57%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 572 000,00        | 2 762 300,00        | 2 694 227,22        | 97,54%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 544,00          | 154 244,00          | 153 006,07          | 99,20%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 931,00              | 931,00              | 931,00              | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 9 800,00            | 9 800,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 814,00           | 30 068,00           | 30 068,00           | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 025,00            | 1 680,00            | 1 679,07            | 99,94%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              |                     |                     | -             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00            | 1 186,00            | 1 185,66            | 99,97%        |

|  |              |  |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00              | 1 000,00            | 746,29              | 74,63%         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 1 791,00            | 1 619,09            | 90,40%         |
|  | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>334,00</b>       | <b>234,02</b>       | <b>70,07%</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 334,00              | 234,02              | 70,07%         |
|  | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>54 331,00</b>    | <b>277 637,00</b>   | <b>275 437,49</b>   | <b>99,21%</b>  |
|  | 3110         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 218 700,00          | 216 900,00          | 99,18%         |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 040,00           | 45 311,00           | 44 995,29           | 99,30%         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 330,00            | 3 248,00            | 3 247,62            | 99,99%         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 820,00            | 7 809,00            | 7 746,43            | 99,20%         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 141,00            | 1 111,00            | 1 102,14            | 99,20%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 615,00              | 615,00              | 100,00%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  |                     | 543,00              | 531,21              | 97,83%         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     | 300,00              | 299,80              | 99,93%         |
|  | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>72 000,00</b>    | <b>98 583,00</b>    | <b>98 582,04</b>    | <b>100,00%</b> |
|  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 72 000,00           | 98 583,00           | 98 582,04           | 100,00%        |
|  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 597 944,19</b> | <b>2 672 761,18</b> | <b>2 547 761,61</b> | <b>95,32%</b>  |
|  | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>733 034,00</b>   | <b>738 034,00</b>   | <b>737 210,27</b>   | <b>99,89%</b>  |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 733 034,00          | 738 034,00          | 737 210,27          | 99,89%         |
|  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 666,00</b>     | <b>1 666,00</b>     | <b>878,73</b>       | <b>52,74%</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 582,00              | 582,00              |                     | 0,00%          |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 084,00            | 1 084,00            | 878,73              | 81,06%         |
|  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>26 216,00</b>    | <b>26 216,00</b>    | <b>16 341,84</b>    | <b>62,34%</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 216,00           | 12 216,00           | 7 701,84            | 63,05%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | 14 000,00           | 8 640,00            | 61,71%         |
|  | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>175 745,24</b>   | <b>24 644,18</b>    | <b>7 466,10</b>     | <b>30,30%</b>  |

|              |      |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 745,24        | 24 644,18         | 7 466,10          | 30,30%        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>461 000,00</b> | <b>488 000,00</b> | <b>460 064,85</b> | <b>94,28%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |                   |                   | -             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 165 000,00        | 176 478,00        | 175 204,59        | 99,28%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 145 000,00        | 160 570,00        | 158 407,42        | 98,65%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 10 000,00         | 6 642,00          | 66,42%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 952,00            | 951,49            | 99,95%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00        | 140 000,00        | 118 859,35        | 84,90%        |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>625 931,00</b> | <b>780 581,00</b> | <b>757 456,52</b> | <b>97,04%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 687,00          | 1 687,00          | 1 059,54          | 62,81%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 784,00        | 346 684,00        | 341 366,54        | 98,47%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 135,00         | 25 143,00         | 25 142,06         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 461,00         | 65 577,00         | 65 104,56         | 99,28%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 020,00          | 5 420,00          | 5 147,78          | 94,98%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 000,00          | 108,00            | 108,00            | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00          | 15 000,00         | 13 104,00         | 87,36%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 226,00        | 157 218,00        | 149 396,28        | 95,02%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 4 737,00          | 4 737,00          | 3 811,62          | 80,46%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 920,00         | 25 920,00         | 24 189,32         | 93,32%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 727,00            | 727,00            | 110,00            | 15,13%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 057,00         | 26 015,00         | 25 876,81         | 99,47%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 100,00          | 3 100,00          | 2 215,75          | 71,48%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 400,00          | 1 400,00          | 900,00            | 64,29%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          | 3 500,00          | 2 940,22          | 84,01%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00         | 10 000,00         | 9 015,66          | 90,16%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 114,00          | 7 114,00          | 7 113,96          | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 563,00          | 3 563,00          | 3 186,45          | 89,43%        |

|  |              |  |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 77 668,00           | 77 667,97           | 100,00%        |
|  | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>62 690,00</b>    | <b>42 690,00</b>    | <b>39 112,30</b>    | <b>91,62%</b>  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 0,00%          |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00           | 13 500,00           | 12 948,30           | 95,91%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 23 690,00           | 27 190,00           | 26 164,00           | 96,23%         |
|  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>511 661,95</b>   | <b>570 930,00</b>   | <b>529 231,00</b>   | <b>92,70%</b>  |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 232,72            | 72,33%         |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 249 744,00          | 304 144,00          | 301 217,69          | 99,04%         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 589,00           | 22 589,00           | 22 325,63           | 98,83%         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 898,00           | 56 398,00           | 55 952,93           | 99,21%         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 4 397,00            | 5 262,00            | 5 189,22            | 98,62%         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 364,95           | 15 768,00           | 7 202,47            | 45,68%         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 884,00            | 50 000,00           | 48 550,01           | 97,10%         |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 27 000,00           | 1 884,00            | 512,50              | 27,20%         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 17 785,00           | 28 000,00           | 19 254,00           | 68,76%         |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   |                     | 600,00              | 254,52              | 42,42%         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 000,00          | 14 785,00           | 14 227,92           | 96,23%         |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     | 61 500,00           | 47 311,39           | 76,93%         |
|  | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 774 813,00</b> | <b>1 622 665,50</b> | <b>1 620 131,06</b> | <b>99,84%</b>  |
|  | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 013 213,00</b> | <b>881 065,50</b>   | <b>878 730,87</b>   | <b>99,74%</b>  |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 013 213,00        | 881 065,50          | 878 730,87          | 99,74%         |
|  | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>579 000,00</b>   | <b>544 000,00</b>   | <b>544 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 544 000,00          | 544 000,00          | 544 000,00          | 100,00%        |
|  | 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00           |                     |                     | -              |



|              |      |   |                   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 180 000,00        | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00%        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
|              | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>     | <b>2 400,19</b>     | <b>92,32%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00          | 2 600,00            | 2 400,19            | 92,32%         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>677 844,00</b> | <b>1 209 330,95</b> | <b>1 131 333,52</b> | <b>93,55%</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>70 542,00</b>  | <b>66 542,00</b>    | <b>56 161,64</b>    | <b>84,40%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 052,00          | 1 052,00            | 923,40              | 87,78%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 294,00            | 294,00              | 132,30              | 45,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00         | 11 000,00           | 10 800,00           | 98,18%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 216,00         | 3 216,00            | 488,00              | 15,17%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00         | 35 000,00           | 32 093,17           | 91,69%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 500,00          | 5 407,00            | 1 152,52            | 21,32%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 480,00            | 573,00              | 572,25              | 99,87%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>133 000,00</b> | <b>133 000,00</b>   | <b>132 078,00</b>   | <b>99,31%</b>  |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 3 000,00          | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 130 000,00        | 130 000,00          | 129 078,00          | 99,29%         |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>474 302,00</b> | <b>959 788,95</b>   | <b>893 093,68</b>   | <b>93,05%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 892,00         | 9 059,00            | 451,89              | 4,99%          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00         | 37 320,00           | 33 536,00           | 89,86%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 21 520,00           | 21 439,60           | 99,63%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 421 910,00        | 417 989,95          | 363 766,19          | 87,03%         |

|               |      |  |                      |                      |                      |               |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                      | 402 815,00           | 402 815,00           | 100,00%       |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                      | 71 085,00            | 71 085,00            | 100,00%       |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00             |                      |                      | -             |
| <b>RAZEM:</b> |      |  | <b>30 842 149,30</b> | <b>33 506 403,01</b> | <b>32 535 996,23</b> | <b>97,10%</b> |

2.5. Wykonanie wydatków za 2018 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

| LP | Wyszczególnienie                            | Nazwa jednostki               |              |         |                        |              |         |                               |           |         |                             |              |         |
|----|---|-------------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|--------------|---------|
|    |   | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |              |         | Zespół Szkół w Darnicy |              |         | Szkoła Podstawowa w Domaradzu |           |         | Szkoła Podstawowa w Darnicy |              |         |
|    |   | Plan                          | Wykonanie    | % wyk.  | Plan                   | Wykonanie    | % wyk.  | Plan                          | Wykonanie | % wyk.  | Plan                        | Wykonanie    | % wyk.  |
| 1. | 80101 Szkoły Podstawowe ogółem,             | 1 192 006,04                  | 1 175 937,66 | 99,49%  | 1 963 563,71           | 1 922 728,20 | 97,92%  | 58 243,00                     | 58 220,08 | 99,96%  | 1 352 935,54                | 1 352 177,26 | 99,94%  |
|    | w tym:                                      |                               |              |         |                        |              |         |                               |           |         |                             |              |         |
|    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 285,40                     | 46 986,59    | 99,37%  | 80 071,00              | 79 558,55    | 99,36%  | 1 156,00                      | 1 155,60  | 99,97%  | 46 966,00                   | 46 738,99    | 99,52%  |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 747 567,14                    | 745 808,03   | 99,76%  | 1 315 018,00           | 1 290 498,80 | 98,14%  | 41 005,00                     | 41 004,33 | 100,00% | 870 840,54                  | 870 277,07   | 99,94%  |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników  | 48 369,00                     | 48 368,25    | 100,00% | 83 004,00              | 83 003,56    | 100,00% |                               |           | -       | 69 866,00                   | 69 642,91    | 99,68%  |
|    | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 140 348,33                    | 138 534,42   | 98,71%  | 230 079,00             | 228 770,15   | 99,43%  | 6 702,00                      | 6 693,34  | 99,87%  | 165 074,00                  | 165 975,95   | 100,55% |
|    | Składki na Fundusz Pracy                    | 13 096,17                     | 13 094,26    | 99,99%  | 27 750,00              | 27 689,05    | 99,78%  | 452,00                        | 452,00    | 100,00% | 17 412,00                   | 17 371,79    | 99,77%  |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 14 127,00                     | 14 127,00    | 100,00% | 20 550,00              | 19 833,00    | 96,51%  |                               |           | -       | 9 010,00                    | 9 009,16     | 99,99%  |
|    | Nagrody konkursowe                          |                               |              | -       | 3 450,00               | 2 663,20     | 77,19%  |                               |           | -       |                             |              | -       |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia              | 54 141,00                     | 53 871,48    | 99,50%  | 61 262,71              | 57 647,26    | 94,10%  | 3 307,00                      | 3 307,00  | 100,00% | 23 354,00                   | 23 345,40    | 99,96%  |
|    | Zakup leków i materiałów medycznych         |                               |              | -       |                        |              | -       |                               |           | -       | 150,00                      | 147,22       | 98,15%  |
|    | Zakup środków dydaktycznych i książek       | 5 043,00                      | 4 476,26     | 88,76%  | 13 568,00              | 11 903,58    | 87,73%  |                               |           | -       | 14 704,00                   | 14 704,00    | 100,00% |
|    | Zakup energii                               | 13 118,00                     | 12 803,87    | 97,61%  | 26 842,00              | 20 561,43    | 76,60%  | 1 600,00                      | 1 599,11  | 99,94%  | 11 040,00                   | 10 837,29    | 98,16%  |







|           |   |                  |                  |                |                  |                 |              |             |             |          |                  |                  |                |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|----------------|
|           | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00            | 80,00            | 100,00%        | 1 365,00         | 1 116,00        | 81,76%       |             |             |          | 60,00            | 60,00            | 100,00%        |
|           | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00         | 5 751,77         | 95,86%         | 8 471,00         | 8 455,23        | 99,81%       |             |             |          | 10 100,00        | 10 020,50        | 99,21%         |
|           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 320,00           | 289,46           | 90,46%         | 1 674,00         | 1 069,42        | 63,88%       |             |             |          | 913,00           | 867,48           | 95,01%         |
|           | Podróże służbowe krajowe  | 25,00            | 24,46            | 97,84%         | 2 205,00         | 1 757,81        | 79,72%       |             |             |          | 475,00           | 455,61           | 95,92%         |
|           | Różne opłaty i składki  | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00%        | 900,00           | 900,00          | 0,00%        |             |             |          | 1 800,00         | 1 800,00         | 100,00%        |
|           | Odpisy na ZFŚS  | 12 145,00        | 12 144,94        | 100,00%        | 25 772,00        | 25 284,53       | 98,11%       |             |             |          | 31 170,00        | 31 170,00        | 100,00%        |
|           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej   |                  |                  | -              | 1 350,00         | 1 350,00        | 100,00%      |             |             |          |                  |                  | -              |
| <b>5.</b> | <b>80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli,</b>   | <b>9 332,00</b>  | <b>7 359,60</b>  | <b>78,86%</b>  | <b>18 666,00</b> | <b>1 417,78</b> | <b>7,60%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>12 042,00</b> | <b>10 972,32</b> | <b>91,12%</b>  |
|           | <i>w. tym:</i>  |                  |                  |                |                  |                 |              |             |             |          |                  |                  |                |
|           | Zakup usług pozostałych   | 4 130,00         | 4 130,00         | 100,00%        | 9 333,00         | 1 120,00        | 12,00%       |             |             |          | 6 021,00         | 4 960,00         | 82,38%         |
|           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 202,00         | 3 229,60         | 62,08%         | 9 333,00         | 297,78          | 3,19%        |             |             |          | 6 021,00         | 6 012,32         | 99,86%         |
|           | <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>42 719,42</b> | <b>42 719,42</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>99 277,46</b> | <b>99 277,46</b> | <b>100,00%</b> |
|           | <i>w. tym:</i>  |                  |                  |                |                  |                 |              |             |             |          |                  |                  |                |
|           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 120,10         | 1 120,10         | 100,00%        |                  |                 |              |             |             |          | 8 496,00         | 8 496,00         | 100,00%        |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 031,04        | 30 031,04        | 100,00%        |                  |                 |              |             |             |          | 55 397,46        | 55 397,46        | 100,00%        |
|           | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>2 615,20</b>  | <b>2 615,20</b>  | <b>100,00%</b> |                  |                 |              |             |             |          |                  |                  | <b>-</b>       |

|    |  |          |          |         |           |           |         |      |      |           |           |         |
|----|--|----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|-----------|---------|
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 634,08 | 5 634,08 | 100,00% |           |           |         |      |      | 10 447,00 | 10 447,00 | 100,00% |
|    | Składki na Fundusz Pracy   | 834,00   | 834,00   | 100,00% |           |           |         |      |      | 1 492,00  | 1 492,00  | 100,00% |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 217,00 | 1 217,00 | 100,00% |           |           |         |      |      | 18 822,00 | 18 822,00 | 100,00% |
|    | Zakup środków dydaktycznych i książek  |          |          | -       |           |           |         |      |      | 500,00    | 500,00    | 100,00% |
|    | Zakup energii  | 382,00   | 382,00   | 100,00% |           |           |         |      |      | 2 796,00  | 2 796,00  | 100,00% |
|    | Zakup usług pozostałych  | 330,00   | 330,00   | 100,00% |           |           |         |      |      | 1 327,00  | 1 327,00  | 100,00% |
|    | Opisy na ZFŚS  | 556,00   | 556,00   | 100,00% |           |           |         |      |      |           |           | -       |
| 6. | 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 423,54 | 8 423,54 | 100,00% | 65 583,29 | 65 583,29 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | -       |
|    | <b>W tym:</b>  |          |          |         |           |           |         |      |      |           |           |         |
|    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 247,50   | 247,50   | 100,00% | 4 924,00  | 4 924,00  | 100,00% |      |      |           |           |         |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 768,82 | 5 768,82 | 100,00% | 44 209,00 | 44 209,00 | 100,00% |      |      |           |           |         |





2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2018 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|       | <b>851</b>   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>318,00</b>       | <b>318,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|       | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>318,00</b>       | <b>318,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 223,00              | 223,00              | 100,00%        |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25,00               | 25,00               | 100,00%        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70,00               | 70,00               | 100,00%        |
|       | <b>852</b>   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 529 604,00</b> | <b>1 463 432,55</b> | <b>95,67%</b>  |
|       | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>149 036,00</b>   | <b>149 035,52</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 | 149 036,00          | 149 035,52          | 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>68 200,00</b>    | <b>63 320,15</b>    | <b>92,84%</b>  |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 68 200,00           | 63 320,15           | 92,84%         |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>73 000,00</b>    | <b>72 990,09</b>    | <b>99,99%</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 73 000,00           | 72 990,09           | 99,99%         |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 997,00</b>     | <b>2 796,76</b>     | <b>93,32%</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 989,00            | 2 792,24            | 93,42%         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8,00                | 4,52                | 56,50%         |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>340 000,00</b>   | <b>311 261,04</b>   | <b>91,55%</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 340 000,00          | 311 261,04          | 91,55%         |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>561 782,00</b>   | <b>549 322,18</b>   | <b>97,78%</b>  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 604,00            | 1 603,32            | 99,96%         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 370 200,00          | 368 599,42          | 99,57%         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 26 701,00           | 26 700,18           | 100,00%        |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 729,00           | 68 285,62           | 99,35%         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 276,00            | 2 841,68            | 86,74%         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 940,00            | 7 882,50            | 99,28%         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 20 397,94           | 92,72%         |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 6 399,00            | 4 747,90            | 74,20%         |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 640,00           | 10 639,50           | 100,00%        |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 270,00              | 45,00%         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 015,00           | 19 893,77           | 76,47%         |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 634,00              | 633,05              | 99,85%         |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 570,00            | 2 354,08            | 91,60%         |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 859,00              | 858,66              | 99,96%         |
|       |              | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 11 268,00           | 11 267,72           | 100,00%        |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 347,00            | 2 346,84            | 99,99%         |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>91 755,00</b>    | <b>88 428,14</b>    | <b>96,37%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 561,00              | 560,64              | 99,94%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 35 152,00           | 35 128,00           | 99,93%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 2 663,00            | 2 662,20            | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 045,00           | 12 378,47           | 94,89%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 208,00            | 939,27              | 77,75%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 940,00           | 35 573,90           | 93,76%        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 1 186,00            | 1 185,66            | 99,97%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>188 000,00</b>   | <b>175 303,49</b>   | <b>93,25%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 188 000,00          | 175 303,49          | 93,25%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>54 834,00</b>    | <b>50 975,18</b>    | <b>92,96%</b> |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 620,80           | 13 620,80           | 100,00%       |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 602,45            | 1 602,45            | 100,00%       |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 762,05            | 2 546,58            | 92,20%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 324,95              | 299,59              | 92,20%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 109,16              | 49,44               | 45,29%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 12,84               | 5,82                | 45,33%        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 304,00            | 4 451,32            | 83,92%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 624,00              | 523,68              | 83,92%        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 735,79            | 1 546,64            | 89,10%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 204,21              | 181,97              | 89,11%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 19 361,89           | 17 381,74           | 89,77%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 277,86            | 2 044,92            | 89,77%        |
|              | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 715,79              | 560,31              | 78,28%        |
|              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 84,21               | 65,92               | 78,28%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 094,00            | 6 094,00            | 100,00%       |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>             | <b>14 467,90</b>    | <b>9 626,52</b>     | <b>66,54%</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                     | <b>14 467,90</b>    | <b>9 626,52</b>     | <b>66,54%</b> |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 796,55           | 7 318,79            | 67,79%        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 270,19            | 861,02              | 67,79%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 859,48            | 1 260,24            | 67,77%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 218,74              | 148,26              | 67,78%        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 279,99              | 27,48               | 9,81%         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 32,95               | 3,23                | 9,80%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 8,95                | 6,74                | 75,31%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1,05                | 0,76                | 72,38%        |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>  | <b>7 193 554,00</b> | <b>7 114 309,89</b> | <b>98,90%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                      | <b>3 817 000,00</b> | <b>3 809 540,23</b> | <b>99,80%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 759 745,00        | 3 752 285,23        | 99,80%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 544,00            | 6 544,00            | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 931,00              | 931,00              | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 005,00            | 3 005,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 375,00            | 7 375,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników ni będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%       |

|                |  |                     |                     |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 930 516,11</b> | <b>97,68%</b>  |
|                | 3110 Świadczenia społeczne   | 2 762 300,00        | 2 694 227,22        | 97,54%         |
|                | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%        |
|                | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|                | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 154 244,00          | 153 006,07          | 99,20%         |
|                | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 931,00              | 931,00              | 100,00%        |
|                | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800,00            | 9 800,00            | 100,00%        |
|                | 4300 Zakup usług pozostałych   | 30 068,00           | 30 068,00           | 100,00%        |
|                | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 680,00            | 1 679,07            | 99,94%         |
|                | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 186,00            | 1 185,66            | 99,97%         |
|                | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 791,00            | 1 619,09            | 90,40%         |
| <b>85503</b>   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>334,00</b>       | <b>234,02</b>       | <b>70,07%</b>  |
|                | 4430 Różne opłaty i składki  | 334,00              | 234,02              | 70,07%         |
| <b>85504</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>277 637,00</b>   | <b>275 437,49</b>   | <b>99,21%</b>  |
|                | 3110 Świadczenia społeczne   | 218 700,00          | 216 900,00          | 99,18%         |
|                | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 311,00           | 44 995,29           | 99,30%         |
|                | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 248,00            | 3 247,62            | 99,99%         |
|                | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 809,00            | 7 746,43            | 99,20%         |
|                | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 111,00            | 1 102,14            | 99,20%         |
|                | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 615,00              | 615,00              | 100,00%        |
|                | 4300 Zakup usług pozostałych   | 543,00              | 531,21              | 97,83%         |
|                | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00              | 299,80              | 99,93%         |
| <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>98 583,00</b>    | <b>98 582,04</b>    | <b>100,00%</b> |
|                | 4430 Różne opłaty i składki  | 98 583,00           | 98 582,04           | 100,00%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |  | <b>8 737 943,90</b> | <b>8 587 686,96</b> | <b>98,28%</b>  |

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2018 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie           | %             |
|-------|--------------|----------|---|------------------|---------------------|---------------|
|       | <b>010</b>   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                      | <b>1 339 021</b> | <b>1 255 831,90</b> | <b>93,79%</b> |
|       | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>               | <b>1 339 021</b> | <b>1 255 831,90</b> | <b>93,79%</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 3 091            | 2 510,48            | 81,22%        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 200 222          | 188 736,62          | 94,26%        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 13 350           | 13 349,05           | 99,99%        |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 36 801           | 36 736,39           | 99,82%        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 158            | 2 643,94            | 83,72%        |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 262           | 32 520,07           | 97,77%        |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 122 476          | 121 885,43          | 99,52%        |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 431 427          | 409 467,30          | 94,91%        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 49 776           | 43 493,98           | 87,38%        |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 714              | 520,50              | 72,90%        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 127           | 48 996,49           | 99,73%        |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 1 000            | 878,61              | 87,86%        |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii     | 42 400           | 41 558,01           | 98,01%        |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 500            | 5 834,59            | 77,79%        |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 29 498           | 23 060,05           | 78,17%        |
|       |              | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                  | 6 719            | 6 718,74            | 100,00%       |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 271 000          | 239 421,65          | 88,35%        |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego | 37 500           | 37 500,00           | 100,00%       |
|       | <b>600</b>   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                       | <b>170 336</b>   | <b>154 816,90</b>   | <b>90,89%</b> |
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                     | <b>170 336</b>   | <b>154 816,90</b>   | <b>90,89%</b> |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 90 836           | 87 613,39           | 96,45%        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 19 185           | 19 126,50           | 99,70%        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 315           | 48 077,01           | 79,71%        |
|       | <b>700</b>   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                    | <b>87 270</b>    | <b>54 375,99</b>    | <b>62,31%</b> |
|       | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>87 270</b>    | <b>54 375,99</b>    | <b>62,31%</b> |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 000            |                     | 0,00%         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 100              |                     | 0,00%         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 850            |                     | 0,00%         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 21 669           | 6 772,81            | 31,26%        |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 1 500            | 1 396,26            | 93,08%        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 415           | 24 366,42           | 80,11%        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 125           | 19 229,50           | 76,54%        |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 611            | 2 611,00            | 100,00%       |
|       | <b>710</b>   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                       | <b>1 621</b>     | <b>1 428,88</b>     | <b>88,15%</b> |
|       | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 621</b>     | <b>1 428,88</b>     | <b>88,15%</b> |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 621            | 1 428,88            | 88,15%        |
|       | <b>801</b>   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                       | <b>726 440</b>   | <b>697 123,59</b>   | <b>95,96%</b> |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                 | <b>726 440</b>   | <b>697 123,59</b>   | <b>95,96%</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 3 079            | 2 459,40            | 79,88%        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 315 862          | 301 861,98          | 95,57%        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 20 963           | 20 962,83           | 100,00%       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 52 154           | 51 993,95           | 99,69%        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 584            | 4 721,63            | 84,56%        |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 344            | 1 344,00            | 100,00%       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 176 727          | 171 063,60          | 96,80%        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 36 993           | 34 139,65           | 92,29%        |

|              |      |  |                  |                     |               |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 756              |                     | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 88 099           | 86 794,49           | 98,52%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000            | 1 720,04            | 86,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 266           | 12 454,00           | 81,58%        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 7 613            | 7 608,02            | 99,93%        |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 296 315</b> | <b>1 259 144,91</b> | <b>97,13%</b> |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>14 000</b>    | <b>13 176,28</b>    | <b>94,12%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000           | 13 176,28           | 94,12%        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 666</b>     | <b>878,73</b>       | <b>52,74%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 582              |                     | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 084            | 878,73              | 81,06%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>8 216</b>     | <b>6 006,24</b>     | <b>73,10%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 216            | 6 006,24            | 73,10%        |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>   | <b>780 581</b>   | <b>757 456,52</b>   | <b>97,04%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 687            | 1 059,54            | 62,81%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 346 684          | 341 366,54          | 98,47%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 25 143           | 25 142,06           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 577           | 65 104,56           | 99,28%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 420            | 5 147,78            | 94,98%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                   | 108              | 108,00              | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000           | 13 104,00           | 87,36%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 157 218          | 149 396,28          | 95,02%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 4 737            | 3 811,62            | 80,46%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 920           | 24 189,32           | 93,32%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 727              | 110,00              | 15,13%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 015           | 25 876,81           | 99,47%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 100            | 2 215,75            | 71,48%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 400            | 900,00              | 64,29%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500            | 2 940,22            | 84,01%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000           | 9 015,66            | 90,16%        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 7 114            | 7 113,96            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 563            | 3 186,45            | 89,43%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego                                  | 77 668           | 77 667,97           | 100,00%       |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>26 190</b>    | <b>26 164,00</b>    | <b>99,90%</b> |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 190           | 26 164,00           | 99,90%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>465 662</b>   | <b>455 463,14</b>   | <b>97,81%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000           | 7 232,72            | 72,33%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 304 144          | 301 217,69          | 99,04%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 22 589           | 22 325,63           | 98,83%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 398           | 55 952,93           | 99,21%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 262            | 5 189,22            | 98,62%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000           | 48 550,01           | 97,10%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 884            | 512,50              | 27,20%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600              | 254,52              | 42,42%        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 14 785           | 14 227,92           | 96,23%        |

|         |      |                                |           |              |        |
|---------|------|--------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 926     |      | Kultura fizyczna               | 1 216     | 488,00       | 40,13% |
| 92601   |      | Obiekty sportowe               | 1 216     | 488,00       | 40,13% |
|         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 216     | 488,00       | 40,13% |
| OGOLEM: |      |                                | 3 622,219 | 3 423 210,17 | 94,51% |

## 2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2018 rok Funduszu Sołectkiego

Tabela nr 12

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Wartość zadania | Wykonane wydatki z FS na dzień 31.12.2018r. |
|-----|----------------|-------|----------|------|---|-----------------|---|
| 1   | 2              | 3     | 4        | 5    | 6   | 7,00            | 8   |
| 1.  | Bobrowniki     | 853   | 85395    | 4300 | organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa               | 5 000,00        | 5 000,00                                    |
|     |                | 900   | 90015    | 4300 | doświetlenie sołectwa - place zabaw                                   | 10 000,00       | 6 642,00                                    |
|     |                |       | 90095    |      | estetyzacja sołectwa  | 8 500,00        |   |
|     |                | 926   | 92695    | 4210 | zakup materiałów do konserwacji placów zabaw                          | 1 059,00        |   |
|     |                |       |          | 6050 | doposażenie placów zabaw w urządzenia do ćwiczeń i zabaw, rekreacji   | 15 000,00       | 15 000,00                                   |
| 2.  | Bięcino        | 853   | 85395    | 4300 | organizacja spotkania integracyjnego - Mikrołajki                     | 1 000,00        | 1 000,00                                    |
|     |                | 926   | 92695    | 6050 | doposażenie placu zabaw - siłownia zewnętrzna                         | 17 401,00       | 11 634,45                                   |
| 3.  | Budy           | 900   | 90095    | 4210 | zakup paliwa do kosiarki  | 200,00          | 199,85                                      |
|     |                | 926   | 92695    | 4300 | zagospodarowanie terenu działki gminnej                               | 5 000,00        | 4 920,00                                    |
|     |                |       |          | 4300 | organizacja pikniku sportowo - rekreacyjnego                          | 2 500,00        | 2 500,00                                    |
|     |                |       |          | 6050 | zagospodarowanie terenu działki gminnej                               | 8 833,00        | 7 779,75                                    |
| 4.  | Damnica        | 600   | 60016    | 6050 | poprawa infrastruktury sołectwa na terenie sołectwa                   | 10 000,00       | 9 000,00                                    |
|     |                | 750   | 75075    | 4210 | promocja gminy  | 6 000,00        | 5 873,53                                    |
|     |                | 754   | 75412    |      | zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP             | 3 159,00        | 3 085,46                                    |
|     |                | 926   | 92601    | 6060 | zakup kosiarki  | 10 000,00       | 10 000,00                                   |
|     |                |       | 92695    | 6050 | doposażenie placu zabaw   | 5 000,00        | 4 329,60                                    |
| 5.  | Damno          | 600   | 60016    | 6050 | poprawa infrastruktury sołectwa na terenie sołectwa                   | 30 000,00       | 30 000,00                                   |
|     |                | 853   | 85395    | 4300 | organizacja festynu integracyjnego                                    | 3 000,00        | 3 000,00                                    |
|     |                | 900   | 90095    | 4210 | estetyzacja sołectwa  | 6 068,00        | 6 002,65                                    |
|     |                |       |          | 4210 | zakup paliwa do kosiarki  | 200,00          | 199,97                                      |
|     |                |       |          | 4300 | usługi remontowo - porządkowe na terenie sołectwa                     | 3 000,00        | 2 214,00                                    |
| 6.  | Dąbrówka       | 853   | 85395    | 4300 | organizacja festynu integracyjnego                                    | 1 720,00        | 1 720,00                                    |
|     |                | 926   | 92695    | 6050 | zagospodarowanie terenu działek gminnych na terenie sołectwa Dąbrówka | 15 000,00       | 15 000,00                                   |
| 7.  | Domaradz       | 600   | 60016    | 6050 | poprawa infrastruktury sołectwa na terenie sołectwa                   | 20 223,31       | 20 223,31                                   |

|              |               |     |       |              |  |                       |                    |
|--------------|---------------|-----|-------|--------------|--|-----------------------|--------------------|
| 8.           | Karzniczka    | 600 | 60016 | 6050         | poprawa infrastruktury sołectwa na terenie sołectwa  | 23 000,00             | 23 000,00          |
|              |               | 853 | 85395 | 4300         | organizacja festynu integracyjnego   | 2 874,63              | 2 874,63           |
| 9.           | Łebień        | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkań integracyjnych   | 728,00                |                    |
|              |               | 921 | 92195 | 4210         | doposażenie świetlicy wiejskiej - sprzęt grający   | 2 000,00              | 1 919,19           |
|              |               | 926 | 92695 | 6050         | zagospodarowanie działki gminnej - wiata i ogrodzenie  | 16 000,00             | 16 000,00          |
| 10.          | Łojewo        | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców   | 2 074,00              | 2 074,00           |
|              |               | 926 | 92695 | 6050         | zagospodarowanie terenu działki gminnej - placu zabaw - "Miejsce spotkań i integracji w Łojewie" | 16 000,00             | 16 000,00          |
| 11.          | Mianowice     | 921 | 92105 | 6050         | doposażenie świetlicy wiejskiej  | 23 212,43             | 22 946,62          |
| 12.          | Sąborze       | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców   | 2 000,00              | 2 000,00           |
|              |               | 900 | 90095 | 4210         | zakup skrzyni do przechowywania namiotu  | 800,00                | 800,00             |
|              |               | 926 | 92695 | 6050         | doposażenie placu zabaw z ogrodzeniem  | 20 552,55             | 20 552,55          |
| 13.          | Stara Dąbrowa | 600 | 60016 | 6050         | poprawa infrastruktury sołectwa  | 10 000,00             | 10 000,00          |
|              |               | 750 | 75095 | 4210         | zakup tablicy informacyjnej  | 1 200,00              | 615,00             |
|              |               | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców   | 2 061,00              | 2 061,00           |
|              |               | 900 | 90015 | 6050         | doświetlenie sołectwa  | 5 000,00              |                    |
| 14.          | Strzyżyno     | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców   | 3 596,00              | 3 596,00           |
|              |               | 926 | 92695 | 4210<br>4270 | zagospodarowanie terenu działki gminnej  | 7 000,00<br>10 000,00 | 451,89<br>6 476,00 |
| 15.          | Świecichowo   | 600 | 60016 | 6050         | poprawa infrastruktury drogowej  | 21 313,00             | 21 313,00          |
|              |               | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkania integracyjnego - Mikołajki   | 2 000,00              | 2 000,00           |
|              |               | 921 | 92195 | 4210         | zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - stoły   | 600,00                | 481,00             |
| 16.          | Świtawy       | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych   | 6 000,00              | 6 000,00           |
|              |               | 926 | 92695 | 4210         | zakup materiałów do utrzymania i konserwacji placu rekreacyjnego                                 | 1 000,00              |                    |
|              |               |     |       | 6050         | zagospodarowanie terenu działki gminnej z doposażeniem   | 13 596,95             | 13 596,95          |
| 17.          | Wielogłowy    | 600 | 60016 | 6050         | poprawa infrastruktury drogowej  | 14 860,00             |                    |
|              |               | 853 | 85395 | 4300         | organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych   | 2 000,00              | 2 000,00           |
| 18.          | Zagórzycza    | 600 | 60016 | 6050         | poprawa infrastruktury drogowej  | 25 594,00             | 25 594,00          |
| <b>RAZEM</b> |               |     |       |              |  | <b>435 471,87</b>     | <b>380 222,40</b>  |

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2018 ROK



Tabela nr 13

| L.P. | Treść  | Plan                | Wykonanie           |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 1    | 2  | 4,00                | 5,00                |
|      | <b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>   | <b>4 558 292,35</b> | <b>4 558 292,35</b> |
|      | z tego:  |                     |                     |
| I    | <b>Kredyty i pożyczki</b>  | <b>3 578 000,00</b> | <b>3 578 000,00</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 |                     |                     |
| II   | <b>Splata pożyczek udzielonych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| III  | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>  |                     |                     |
|      | w tym:   |                     |                     |
|      | środki na pokrycie deficytu  | 0,00                | 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 | 0,00                | 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>980 292,35</b>   | <b>980 292,35</b>   |
|      | w tym:   |                     |                     |
|      | na pokrycie deficytu   | 1 019 818,49        | 609 056,54          |
| VII  | <b>Inne źródła</b>   |                     |                     |
|      | <b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>  | <b>1 330 402,53</b> | <b>1 330 402,53</b> |
|      | z tego:  |                     |                     |
| I    | <b>Splaty kredytów i pożyczek</b>  | <b>1 330 402,53</b> | <b>1 330 402,53</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)   | 0,00                | 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       | 0,00                | 0,00                |
| IV   | <b>Inne cele</b>   |                     |                     |

3.1. *Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.*

Tabela nr 14

| <i>L.p.</i> | <i>Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych</i>   | <i>Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2018</i> | <i>Splacono do dnia 31.12.2018</i> | <i>Pozostaje do spłaty</i> | <i>Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych</i> |
|-------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|---|
| 1.          | Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Darnicy zgodnie z zawartą umową nr: 31/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 109 077,40 zł    | 8 687,52   | 8 687,52                           | 0,00                       | raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018 r.            |
| 2.          | Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Domaradzu zgodnie z zawartą umową nr: 32/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 90 429,79 zł                 | 6 838,74   | 6 838,74                           | 0,00                       | raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018 r.            |
| 3.          | Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Łebieniu zgodnie z zawartą umową nr: 33/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 53 822,35 zł                  | 4 070,22   | 4 070,22                           | 0,00                       | raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018 r.            |
| 4.          | Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Świecichowie zgodnie z zawartą umową nr: 34/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 74 657,04 zł              | 5 646,05   | 5 646,05                           | 0,00                       | raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018 r.            |
| 5.          | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr: 10025-30028-22012-6/1 z dnia 05.11.2012 r., na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 505 526,00 zł      | 334 510,00                                       | 334 510,00                         | 0,00                       | raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018 r.            |
| 6.          | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013 r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Darnica na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 624 875,00 zł                 | 260 399,00                                       | 130 170,00                         | 130 229,00                 | raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019 r.            |
| 7.          | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11515-3/8 z dnia 29.12.201 5r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wysokość zaciągniętego kredytu: 300 000,00 zł                       | 100 080,00                                       | 100 080,00                         | 0,00                       | raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018 r.            |
| 8.          | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-5 z dnia 8.12.2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00                                     | 0,00                               | 1 400 000,00               | raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.            |
| 9.          | Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-4 z dnia 28.12.2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 400 000,00 zł  | 400 000,00                                       | 0,00                               | 400 000,00                 | raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.            |
| 8.          | Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/KO/2013 z dnia 08.11.2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 700 000,00 zł                                     | 278 800,00                                       | 140 400,00                         | 138 400,00                 | raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019 r.            |

|               |   |              |              |              |                        |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 10.           | Obligacje NORDEA BANK, seria D, emisja 07.11.2011 r.      | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | po 7 latach od emisji  |
| 11.           | Obligacje NORDEA BANK, seria E, emisja 16.12.2011 r.      | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | po 7 latach od emisji  |
| 12.           | Obligacje NORDEA BANK, seria F, emisja 16.12.2011 r.      | 300 000,00   |              | 300 000,00   | po 8 latach od emisji  |
| 13.           | Obligacje NORDEA BANK, seria G, emisja 16.12.2011 r.      | 300 000,00   |              | 300 000,00   | po 8 latach od emisji  |
| 14.           | Obligacje NORDEA BANK, seria H, emisja 16.12.2011 r.      | 200 000,00   |              | 200 000,00   | po 9 latach od emisji  |
| 15.           | Obligacje NORDEA BANK, seria I, emisja 28.12.2011 r.      | 200 000,00   |              | 200 000,00   | po 9 latach od emisji  |
| 16.           | Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011 r.      | 100 000,00   |              | 100 000,00   | po 10 latach od emisji |
| 17.           | Obligacje SGB BANK S. A., seria A18, emisja 05.09.2018 r. |              |              | 817 000,00   | wykup w 2021 r.        |
| 18.           | Obligacje SGB BANK S. A., seria B18, emisja 05.09.2018 r. |              |              | 450 000,00   | wykup w 2022 r.        |
| 19.           | Obligacje SGB BANK S. A., seria C18, emisja 05.09.2018 r. |              |              | 450 000,00   | wykup w 2022 r.        |
| 20.           | Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r. |              |              | 450 000,00   | wykup w 2022 r.        |
| 21.           | Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r. |              |              | 450 000,00   | wykup w 2022 r.        |
| 22.           | Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r. |              |              | 500 000,00   | wykup w 2023 r.        |
| 23.           | Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r. |              |              | 461 000,00   | wykup w 2023 r.        |
| <b>RAZEM:</b> |   |              |              |              |                        |
|               |   | 4 499 031,53 | 1 330 402,53 | 6 746 629,00 | ..                     |

#### 4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018 roku

Tabela nr 15

| Dz. | Rozdział | Nazwa   | Plan po zmianach | Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów | % dotacji | Wykonane wydatki | % wykonania |
|-----|----------|---|------------------|--|-----------|------------------|-------------|
|     | 010      | Rołnictwo i łowiectwo   | 803 133,41       | 803 133,41                                 | 100,00%   | 803 133,41       | 100,00%     |
|     | 01095    | Pozostała działalność   | 803 133,41       | 803 133,41                                 | 100,00%   | 803 133,41       | 100,00%     |
|     | 750      | Administracja publiczna   | 72 048,00        | 67 826,16                                  | 94,14%    | 60 062,00        | 83,36%      |
|     | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 72 004,00        | 67 782,16                                  | 94,14%    | 60 018,00        | 83,35%      |
|     | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | 44,00            | 44,00                                      | 100,00%   | 44,00            | 100,00%     |
|     | 751      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 71 871,00        | 66 401,11                                  | 92,39%    | 66 401,11        | 92,39%      |
|     | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 206,00         | 1 206,00                                   | 100,00%   | 1 206,00         | 100,00%     |
|     | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 70 665,00        | 65 195,11                                  | 92,26%    | 65 195,11        | 92,26%      |
|     | 801      | Oświata i wychowanie  | 61 610,00        | 60 794,99                                  | 98,68%    | 60 794,99        | 98,68%      |
|     | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 61 610,00        | 60 794,99                                  | 98,68%    | 60 794,99        | 98,68%      |
|     | 851      | Ochrona zdrowia   | 318,00           | 318,00                                     | 100,00%   | 318,00           | 100,00%     |
|     | 85195    | Pozostała działalność   | 318,00           | 318,00                                     | 100,00%   | 318,00           | 100,00%     |
|     | 852      | Pomoc społeczna   | 86 760,00        | 85 620,80                                  | 98,69%    | 85 620,80        | 98,69%      |
|     | 85213    | 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 | 37 500,00        | 36 593,33                                  | 97,58%    | 36 593,33        | 97,58%      |
|     | 85215    | Dotatki mieszkaniowe  | 430,00           | 230,68                                     | 53,65%    | 230,68           | 53,65%      |

|               |   |                     |                     |               |                     |               |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 830,00            | 1 827,00            | 99,84%        | 1 827,00            | 99,84%        |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 47 000,00           | 46 969,79           | 99,94%        | 46 969,79           | 99,94%        |
| 855           | Rodzina   | 7 043 324,00        | 6 964 420,36        | 98,88%        | 6 957 190,36        | 98,78%        |
| 85501         | Świadczenia wychowawcze   | 3 817 000,00        | 3 809 540,23        | 99,80%        | 3 809 540,23        | 99,80%        |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000 000,00        | 2 930 516,11        | 97,68%        | 2 930 516,11        | 97,68%        |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny   | 334,00              | 234,02              | 70,07%        | 234,02              | 70,07%        |
| 85504         | Wspieranie rodziny  | 225 990,00          | 224 130,00          | 99,18%        | 216 900,00          | 95,98%        |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>8 139 064,41</b> | <b>8 048 514,83</b> | <b>98,89%</b> | <b>8 033 520,67</b> | <b>98,70%</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 2018 roku**

Tabela nr 16

| Dział    | Wyszczególnienie   | DOCHODY       |                  |               | WYDATKI       |                  |               |
|----------|--|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|          |  | Plan          | Wykonanie        | %             | Plan          | Wykonanie        | %             |
| Rozdział | §  |               |                  |               |               |                  |               |
| 1        | 2  | 3             | 4                | 5             | 6             | 7                | 8             |
| 756      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 71 000        | 69 888,90        | 98,44%        |               |                  |               |
| 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw       | 71 000        | 69 888,90        | 98,44%        |               |                  |               |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 71 000        | 69 888,90        | 98,44%        |               |                  |               |
| 851      | Ochrona zdrowia  |               |                  |               | 71 000        | 63 396,07        | 89,29%        |
| 85153    | Zwalczanie narkomanii  |               |                  |               | 4 000         | 3 824,33         | 95,61%        |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                  |               | 500           | 359              | 71,80%        |
| 4300     | Zakup usług pozostałych  |               |                  |               | 3 500         | 3 465            | 99,01%        |
| 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |               |                  |               | 67 000        | 59 571,74        | 88,91%        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |               |                  |               | 10 560        | 10 075,33        | 95,41%        |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                  |               | 3 810         | 3 358,49         | 88,15%        |
| 4300     | Zakup usług pozostałych  |               |                  |               | 40 630        | 36 193,00        | 89,08%        |
| 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |               |                  |               | 10 000        | 8 687,28         | 86,87%        |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe   |               |                  |               | 500           |                  | 0,00%         |
| 4430     | Różne opłaty i składki   |               |                  |               | 1 500         | 1 257,64         | 83,84%        |
|          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>71 000</b> | <b>69 888,90</b> | <b>98,44%</b> | <b>71 000</b> | <b>63 396,07</b> | <b>89,29%</b> |

## 6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w 2018 roku.

Tabela nr 17

### Dotacje podmiotowe w 2018 roku

| Dział         | Rozdz. | §    | Nazwa instytucji                          | UDZIELONE         |                   |                |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|               |        |      |   | Plan              | Wykonanie         | %              |
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7              |
| 921           | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy | 544 000,00        | 544 000,00        | 100,00%        |
|               | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy     | 180 000,00        | 180 000,00        | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>724 000,00</b> | <b>724 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

| Dział         | Rozdz. | §    | Nazwa instytucji  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| 754           | 75412  | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 1 976,00          | 1 976,00          | 100,00%       |
| 852           | 85295  |      | Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
| 926           | 92605  |      | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia       | 130 000,00        | 129 078,00        | 99,29%        |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>136 976,00</b> | <b>136 054,00</b> | <b>99,33%</b> |

### Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w 2018 roku

| Dział         | Rozdz. | §    | Nazwa jednostki               | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|--------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                             | 5                 | 6                 | 7             |
| 801           | 80101  | 2590 | Szkoła Podstawowa w Domaradzu | 290 543,35        | 290 543,35        | 100,00%       |
|               | 80103  | 2590 |                               | 29 500,00         | 29 477,04         | 99,92%        |
| <b>Ogółem</b> |        |      |                               | <b>320 043,35</b> | <b>320 020,39</b> | <b>99,99%</b> |

### Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

| Dział         | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                     | Plan            | Wykonanie       | %              |
|---------------|--------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                    | 5               | 6               | 7              |
| 926           |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|               | 92605  | 2320 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 000,00        | 3 000,00        | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |        |      |                                      | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

### Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2018 roku

| Dział         | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                            | Plan            | Wykonanie       | %              |
|---------------|--------|------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5               | 6               | 7              |
| 750           |        |      | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|               | 75075  | 2710 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00        | 4 000,00        | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |        |      |   | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

# CZĘŚĆ OPISOWA

## INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2018 ROK

### 1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XXXVIII/291/17 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2018 rok, który przedstawiał się następująco:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Dochody</b>   | <b>28 334 940,15 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| ➤ dochody bieżące  | 26 160 750,98 zł        |
| w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 671 356,00 zł         |
| ➤ dochody majątkowe  | 2 174 189,17 zł         |
| <b>Wydatki</b>   | <b>30 842 149,30 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| ➤ wydatki bieżące  | 24 874 979,56 zł        |
| w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 671 356,00 zł         |
| ➤ wydatki majątkowe  | 5 967 169,74 zł         |
| <b>Deficyt</b>   | <b>2 507 209,15 zł</b>  |
| <b>Przychody budżetu gminy</b>                                     | <b>3 837 611,68 zł</b>  |
| <b>Rozchody budżetu gminy</b>                                      | <b>1 330 402,53 zł</b>  |

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2018 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Zwiększenia dochodów o kwotę</b>             | <b>1 943 573,04 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| ➤ dochody bieżące zwiększono o                  | 1 784 415,07 zł        |
| ➤ dochody majątkowe zmniejszono o               | 840 842,03 zł          |
| <b>Zwiększenia wydatków o kwotę</b>             | <b>2 664 253,71 zł</b> |
| z tego:   |                        |
| ➤ wydatki bieżące zwiększono o                  | 2 128 452,12 zł        |
| ➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o | 535 801,59 zł          |



**Na dzień 31.12.2018 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:**

| PLAN DOCHODÓW                                    |                                    |                          | PLAN WYDATKÓW                                    |                                    |                          | PLANOWANA NADWYŻKA/<br>DEFICYT                   |                                    |
|--|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| Wg. uchwały<br>XXXVIII/291/17<br>z 28.12.2017 r. | Po zmianach<br>na<br>31.12.2018 r. | %<br>wskaźnik<br>wzrostu | Wg. uchwały<br>XXXVIII/291/17<br>z 28.12.2017 r. | Po zmianach<br>na<br>31.12.2018 r. | %<br>wskaźnik<br>wzrostu | Wg. uchwały<br>XXXVIII/291/17<br>z 28.12.2017 r. | Po zmianach<br>na<br>31.12.2018 r. |
| <b>28 334 940,15</b>                             | <b>30 278 513,19</b>               | <b>6,86</b>              | <b>30 842 149,30</b>                             | <b>33 506 403,01</b>               | <b>8,64</b>              | <b>-2 507 209,15</b>                             | <b>-3 227 889,82</b>               |

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2018 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego pierwotnie budżetu uchwalonego w dniu 28 grudnia 2017 roku, wzrost po stronie planowanych dochodów o 6,86%, a po stronie wydatków o 8,64%. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest niższy o 1,78% w stosunku do wzrostu planu wydatków i ze względu na to, planowany deficyt zwiększył się do kwoty 3 227 889,82 zł.

### **1.2. Realizacja budżetu gminy za 2018 rok**

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu gminy za 2018 rok przedstawia się następująco:

|  | PLAN                 | WYKONANIE            | %             |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Dochody</b>  | <b>30 278 513,19</b> | <b>29 767 866,91</b> | <b>98,31</b>  |
| w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 139 064,41         | 8 048 514,83         | 98,89         |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>33 506 403,01</b> | <b>32 535 996,23</b> |               |
| w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej |                      |                      | <b>97,19</b>  |
|  | 8 139 064,41         | 8 033 520,67         | 98,70         |
| <b>III. NADWYŻKA/DEFICYT:</b>                                      | <b>-3 227 889,82</b> | <b>-2 768 129,32</b> |               |
| <b>IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                               | <b>4 558 292,35</b>  | <b>4 558 292,35</b>  | <b>100,00</b> |
| – kredyty i pożyczki   | 3 578 000,00         | 3 578 000,00         | 100           |
| – wolne środki   | 980 292,35           | 980 292,35           | 100           |
| <b>V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                                 | <b>1 330 402,53</b>  | <b>1 330 402,53</b>  | <b>100</b>    |
| - spłata kredytów i pożyczek                                       | 1 330 402,53         | 1 330 402,53         | 100           |

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2018 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,31% (tabela 2), natomiast wydatki wykonano w 97,19% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów, budżet gminy w analizowanym okresie zamknął się deficytem, w kwocie 2 768 129,32 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 26 244 991,20 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 28 014 468,43 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące 6 291 005,03 zł, pokryto dochodami majątkowymi, bieżącymi oraz wolnymi środkami.

W 2018 r. zostało wyemitowanych 3 578 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 3 578 000 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem wyniosły 1 330 402,53 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 1 330 402,53 zł.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2018 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 6 746 629,00 zł (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosiła 22,66%.

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

**Skutki** udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 354 100,40 zł i dotyczą:

- podatku od środków transportowych 2 624,00 zł
- podatku od nieruchomości 351 424,52 zł
- podatku rolnego 51,88 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty) za okres sprawozdawczy wynoszą **24 622,29 zł**, z tego:

- podatek rolny – 5 957,40 zł – umorzenie,
- podatek od nieruchomości – 4 914,30 zł, w tym: 619,50 zł – umorzenie, 4 294,80 zł – rozłożenie na raty,
- podatek leśny – 1,10 zł – umorzenie,
- podatek od środków transportowych – 11 227,12 zł – rozłożenie na raty,
- odsetki od zaległości – 2 522,37 zł, w tym: 2 300,37 zł – rozłożenie na raty, 222,00 zł – umorzenie.

**Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:**

- **o umorzenie:**

- 43 wnioski dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, z czego:  
\* 20 wniosków pozostało bez rozpatrzenia (1 wniosek złożyła osoba niebędąca stroną w postępowaniu podatkowym, 19 wniosków wymagało dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów),

\* 8 wniosków – odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości podatkowych na dzień złożenia wniosku,

\* 5 wniosków – odmowa umorzenia – brak przesłanek do zaniechania poboru podatku, przekroczony krajowy limit *pomocy de minimis*,

\* 4 wnioski rozpatrzono w części pozytywnie, (3 wnioski w 50% ciężka sytuacja finansowa, spowodowana suszą, 1 wniosek w 20% - ciężka sytuacja finansowa oraz choroba),

\* 6 wniosków rozpatrzono pozytywnie (ciężka sytuacja finansowa spowodowana ciężkimi warunkami atmosferycznymi – suszą, oraz 1 wniosek ze względu na ciężką sytuację finansową).

- 2 wnioski dotyczące podatku od nieruchomości, z czego:

\* 1 wniosek rozpatrzono w części pozytywnie (20% zaległości podatkowej) – ciężka sytuacja finansowa,

\* 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (złożyła osoba niebędąca stroną w postępowaniu podatkowym),

- 1 wniosek dotyczący podatku od środków transportowych – w części rozpatrzono pozytywnie,

- 2 wnioski dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeden wniosek rozpatrzony pozytywnie i jeden negatywnie (brak podstaw do umorzenia).

➤ **o rozłożenie na raty:**

- 4 wnioski dotyczące rozłożenia na raty, z czego:

\* 1 wniosek dotyczył rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości – wniosek rozpatrzono pozytywnie (ciężka sytuacja finansowa),

\* 2 wnioski dotyczyły rozłożenia na raty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – oba wnioski rozpatrzono pozytywnie (ciężka sytuacja finansowa oraz w jednym przypadku dodatkowo ciężka choroba),

\* 1 wniosek dotyczył rozłożenia na raty w podatku od środków transportowych – wniosek rozpatrzono pozytywnie (ciężka sytuacja finansowa podatnika).

W 2018 roku wydano 189 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji dotyczących podatku rolnego i od nieruchomości (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

W tym okresie wpłynęły 4 wnioski w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa, rozpatrzono je pozytywnie.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły łącznie 595 669,81 zł, w tym z tytułu:**

- podatku od nieruchomości 564 047,16 zł

- podatku od środków transportowych 31 622,65 zł

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

Zaległości netto z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 2 390 743,47 zł, w tym:

| Lp.           | Jednostka realizująca zadanie | Wyszczególnienie   | Osoby prawne    | Osoby fizyczne      | Ogółem              |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1.            | URZĄD GMINY                   | Podatek od nieruchomości   | 0,20            | 151 728,85          | 151 729,05          |
| 2.            |                               | Podatek rolny  | 193,00          | 223 161,26          | 223 354,26          |
| 3.            |                               | Podatek leśny  | 14,00           | 92,35               | 106,35              |
| 4.            |                               | Podatek od środków transportowych  | 1 275,00        | 6 851,13            | 8 126,13            |
| 5.            |                               | Opłata za gospodarowanie odpadami  | 0               | 159 189,10          | 159 189,10          |
| 6.            |                               | Wieczyste użytkowanie  | 0               | 2 702,43            | 2 702,43            |
| 7.            |                               | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0               | 85,21               | 85,21               |
|               |                               | Opłata adiacencka  | 0               | 2 138,04            | 2 138,04            |
| 8.            |                               | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0               | 2 282,00            | 2 282,00            |
|               | SUMA                          |  | 1 482,20        | 548 230,37          | 549 712,57          |
| 9.            | ZGK                           | Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni                                | 0               | 463 299,93          | 463 299,93          |
| 10.           |                               | Opłata za lokale komunalne   | 0               | 43 544,76           | 43 544,76           |
| 11.           |                               | Dowożenie uczniów do szkół   | 0               | 90,58               | 90,58               |
|               | SUMA                          |  | 0               | 506 935,27          | 506 935,27          |
| 12.           | ZS Damnica                    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                | 0               | 1 524,00            | 1 524,00            |
| 13.           |                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia   | 0               | 2 219,15            | 2 219,15            |
| ,41           | SUMA                          |  | 0               | 3 743,15            | 3 743,15            |
| 15.           | GOPS                          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego                             | 0               | 1 330 352,48        | 1 330 352,48        |
|               | SUMA                          |  | 0               | 1 330 352,48        | 1 330 352,48        |
| <b>Razem:</b> |                               |  | <b>1 482,20</b> | <b>2 389 261,27</b> | <b>2 390 743,47</b> |

Wielkości wykazane w powyższej tabeli stanowią zaległości netto bez odsetek, które na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 71 700,18 zł.

Zaległości wykazane są narastająco, według jednostek realizujących poszczególne zadania oraz z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych.

### **Windykacja zaległości zewidencjonowanych w Urzędzie Gminy Damnica**

W przedmiotowym okresie wystawiono:

- 646 upomnień na zaległości z tytułu podatków, na kwotę: 324 217,68 zł,
- 438 upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, na kwotę 75 940,34 zł,
- 6 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 858,09 zł,
- 593 tytuły wykonawcze, na kwotę: 180 283,19 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 91 773,12 zł, w tym:

- 52 657,41 zł od zaległości podatkowych,
- 39 115,71 zł od pozostałych zaległości.

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

Pozostałe zaległości wykazane w ww. tabeli dotyczą:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości: 463 299,93 zł i są one egzekwowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty – 445 wezwań, a następnie sprawy kierowane są do sądu – 48 spraw.
- najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osobom fizycznym w kwocie 43 544,76 zł. Wszystkie zaległości są monitorowane i egzekwowane również przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, poprzez wystawianie wezwań do zapłaty – 20 wezwań, a także objęcie zaległości postępowaniem sądowym – 8 spraw,
- odpłatności za przedszkole (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie) i wynoszą: 3 743,15 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty oraz kierowano sprawy do sądu,
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego, w kwocie 1 330 352,48 zł, ujęte w ewidencji **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy**. Egzekucja tych należności jest długotrwała ze względu na brak możliwości ściągnięcia - sytuacja materialna rodziców, których dotyczy sprawa.

#### **4. Wykonanie dochodów gminy damnica za 2018 rok.**

Planowane dochody w kwocie 30 278 513,19 zł wykonano w wysokości 29 767 866,91 zł, co stanowi 98,31%.

##### **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 2018 r. wg źródeł pochodzenia**

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje celowe (30,08%), następnie dochody z podatków i opłat (29,98%) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (29,74%).

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, drugą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości, trzecią - podatek rolny. Pozostałe dochody to między innymi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny, podatek od środków transportowych, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), wpływy za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu oraz inne (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 – 97,91%
- Transport i łączność – 64,69%
- Gospodarka mieszkaniowa – 62,28%
- Działalność usługowa – 91,82%
- Administracja publiczna – 99,62%
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 92,39%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,81%
- Różne rozliczenia – 100,00%
- Oświata i wychowanie – 99,74%
- Ochrona zdrowia – 100,00%
- Pomoc społeczna – 92,61%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25,06%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 71,48%
- Rodzina – 98,95%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 86,00%
- Kultura fizyczna – 99,93%

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 27 945 166,05 zł wykonano w 100,25%, tj. w wysokości 28 014 468,43 zł, co stanowi 94,11% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 2 333 347,14 zł wykonano w 75,15%, tj. w kwocie 1 753 398,48 zł, co stanowi 5,89% 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 – 154 983,00 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 915,50 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 – 1 426 511,98 zł,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 50 000 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 50 612 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 59 376 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000 zł.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 948 517,41 zł, wykonanie 1 903 532,09 zł, % wykonania 97,69%

| Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan      | Wykonanie    | % wykonania |
|----------|--|-----------|--------------|-------------|
| 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 134 384 | 1 089 335,78 | 96,03       |

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 | 814 133,41 | 814 196,31 | 100,01      |

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 11 062,90 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, w wysokości 803 133,41 zł. Dotację przyznano zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego: nr 41/90.1/2018 z dnia 23.04.2018 r. oraz nr 152/90.3/2018 z 23.10.2018 r.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 50 406 zł, wykonanie 64 951,52 zł, % wykonania 128,86%

| Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------|--------|-----------|-------------|
| 60016    | Drogi publiczne gminne | 50 406 | 64 951,52 | 128,86      |

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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 67 242 zł, wykonanie 66 725,30, % wykonania 9,23%

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|--------|-----------|-------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 242 | 66 725,30 | 99,23       |

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za ustanowienia służebności gruntowych - 3 223,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w wysokości - 32 981,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 28 841,72 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności, w wysokości - 1 667,78 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 509,27 zł, % wykonania 91,82 %

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------|-------|-----------|-------------|
| 71035    | Cmentarze        | 6 000 | 5 509,27  | 91,82       |

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za: wykupienie miejsc na cmentarzu, przedłużenie ważności grobu, postawienie nagrobka.



**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 84 366 zł, wykonanie 84 044,52 % wykonania 99,62 %

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 75011    | Urzędy wojewódzkie | 72 032 | 67 789,91 | 94,11       |

Na wykonanie dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 67 782,16 zł oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją tych zadań.

|       |   |        |           |        |
|-------|---|--------|-----------|--------|
| 75023 | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 12 290 | 16 210,61 | 131,90 |
|-------|---|--------|-----------|--------|

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnienia,
- opłat za udostępnienie samochodu służbowego.

|       |                       |    |       |        |
|-------|-----------------------|----|-------|--------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 44 | 44,00 | 100,00 |
|-------|-----------------------|----|-------|--------|

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 2018 roku.

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

Plan 71 871 zł, wykonanie 66 401,11 zł, % wykonania 92,39 %

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------|-----------|-------------|
| 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 206 | 1 206,00  | 100,00      |

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone były na realizację zadania dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 r. Informację o wysokości przyznanej dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSŁ 3112-5/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

|       |  |        |           |       |
|-------|--|--------|-----------|-------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...) | 70 665 | 65 195,11 | 92,26 |
|-------|--|--------|-----------|-------|

Na wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz wybory samorządowe 2018 przyznano dotację w łącznej kwocie 70 665,00 zł. Część dotacji została niewykorzystana i nastąpił jej zwrot, w wysokości 5 469,89 zł.

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

Plan 7 700 560,64 zł, wykonanie 8 070 744,58 zł, % wykonania 104,81 %

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie    | % wykonania |
|----------|---|-----------|--------------|-------------|
| 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 300       | 0,00         | 0,00        |
| 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 988 612 | 3 256 762,42 | 108,97      |

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

| Treść   | Wykonanie w zł | % wykonania |
|---|----------------|-------------|
| Podatek od nieruchomości                          | 2 386 883,56   | 110,31      |
| Podatek rolny                                     | 674 194,86     | 97,79       |
| Podatek leśny                                     | 138 862,00     | 103,19      |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 56 822,00      | 6 313,56    |

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 100%. Tak wysokie wykonanie to prawidłowe planowanie wielkości poszczególnych podatków oraz prowadzeniem egzekucji w stosunku do podatników zalegających z wpłatami.

|       |   |              |              |       |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 647 015,64 | 1 561 502,09 | 94,81 |
|-------|---|--------------|--------------|-------|

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

| Treść   | Wykonanie w zł | % wykonania |
|---|----------------|-------------|
| Podatek od nieruchomości                          | 623 538,06     | 96,23       |
| Podatek rolny                                     | 719 412,24     | 88,24       |
| Podatek leśny                                     | 1 927,63       | 107,09      |
| Podatek od środków transportowych                 | 83 713,08      | 122,78      |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych              | 120 923,57     | 120,92      |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 5 972,51       | 70,26       |

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<br/>stanowiących dochody<br/>jednostek samorządu<br/>terytorialnego na podstawie<br/>ustaw</b> | <b>101 094</b> | <b>99 854,15</b> | <b>98,77</b> |
|--------------|---|----------------|------------------|--------------|

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 19,743,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 69 888,90 zł oraz dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – 9 432,11 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 790,14 zł.

|              |   |                  |                     |               |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach<br/>stanowiących dochód<br/>budżetu państwa</b> | <b>2 963 539</b> | <b>3 152 625,92</b> | <b>106,38</b> |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 106,35% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 107,44%.

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 8 942 462 zł, wykonanie 8 942 433,71 zł, % wykonania 100,00 %

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|-----------------|---|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>75801</b>    | <b>Część oświatowa subwencji<br/>ogólnej dla jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b> | <b>6 378 779</b> | <b>6 378 779,00</b> | <b>100</b>         |
| <b>75807</b>    | <b>Część wyrównawcza<br/>subwencji ogólnej dla gmin</b>                                 | <b>2 474 712</b> | <b>2 474 712,00</b> | <b>100</b>         |

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2016 r., pismo nr ST3/4750.31.2016 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 10 023 611 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została niezmieniona, natomiast część oświatowa uległa zmniejszeniu o 228 833 zł, ze względu na zmniejszenie ilości uczniów - załącznik nr 1 do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

**75814 Różne rozliczenia finansowe 38 359 38 330,71 99,93**

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 Sołectkiego, poniesionych w 2018 roku.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 315 418 zł, wykonanie 314 610,83 zł, % wykonania 99,74 %

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| 80101    | Szkoły podstawowe | 16 110 | 14 670,42 | 91,06       |

Wykonanie dotyczy m.in.:

opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych – 1 163,00 zł,  
opłaty za legitymacje - duplikaty, wynagrodzenie płatnika – 1 507,42 zł,  
dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, dotację przyznano na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. – 12 000 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 320 49 320,00 100,00**

Zgodnie z wytycznymi MEN przyjęto do budżetu dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczoną jako iloczyn kwoty rocznej dotacji (1 338 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z SIO (stan na 30 września 2017 r.). Środki te zostały wykorzystane stosownie do ich przeznaczenia.

**80104 Przedszkola 171 270 171 513,97 100,14**

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.

**80110 Gimnazja 1 188 1 197,40 100,79**

Wykonane dochody to opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 920 17 114,05 107,50**

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów).

|              |   |               |                  |              |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom<br/>prawa do bezpłatnego<br/>dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych<br/>lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b> | <b>61 610</b> | <b>60 794,99</b> | <b>98,68</b> |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 60.1/158/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz nr 60.2/158/2018 z dnia 10 października 2018 r.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 318 zł, wykonanie 318 zł, % wykonania 100,00 %

| Rozdział     | Wyszczególnienie             | Plan       | Wykonanie  | % wykonania   |
|--------------|------------------------------|------------|------------|---------------|
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>318</b> | <b>318</b> | <b>100,00</b> |

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 318 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 824 790 zł, wykonanie 763 829,74 zł, % wykonania 92,61 %

| Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie        | % wykonania  |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|
| <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>68 200</b> | <b>63 320,15</b> | <b>92,84</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<br/>oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne<br/>i rentowe</b> | <b>40 000</b> | <b>40 000,00</b> | <b>100,00</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>430</b> | <b>230,68</b> | <b>53,65</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>340 000</b> | <b>311 261,04</b> | <b>91,55</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>109 570</b> | <b>110 100,50</b> | <b>100,48</b> |
|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 105 980,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę na osobą ubezwłasnowolnioną (§ 2010) – 1 827,00 zł. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody uzyskane przez GOPS w Damnicy z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot kosztów utrzymania gabinetu stomatologicznego.

|              |  |               |                  |              |
|--------------|--|---------------|------------------|--------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze<br/>i specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>56 500</b> | <b>54 036,19</b> | <b>95,64</b> |
|--------------|--|---------------|------------------|--------------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010), z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

|              |  |                |                   |              |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie<br/>dożywiania</b> | <b>150 000</b> | <b>140 000,00</b> | <b>93,33</b> |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

|              |                              |               |                  |              |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>60 090</b> | <b>44 881,18</b> | <b>74,69</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu „SREBRNA SIEĆ” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Program realizuje GOPS w Damnicy, a przedmiotem projektu jest utworzenie w 8 gminach województwa pomorskiego zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6 060 zł, wykonanie 1 518,62 zł, % wykonania 25,06 %

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| 85395    | Pozostała działalność | 6 060 | 1 518,62  | 25,06       |

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „NOWA SZANSA”, finansowanie projektu odbywa się przy udziale środków z UE oraz środków z Budżetu Państwa.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 86 423 zł, wykonanie 61 779,35 zł, % wykonania 71,48 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|--------|-----------|-------------|
| 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 86 423 | 61 779,35 | 71,48       |

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 w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.”.

## DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 097 483 zł, wykonanie 7 023 199,75 zł, % wykonania 98,95 %

| Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie    | % wykonania |
|----------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 85501    | Świadczenie wychowawcze | 3 817 000 | 3 809 540,23 | 99,80       |

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.

|       |   |           |              |       |
|-------|---|-----------|--------------|-------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 031 000 | 2 966 136,50 | 97,86 |
|-------|---|-----------|--------------|-------|

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 930 516,11 zł,
- 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) – 31 632,14 zł,





## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 668 525 zł, wykonanie 668 086,15 zł, % wykonania 99,93 %

| Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 702  | 703,13    | 100,16      |

Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe z terenu Gminy Damnica w wysokości 702,00 zł oraz odsetek.

|       |                       |   |           |      |
|-------|-----------------------|---|-----------|------|
| 92695 | Pozostała działalność | 0 | 12 650,02 | 0,00 |
|-------|-----------------------|---|-----------|------|

W rozdziale tym dochody dotyczą kar, które zapłacili kontrahenci w sytuacji nie wywiązania się z warunków umów.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 263 911 zł, wykonanie 262 643,66 zł, % wykonania 99,52%

| Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|--|---------|------------|-------------|
| 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 194 535 | 193 267,66 | 99,35       |

Na mocy umowy Nr 00021-65150-UM1100010/17 z dnia 6 listopada 2017 r., zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku Gmina Damnica otrzymała pomoc finansową w wysokości 193 267,66 zł na realizację projektu: „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – Osiedle Rybackie”.

|       |  |        |           |     |
|-------|--|--------|-----------|-----|
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 59 376 | 59 376,00 | 100 |
|-------|--|--------|-----------|-----|

Na mocy uchwały nr 472/329/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r. Gmina Damnica otrzymała dotację celową na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Damno na działce nr 229" w wysokości 59 376 zł.

|       |                       |        |           |     |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-----|
| 01095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000,00 | 100 |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-----|

Gmina Damnica otrzymała w dniu 1 czerwca 2018 r. pomoc finansową z Województwa Pomorskiego, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie”, na zadanie „Miejsce spotkań i integracji w Łojewie”.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 301 001,14 zł, wykonanie 785 409,82 zł, % wykonania 60,37%

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan         | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|--|--------------|------------|-------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 301 001,14 | 785 409,82 | 60,37       |

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 154 983,00 zł, co stanowi 77,49% wielkości zaplanowanej,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 1 915,50 zł – 95,78% wielkości zaplanowanej,
- dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w kwocie 628 511,32 zł (budynek Szkoły Podstawowej w Damnie),

*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.*

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 50 612 zł, wykonanie 50 612 zł, % wykonania 100 %

| Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 75814    | Różne rozliczenia finansowe | 50 612 | 50 612,00 | 100         |

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków inwestycyjnych, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2017 roku.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 667 823 zł, wykonanie 654 733 zł, % wykonania 98,04%

| Rozdział | Wyszczególnienie             | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 92604    | Instytucje kultury fizycznej | 50 000 | 50 000,00 | 100,00      |

Gminie Damnica przekazano w dniu 28 grudnia 2018 r. dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej do zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności edycja 2018 w kwocie 50 000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie                    | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 92605    | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 114 534 | 114 534,00 | 100,00      |

Gminie Damnica w dniu 16 lutego 2018 r. przekazano dotację celową za realizację operacji: „Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy – budowa boiska wielofunkcyjnego”. Środki przyznano zgodnie z zawartą w dniu 15 maja 2017 r. umową nr 00051-6935-UM1110384/16 z Województwem Pomorskim. Dofinansowanie stanowiło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|-----------------------|---------|------------|-------------|
| 92695    | Pozostała działalność | 503 289 | 490 199,00 | 97,40       |

W niniejszym rozdziale sklasyfikowano środki otrzymane jak pomoc finansowa na realizację operacji: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno”. Środki w kwocie 95 799 zł, przyznano zgodnie z zawartą w dniu 02.06.2017 r., umową nr 00072-6935-UM1110383/16, z Województwem Pomorskim. Dofinansowanie stanowiło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Ponadto otrzymano dofinansowanie w wysokości 394 400 zł na realizację Projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 14 sierpnia 2018 r. wpłynęła zaliczka w wysokości 394 400 zł, pozostałą kwotę dofinansowania gmina otrzyma po rozliczeniu.

## **5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica**

Planowane wydatki w kwocie 33 506 403,01 zł wykonano, w wysokości 32 535 996,23 zł, co stanowi 97,10% wielkości zaplanowanej.

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

Struktura wydatków budżetu gminy za 2018 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

#### **1. wydatki bieżące – 80,66% wydatków wykonanych ogółem, z tego:**

- wynagrodzenia stanowią 28,49% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 5,60% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,38% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 3,65% wydatków ogółem.

#### **2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 19,34% wydatków wykonanych ogółem.**

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 6 291 005,03 zł, co stanowi 96,74% wykonania, w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

### 5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

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

|   |        |
|---|--------|
| • „Oświata i wychowanie”                      | 28,13% |
| • „Rodzina”                                   | 21,88% |
| • „Rolnictwo i łowiectwo”                     | 7,94%  |
| • „Administracja Publiczna”                   | 7,88%  |
| • „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” | 7,83%  |
| • „Gospodarka mieszkaniowa”                   | 6,09%  |
| • „Transport i łączność”                      | 5,19%  |
| • „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  | 4,98%  |
| • „Pomoc społeczna”                           | 4,51%  |
| • „Kultura fizyczna”                          | 3,48%  |

Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi poniżej 3% (tabela nr 7).

### 5.3. Wykonanie wydatków bieżących

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 866 849,41 zł, wykonanie 1 812 566,62 zł wykonania 97,09%

| Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan      | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|--|-----------|------------|-------------|
| 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 032 621 | 980 795,24 | 94,98       |

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

|       |               |        |           |       |
|-------|---------------|--------|-----------|-------|
| 01030 | Izby rolnicze | 30 095 | 27 977,97 | 92,97 |
|-------|---------------|--------|-----------|-------|

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

|       |                       |            |            |       |
|-------|-----------------------|------------|------------|-------|
| 01095 | Pozostała działalność | 804 133,41 | 803 793,41 | 99,96 |
|-------|-----------------------|------------|------------|-------|

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności dotyczyły: 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 185 255,29 zł, wykonanie 160 414,25 zł, % wykonania 86,59%

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

**60016 Drogi publiczne gminne 185 255,29 160 414,25 86,59**

Wykonanie dotyczyło wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych m.in.: z zakupem materiałów, usługami transportowymi oraz opłatą ubezpieczenia.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 155 670 zł, wykonanie 120 821,04 zł, % wykonania 98,14%

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

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 400 66 445,05 97,14**

Znaczącą pozycję w wykonaniu przedmiotowych wydatków stanowiły: 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.

**70095 Pozostała działalność 87 270 54 375,99 62,31**

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 32 621 zł, wykonanie 31 478,98 zł, % wykonania 96,50%

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

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 000 30 050,10 96,94**

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za:

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

**71035 Cmentarze 1 621 1 428,88 88,15**

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy gminnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 573 424 zł, wykonanie 2 492 277,58 zł, % wykonania 96,85%

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 75011    | Urzędy wojewódzkie | 72 004 | 60 018,00 | 83,35       |

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

|       |  |        |           |       |
|-------|--|--------|-----------|-------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 335 | 96 791,51 | 97,44 |
|-------|--|--------|-----------|-------|

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

|       |  |           |              |       |
|-------|--|-----------|--------------|-------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 291 141 | 2 226 605,27 | 97,18 |
|-------|--|-----------|--------------|-------|

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 868 863,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 357 741,55 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 | 44 | 44,00 | 100,00 |
|-------|-----------------------|----|-------|--------|

Dokonano zwrotu kosztów dojazdu mieszkańcom gminy Damnica, stojącym przed komisją wojskową.

|       |   |        |           |       |
|-------|---|--------|-----------|-------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 900 | 69 451,51 | 97,96 |
|-------|---|--------|-----------|-------|

Wydatkowano środki na promocję gminy Damnica poprzez organizację imprez kulturalno – rozrywkowych i konkursów. Dokonano zakupu nagród oraz plakatów informacyjnych. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę. Przekazano dotację celową w wysokości 4 000 zł dla Powiatu Słupskiego na realizację projektu „Zabawa w miasto”. Ze środków sołectwa Damnica na promocję wydano kwotę 5 873,53 zł.

|       |                       |        |           |       |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 75095 | Pozostała działalność | 40 000 | 39 367,29 | 98,42 |
|-------|-----------------------|--------|-----------|-------|

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz zakupu tablicy informacyjnej dla sołectwa Stara Dąbrowa, ze środków funduszu sołeckiego.

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

Plan 71 871 zł, wykonanie 66 401,11 zł, % wykonania 92,39%

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------|-----------|-------------|
| 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 206 | 1 206,00  | 100,00      |

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2018 r.

|       |   |        |           |       |
|-------|---|--------|-----------|-------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (...) | 70 665 | 65 195,11 | 92,26 |
|-------|---|--------|-----------|-------|

Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica oraz na przygotowanie i organizację wyborów samorządowych 2018.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 77 935 zł, wykonanie 75 538,91 zł, % wykonania 96,93%

| Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|
| 75404    | Komendy Wojewódzkie Policji | 3 200 | 3 200,00  | 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 2018 r. na terenie gminy Damnica.

|       |                           |        |           |       |
|-------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 77 935 | 75 538,91 | 99,93 |
|-------|---------------------------|--------|-----------|-------|

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu, 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, opłacono składki za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu. Ponadto ze środków sołectwa Damnica zakupiono wyposażenie w celu utrzymania gotowości bojowej OSP oraz przekazano dotację celową w wysokości 1 976 zł na to samo zadanie.

**75414                      Obrona cywilna                      2 500                      689,90                      27,60**

Poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych – pakiet sms do gminnego systemu powiadamiania pod nazwą „WIEM.CO”.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 150 000 zł, wykonanie 122 476,95 zł, % wykonania 81,65%

| Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan           | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>150 000</b> | <b>122 476,95</b> | <b>81,65</b> |

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

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 82 510 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

| Rozdział     | Wyszczególnienie               | Plan          | Wykonanie   | % wykonania |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>82 510</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przyjęty na 2018 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 130 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 35 000 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 25 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 70 000 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 30 940 zł na nieprzewidziane wydatki związane ze zwiększeniem opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, zwiększeniem opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zakup opału, zakup energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów konserwacji dodatkowych punktów świetlnych. Natomiast z rezerwy celowej wydatkowano 16 550 zł na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 4 060 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli – 8 450 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 70 000 zł.



## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 300 089,35 zł, wykonanie 9 153 540,69 zł, % wykonania 98,42%

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|----------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 80101    | Szkoły podstawowe | 4 847 291,64 | 4 798 606,55 | 99,00       |

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 3 789 153,07 zł, tj. 78,96% ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- » bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 718 910,30 zł,
- » dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 290 543,35 zł (Szkoły Podstawowej w Domaradzu). Wysokość przekazanej dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty subwencji oświatowej przypadającej na ucznia,

|       |  |         |            |       |
|-------|--|---------|------------|-------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne<br>w szkołach podstawowych | 500 525 | 494 199,08 | 98,74 |
|-------|--|---------|------------|-------|

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 382 022,06 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 82 699,98 zł

Dodatkowo przekazano dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 29 477,04 zł - (Szkoły Podstawowej w Domaradzu).

|       |             |         |            |       |
|-------|-------------|---------|------------|-------|
| 80104 | Przedszkola | 838 761 | 817 092,39 | 97,42 |
|-------|-------------|---------|------------|-------|

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 553 687,53 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 152 106,85 zł

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy, w wysokości 111 298,01 zł.

|       |          |           |              |       |
|-------|----------|-----------|--------------|-------|
| 80110 | Gimnazja | 2 023 678 | 2 004 431,59 | 99,05 |
|-------|----------|-----------|--------------|-------|

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 1 719 673,28 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 284 758,31 zł.

|       |                            |         |            |       |
|-------|----------------------------|---------|------------|-------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 726 440 | 697 123,59 | 95,96 |
|-------|----------------------------|---------|------------|-------|

Wykonanie to obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 380 884,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 316 239,20 zł, a mianowicie: naprawa autobusów, przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych.

|              |   |               |                  |              |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>40 040</b> | <b>19 749,70</b> | <b>49,32</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>141 996,88</b> | <b>141 996,88</b> | <b>100,00</b> |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|

Wykonanie obejmowało wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 106 450,78 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 35 546,10 zł (opał, materiały biurowe, środki czystości, usługi kominiarskie, odpis na ZFŚS itp.).

|              |   |                  |                  |               |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>74 006,83</b> | <b>74 006,83</b> | <b>100,00</b> |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|

Wykonanie obejmowało wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 61 723,04 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 12 283,79 zł (opał, materiały biurowe, środki czystości, usługi kominiarskie, odpis na ZFŚS itp.).

|              |   |               |                  |              |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>61 610</b> | <b>60 794,99</b> | <b>98,68</b> |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|

Wydatki w tym rozdziale obejmowały koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1%.

|              |                              |               |                  |              |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>45 740</b> | <b>45 539,09</b> | <b>99,56</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Poniesiono wydatki na przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników pedagogicznych szkół, nad którymi sprawowały one opiekę socjalną.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 71 318 zł, wykonanie 63 714,08 zł, % wykonania 89,34%

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan  | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| 85153    | Zwalczanie narkomanii | 4 000 | 3 824,33  | 95,61       |

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

|       |                                |        |           |       |
|-------|--------------------------------|--------|-----------|-------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 000 | 59 571,74 | 88,91 |
|-------|--------------------------------|--------|-----------|-------|

Zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponożono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe 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.

|       |                       |     |        |        |
|-------|-----------------------|-----|--------|--------|
| 85195 | Pozostała działalność | 318 | 318,00 | 100,00 |
|-------|-----------------------|-----|--------|--------|

W rozdziale tym ujęte były koszty wydawania 11 decyzji przyznających prawo do świadczenia z opieki zdrowotnej.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 534 604 zł, wykonanie 1 468 432,55 zł, % wykonania 95,69%

| Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan    | Wykonanie  | % wykonanie |
|----------|------------------------|---------|------------|-------------|
| 85202    | Domy pomocy społecznej | 149 036 | 149 035,52 | 100,00      |

Z rozdziału tego opłacane zostały koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność uzależniona była od dochodów osoby przebywających w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywał tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba. W 2018 r. pięciu mieszkańców gminy przebywało w domach pomocy społecznej.

|              |  |               |                  |              |
|--------------|--|---------------|------------------|--------------|
|              | <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>85213</b> |  | <b>68 200</b> | <b>63 320,15</b> | <b>92,84</b> |

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 36 593,33 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, w wysokości 26 726,82 zł.

|              |   |               |                  |              |
|--------------|---|---------------|------------------|--------------|
|              | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> |               |                  |              |
| <b>85214</b> |   | <b>73 000</b> | <b>72 990,09</b> | <b>99,99</b> |

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 32 990,09 zł, a zasiłki okresowe w kwocie 40 000 zł.

|              |                             |              |                 |              |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>2 997</b> | <b>2 796,76</b> | <b>93,32</b> |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|

Zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 566,08 zł oraz 12 dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi, na kwotę 230,68 zł.

|              |                      |                |                   |              |
|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b> | <b>340 000</b> | <b>311 261,04</b> | <b>91,55</b> |
|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|

W rozdziale tym wyplacono zasiłki stałe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie to było zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymywała dofinansowanie z budżetu państwa.

|              |                                  |                |                   |              |
|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>561 782</b> | <b>549 322,18</b> | <b>97,78</b> |
|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji wydatkowano kwotę 107 807 zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 441 515,18 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 472 509,40 zł
- ekwiwalent za odzież – 1 603,32 zł
- wydatki rzeczowe – 20 397,94 zł
- usługi zdrowotne – 270 zł
- zakup energii – 4 747,90 zł
- pozostałe usługi – 31 139,32 zł
- wyjazdy służbowe – 2 354,08 zł
- pozostałe opłaty i składki – 858,66 zł
- odpis na ZFŚS – 11 267,72 zł
- szkolenia – 2 346,84 zł.

Ponadto wyplacono 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 pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone.

|              |  |               |                  |              |
|--------------|--|---------------|------------------|--------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze<br/>i specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>91 755</b> | <b>88 428,14</b> | <b>96,37</b> |
|--------------|--|---------------|------------------|--------------|

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez opiekunki zatrudnione w tutejszym Ośrodku.

|              |                                    |                |                   |              |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>188 000</b> | <b>175 303,49</b> | <b>93,25</b> |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

W rozdziale tym sklasyfikowane były 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 – 35 303,49 zł oraz z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie 140 000 zł.

|              |                              |               |                  |              |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>59 834</b> | <b>55 975,18</b> | <b>93,55</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z realizacją projektu „Srebrna sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 44 881,18 zł. Ponadto zapłacono składkę do Banku Żywności – 6 094 zł, a także udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Promyk, w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na wycieczki integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

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

Plan **220 597,63 zł**, wykonanie **215 028,25 zł**, % wykonania **97,48%**.

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

|              |                              |                   |                   |              |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>220 597,63</b> | <b>215 028,25</b> | <b>97,48</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację dwóch projektów: „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” - 171 348,10 zł oraz „Nowa szansa” – 9 626,52 zł. Ponadto ze środków poszczególnych sołectw, na organizację spotkań integracyjnych oraz festynów wydatkowano 34 053,63 zł.

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

Plan **123 443 zł**, wykonanie **83 487,35 zł**, % wykonania **67,63%**

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

|              |                                     |                |                  |              |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>116 423</b> | <b>76 467,35</b> | <b>65,68</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.

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie | %<br>wykonania |
|----------|---|-------|-----------|----------------|
| 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 020 | 7 020,00  | 100,00         |

W rozdziale tym wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 198 554 zł, wykonanie 7 118 398,83 zł, % wykonania 98,89%

| Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie    | %<br>wykonania |
|----------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 85501    | Świadczenie wychowawcze | 3 817 000 | 3 809 540,23 | 99,80          |

W rozdziale tym ujęte były wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 3 752 285,23 zł, a pozostałą kwotę 57 255,00 zł na koszty obsługi zadania.

|       |   |           |              |       |
|-------|---|-----------|--------------|-------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 005 000 | 2 934 605,05 | 97,66 |
|-------|---|-----------|--------------|-------|

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 2 694 227,22 zł, z czego 2 457 677,22 zł stanowiły świadczenia rodzinne, a 236 550,00 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 146 462,47 zł.

Pozostałą kwotę 89 826,42 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

|       |                     |     |        |       |
|-------|---------------------|-----|--------|-------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 334 | 234,02 | 70,07 |
|-------|---------------------|-----|--------|-------|

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”. zadania.

|       |                    |         |            |       |
|-------|--------------------|---------|------------|-------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 277 637 | 275 437,49 | 99,21 |
|-------|--------------------|---------|------------|-------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 51 307,49 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 216 900 zł, a 7 230 zł na koszty realizacji programu.

**85508                      Rodziny zastępcze                      98 583                      98 582,04                      100,00**

W 2018 r. przekazano 98 582,04 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, pochodzących z terenu Gminy Damnica, umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2 368 949 zł, wykonanie 2 296 46,80 zł % wykonania 96,94%

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

**90002                      Gospodarka odpadami                      738 034                      737 210,27                      99,89**

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.

**90003                      Oczyszczanie miast i wsi                      1 666                      878,73                      52,74**

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

**90004                      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                      26 216                      16 341,84                      62,34**

Poniesiono wydatki na paliwo do ciągników oraz kosiarek do wykaszania trawy z terenu gminy, a także zakupiono rośliny ozdobne i wydatkowano środki na wycinkę i pielęgnację drzew.

**90015                      Oświetlenie ulic, placów i dróg                      348 000                      341 205,50                      98,05**

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich bieżącą konserwacją. Ponadto w rozdziale tym z funduszu sołectwa Bobrowniki wydatkowano kwotę 6 642,00 zł na doświetlenie placów zabaw.

**90017                      Zakład gospodarki komunalnej                      702 913                      679 788,55                      96,71**

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

**90019                      Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                      42 690                      39 112,30                      91,62**

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

**90095                    Pozostała działalność                    509 430                    481 919,61                    94,60**

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na którą składały się wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, publicznych oraz wykonujących prace społecznie użyteczne. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione za psy i koty oddane do schroniska. Wydatkowano również środki z funduszu sołectkiego różnych sołectw na estetyzację terenów gminnych, zakup usług remontowo-porządkowych, zakup skrzyni do przechowywania namiotu oraz zakup paliwa do kosiarek.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 726 600 zł, wykonanie 726 400,19 zł, % wykonania 99,97%

| Rozdział | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|---|---------|------------|-------------|
| 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 544 000 | 544 000,00 | 100,00      |

Przekazana dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, w kwocie 544 000 zł.

**92116                    Biblioteki                    180 000                    180 000,00                    100,00**

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

**92195                    Pozostała działalność                    2 600                    2 400,19                    92,32**

Ze środków Funduszu Sołectkiego na 2018 r. dokonano następujących wydatków:

- » zakupiono sprzęt grający dla sołectwa Łebień,
- » doposażono świetlicę wiejską w Świelichowie.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 257 441 zł, wykonanie 233 667,13 zł, % wykonania 90,77%

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------|--------|-----------|-------------|
| 92601    | Obiekty sportowe | 56 542 | 46 161,64 | 81,64       |

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 organizowali i prowadzili 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>132 078,00</b> | <b>99,31</b> |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie Gminy Damnica, w kwocie 129 078 zł. 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>67 899</b> | <b>55 427,49</b> | <b>81,63</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie stadionu, a w ramach środków z funduszu sołectkiego na 2018 r.:

- » zakup materiałów do konserwacji placów zabaw w sołectwie Bobrowniki,
- » zagospodarowanie terenu działki gminnej oraz organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Budy,
- » zagospodarowanie terenu działki gminnej w sołectwie Strzyżyno,
- » zakup materiałów do utrzymania i konserwacji placu rekreacyjnego sołectwa Świtały.

#### **5.4. Wykonanie wydatków majątkowych**

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

**Plan 853 980,47 zł, wykonanie 771 716,22 zł, % wykonanie 90,37**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| 01010           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 784 604,47  | 702 340,22       | 89,52              |
| 01042           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych       | 59 376,00   | 59 376,00        | 100                |
| 01095           | Pozostała działalność                        | 10 000,00   | 10 000,00        | 100                |

**Wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:**

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Damnica – Osiedle Rybackie** o długości około 2,3 km. Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63%. Wydatkowano na ten cel **366 071,48 zł**, w tym 185 802,39 zł dofinansowania.

2. **Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych.**

Zadanie realizowane w całości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Obejmowało ono zarówno modernizację armatury wodociągowej, remont stacji uzdatniania wody w Bięcinnie oraz hydroforni gminnych. W 2018 roku wydatkowano na te cele kwotę **165 843,05 zł**.

3. **Modernizacja przepompowni w Damnie.**

Zadanie realizowane w całości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Koszt inwestycji wyniósł **61 131,00 zł**.

#### 4. *Remont oczyszczalni ścieków w Damnicy i Bobrownikach.*

Zadanie było realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Poniesiono wydatki na niezbędne prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków w Bobrownikach w wysokości 12 447,60 zł.

#### 5. *Rozbudowa wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej.*

W ramach zadania:

- przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Bięcino wraz z wykonaniem przepompowni ścieków. Wydatkowano na ten cel 50 323,76 zł;
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji w miejscowości Łojewo. Koszt poniesiony 9 023,33 zł.

#### 6. *Zakup agregatu prądotwórczego 37 500 zł.*

7. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damno dz. nr 229 (Głodowo)* łączny koszt zadania to 191 482,72 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 59 376,00 zł.

8. W dziale tym wydatkowane były również środki finansowe na zadanie pn. *Miejsce spotkań i integracji w Łojewie* łączny koszt 191 482,72 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 59 376,00 zł

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 547 254,20 zł, wykonanie 1 529 293,56 zł, % wykonanie 98,84

| Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 847 063,33 | 847 063,33 | 100         |

W rozdziale tym ujęte były zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica. Polegały one na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych na terenie gminy Damnica oraz na przebudowie mostu w miejscowości Damno. Wydatkowano środki finansowe w następującej wysokości:

#### 1. *Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę dróg*

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa etap II – koszt Gminy Damnica 250 000 zł.

#### 2. *Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu.*

Zadanie wieloletnie. Koszt poniesiony przez Gminę Damnica w roku 2018 wyniósł 316 518,00 zł. Zadanie ma być zakończone do końca maja 2019 r.

#### 3. *Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi na odcinku Rogawica - Bięcino*

Koszt poniesiony przez Gminę Damnica to 280 545,33 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 60016    | Drogi publiczne gminne | 700 190,87 | 682 230,23 | 97,43       |

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Damnie **3 524,60 zł**;
- Remont drogi – ul. Górnej w Damnicy – **118 605,72 zł**;
- Remont drogi gminnej, w tym wjazdów na posesje w miejscowości Budy – **23 285,42 zł**;
- Remont drogi gminnej poprzez nałożenie warstwy masy betonowej w miejscowości Damno – **47 273,56 zł**, w tym 30 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego;
- Remont drogi gminnej, w tym wjazdów na posesje w miejscowości Dębniczka – **5 294,94 zł**;
- Remont dróg gminnych w miejscowości Domaradz – **40 088,50 zł**, w tym 20 233,31 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- Remont drogi gminnej – dojazd do parkingów przy świetlicy wiejskiej poprzez nałożenie warstwy masy betonowej w miejscowości Mianowice – **9 522,66 zł**;
- Remont drogi gminnej poprzez nałożenie warstwy masy betonowej w miejscowości Stara Dąbrowa – **19 467,21 zł**, w tym 10 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego;
- Remont rozjazdu autobusowego poprzez nałożenie warstwy masy betonowej w miejscowości Świtały – **10 985,13 zł**;
- Remont drogi gminnej poprzez nałożenie warstwy masy betonowej, droga na odcinku Świecichowo – Wiatrowo - **41 181,52 zł**, w tym 21 313,00 zł ze środków funduszu sołeckiego;
- Przebudowa drogi gminnej – poszerzenie rozjazdu autobusowego poprzez nałożenie warstwy masy betonowej w miejscowości Zagórzycza **2 253,36 zł**, w tym 2 253,36 zł ze środków funduszu sołeckiego;
- Chodnik z kostki typu polbruk w Karzniczce – **50 970,00 zł**, w tym 23 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego;
- Chodnik z kostki typu polbruk w Zagórzycy – **53 620,65 zł**, w tym 23 340,64 zł ze środków funduszu sołeckiego;
- Remont chodnika w Damnicy – **9 000,00 zł**, w całości ze środków funduszu sołeckiego;
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damno dz. nr 229 – **132 086,72 zł**,
- W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na przebudowę drogi gminnej do m. Zagórzyczki, łączny koszt **115 070,24 zł**, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Damnica w wysokości 50 000,00 zł

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 1 864 870,03 zł, wykonanie 1 862 195,83 zł, % wykonania 99,86%**

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan                | Wykonanie    | % wykonania |
|----------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <b>1 864 870,03</b> | 1 862 195,83 | 99,86       |

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

### **1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków**

Zadanie obejmowało wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Damnie, Zespołu Szkół w Damnicy i Szkoły Podstawowej w Zagórzycy. W roku 2017 wykonana było termomodernizacja Urzędu Gminy w Damnicy oraz Szkoły Podstawowej w Zagórzycy, a w 2018 roku wykonano termomodernizację Zespołu Szkół w Damnicy i Szkoły Podstawowej w Damnie. W 2018 roku wydatkowano na te cele **1 786 224,03 zł**.

## **2. Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 240/1 w obrębie geodezyjnym Damno**

Dokonano zakupu nieruchomości za kwotę 5 646,00 zł, niezbędnej do wykonywania zadań gminnych.

## **3. Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Światały i Damnica**

Dokonano zakupu nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminnych w Światałach i w Damnicy. Łączna wartość 38 900,00 zł.

## **4. Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska - 31 425,80 zł.**

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 72 553,00 zł, wykonanie 72 551,55 zł, % wykonania 100**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 75022           | Rady gmin               | 53 040,00   | 53 038,83        | 100                |

#### **Elektroniczny system obsługi rady gminy**

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na elektroniczny system obsługi rady gminy - koszt poniesiony w 2018 roku – 53 038,83 zł

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                        | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 513,00   | 19 512,72        | 100                |

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, tzn. opłata za program prawny LEX, z którego korzystali pracownicy urzędu oraz zakup sprzętu komputerowego i monitoringu na potrzeby urzędu gminy.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 12 546 zł, wykonanie 12 546,00 zł, % wykonania 100,00**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne | 12 546      | 12 546,00        | 100,00             |

#### **Zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (FS) – 12 546,00 zł**

W ramach zadania zakupiono specjalistyczne ubranie pożarnicze dla OSP w Damnicy. Środki na ten cel przeznaczono z funduszu sołectwa sołectwa Damnica.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan 303 812,18 zł, wykonanie 251 304,81 zł, % wykonania 82,72**

| Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 90013    | Schroniska dla zwierząt | 24 644,18 | 7 466,10  | 30,30       |

***Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska***

W ramach zadania przewidziano udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku w wysokości 7 466,10 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie         | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 90015    | Oświetlenie ulic, placów | 140 000,00 | 118 859,35 | 84,90       |

***Rozbudowa oświetlenia gminnego***

W ramach zadania wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w miejscowości Łebień - **5 535,00 zł**,
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Damnica na ul. Spacerowej i ul. Szkolnej - **43 135,52 zł**,
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Damnica na ul. Ogrodowej - **28 042,80 zł**,
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Domaradz - **36 611,80 zł**,
- wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Damno - **5 464,63 zł**.

| Rozdział | Wyszczególnienie              | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej | 77 668,00 | 77 667,97 | 100         |

***Zakup przyczepy i kosiarki: 77 667,97 złotych***

W ramach zadania zakupiono przyczepę do ciągnika (35 478,97 złotych) oraz kosiarkę (42 189,00 złotych) na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 90095    | Pozostała działalność | 61 500,00 | 47 311,39 | 76,93       |

***Zagospodarowanie terenów publicznych***

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy na podstawie projektu z roku 2017 za łączną kwotę 47 311,39 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 896 065,50 zł, wykonanie 893 730,87 zł, % wykonania 99,74 %.

| Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 881 065,50 | 878 730,87 | 99,74       |

W rozdziale tym wydatkowano środki na inwestycję pn. Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Saborzu w wysokości 878 730,87 zł. Zadanie polegało na budowie i doposażeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Mianowice. Wybudowano obiekt o powierzchni zabudowy 212,54 m<sup>2</sup>. Pozostałe zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale, będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W rozdziale tym wydatkowano również środki z funduszu sołeckiego w wysokości 8 340,00 zł na doposażenie świetlicy

| Rozdział | Wyszczególnienie                        | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|--------|-----------|-------------|
| 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000 | 15 000    | 100         |

W ramach zadania udzielono dotacji na prace remontowo budowlane Kościoła w Damnie w wysokości 15 000,00 zł.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 951 889,95 zł, wykonanie 897 666,19 zł, % wykonanie 94,30

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan   | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------|--------|-----------|-------------|
| 92601    | Obiekty sportowe | 10 000 | 10 000,00 | 100         |

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Damnica zakupiono kosiarkę do wykaszania trawy na boisku w Damnicy.

| Rozdział | Wyszczególnienie             | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|----------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 92604    | Instytucje kultury fizycznej | 50 000     | 50 000,00  | 100         |
| 92695    | Pozostała działalność        | 891 889,95 | 837 666,19 | 93,92       |

### **1. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych – otwarte strefy aktywności (FS 105 953,55)**

Jest to zadanie realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Dotyczyło wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu oraz elementy tzw. małej architektury (ławek, ławostołów itp.).

W 2018 r. wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- Otwarta strefa aktywności Bobrowniki (tzw. Szwecja) – 15 670,20 zł (w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł);
- Otwarta strefa aktywności Bobrowniki (tzw. Stare Bobrowniki) – 17 270,20 zł;

- Otwarta strefa aktywności Zagórzycy – **18 660,10 zł**;
- Otwarta strefa aktywności Stara Dąbrowa – **18 660,10 zł**,
- Otwarta strefa aktywności Sąborze – **190 744,01 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł oraz 20 552,55 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- Otwarta strefa aktywności Damnica stadion – **18 660,10 zł**,
- Wykonanie wiaty rekreacyjnej Dąbrówce – **23 456,10 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł),
- Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Łebieniu – **16 000,00 zł** (z funduszu sołeckiego),
- Doposażenie placu zabaw w Damnicy na osiedlu Leśnym – **4 329,60 zł** (z funduszu sołeckiego),
- Doposażenie placu zabaw w Świtałach – **18 429,74 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 11 910,29 zł),
- Doposażenie placu zabaw w Bięcinnie – **11 634,45 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 11 634,45zł),
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Budy – **7 779,75 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 7 779,75 zł).

## **2. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego**

Zadanie polegało na czynnej ochronie przyrody oraz przekierowaniu ruchu turystycznego z obszaru cennego przyrodniczo NATURA 2000 Dolina Łupawy, w miejscowości Strzyżyno. Wykonano wiatę rekreacyjną na wyniesionej w terenie scenie. Łączny koszt poniesiony w roku 2018 wyniósł **481 299,66 zł** w tym wysokość dofinansowania 402 815,00 zł.

## **3. Miejsce spotkań i integracji w Łojewie**

Inwestycja finansowana w ramach Programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowane na terenach wiejskich w 2018 roku. W ramach zadania wykonano wiatę rekreacyjną w Łojewie. Koszt poniesiony w roku 2018 wyniósł **55 072,18 zł**, w tym 10 000 zł w ramach dofinansowania.

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

### **Środki z Unii Europejskiej**

#### **1. Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica**

Planowane źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa 3: Edukacja
- » Działanie: 3.2 Edukacja Ogólna
- » Poddziałanie: 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

W dniu 18 listopada 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, na podstawie której przyznano dofinansowanie w wysokości 919 980,06 zł, całkowita wartość projektu 968 400,06 zł, wkład własny niepieniężny w kwocie 48 420,00 zł. Przedmiotem projektu była poprawa kompetencji kluczowych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie placówek oraz dokształcanie nauczycieli. Projekt zakończył się w lipcu 2018 roku.

## **2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków**

Planowane źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 10 Energia
- » Działanie: 10.2 Efektywność energetyczna
- » Poddziałanie: 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne

W dniu 28 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego przeprowadzono termomodernizację budynków: Zespołów Szkół w Damnicy, Damnicy i Zagórzycy oraz obiektu Urzędu Gminy w Damnicy. Projekt realizowany w formie partnerskiej wraz z Miastem Słupsk i Ustka, Powiatem Słupskim oraz Gminami: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica. Liderem projektu było Miasto Słupsk. Zadanie w Gminie Damnica zostało zrealizowane. Łączna wartość wszystkich umów wyniosła 2 219 295,35 zł. Wydatki kwalifikowane to kwota 2 069 786,49 zł, dofinansowanie w wysokości 1 412 908,70 zł co stanowiło 68,2635 % kosztów kwalifikowanych.

## **3. Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica - Osiedle Rybackie**

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

W lutym 2017 roku, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, złożono wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego w Damnicy. Całkowite planowane koszty operacji wynosiły 577 184,47 zł, z czego koszty kwalifikowane (bez podatku VAT) 462 580,16 zł. Po przetargu koszty całkowite zadania wyniosły 384 257,40 zł, koszty kwalifikowalne 303 736,70 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 193 267,66 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych.

## **4. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego**

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 11 Środowisko
- » Działanie: 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej

W kwietniu 2017 roku w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Gminami Dębica Kaszubska (lider projektu), Kobylnica, Słupsk i miejska Ustka złożono wniosek o dofinansowanie zadania, polegającego na czynnej ochronie przyrody oraz przekierowaniu ruchu turystycznego z obszaru cennego przyrodniczo tj. NATURA 2000 Dolina Łupawy, w miejscowości Strzyżyno. Dnia 5 stycznia 2018 roku podpisano umowę nr RPPM.11.04.00-22-0019/17 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie powyższego zadania. Całkowite planowane koszty dla Gminy Damnica wynosiły 479 400,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 407 490,00 zł. Po przetargu zwiększyły się koszty inwestycji – do wartości 486 655,75 zł. Planowane dofinansowanie to kwota 407 490,00 zł. Zakończenie robót nastąpiło w sierpniu 2018 r.



## *Pozostałe środki pozabudżetowe*

### **1. Dofinansowanie wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik 2012 w Damnie**

Wniosek w ramach Programu Lokalny Animator Sportu złożono do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku i dotyczył dofinansowania zatrudnienia dwóch Animatorów na boisku Orlik 2012. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w dniu 05.03.2018 r. podpisano umowę z Fundacją, w wyniku której koszty zatrudnienia Animatorów, ponoszone przez gminę, uległy zmniejszeniu o kwotę 9 900 zł. Zatrudnienie Animatorów trwało od marca do listopada 2018 r.

### **2. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny**

W lipcu 2018 złożono wniosek do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w ramach którego Gminie Damnica przyznano środki finansowe w formie dotacji celowej, w wysokości 23 159,00 zł, na realizację zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Realizatorem zadania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy, w którym zatrudniony jest asystent rodziny na pełen etat. Dofinansowanie dotyczyło refundacji kosztów zatrudnienia w okresie roku. Asystent obejmował opieką 20 rodzin z terenu Gminy Damnica.

### **3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Głodowo**

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w lutym 2017 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Zgodnie z Uchwałą 472/329/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 roku, Gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 59 376 zł, przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 188 762,72 zł. Zadanie zakończono.

4. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę wielofunkcyjnych **Otwartej Stref Aktywności** zlokalizowanych w pięciu miejscowościach na łączną kwotę 505 900,00 zł. Przyznano nam wnioskowaną kwotę w wysokości 175 000,00 zł. Ostatecznie zrealizowano jedną lokalizację w miejscowości Saborze. Wartość prac wyniosła 188 979,66 zł z czego 50 000,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.,

5. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie „Miejsca spotkań i integracji w Łojewie” w programie małych projektów lokalnych pod nazwą „**Aktywne sołectwo Pomorskie**”. W maju podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł do zadania „**Budowa wiaty w Łojewie**” Całkowity koszt zadania wyniósł 55 072,18 zł.

6. W czerwcu 2018 r. podpisano umowę z Ministrem Sprawiedliwości na dotację w kwocie 35 539,00 zł na nabycie **wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych**. Wkład własny gminy wyniósł 358,97 zł

## 6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dochody – 6 671 356 zł  
Wydatki – 6 671 356 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 467 708,41 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

Dochody – 8 139 064,41 zł  
Wydatki – 8 139 064,41 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

Dochody – 8 048 514,83 zł, co stanowi 98,89% planu  
Wydatki – 8 033 520,67 zł, co stanowi 98,70% planu

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

**010 Rolnictwo i łowiectwo – 803 133,41 zł, wykonanie 100,00 %**  
**750 Administracja Publiczna – 60 062,00 zł, wykonanie 83,36%**  
**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 66 401,11 zł, wykonanie 92,39%**  
**801 Oświata i wychowanie – 60 794,99 zł, wykonanie – 98,68%**  
**851 Ochrona zdrowia – 318,00 zł, wykonanie – 100,00%**  
**852 Pomoc społeczna – 85 620,80 zł, wykonanie 98,69%**  
**855 Rodzina – 6 957 190,36 zł, wykonanie 98,78%**

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan       | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|----------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 01095    | Pozostała działalność | 803 133,41 | 803 133,41         | 803 133,41         |

Wykonanie dochodów i wydatków związane było 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.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan   | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|----------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 75011    | Urzędy Wojewódzkie | 72 004 | 67 782,16          | 60 018             |

Wykonanie dotyczyło dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie, a mianowicie na wydatki osobowe pracowników realizujących niniejsze zadania. Na wykonane wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

|              |                              |           |              |              |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja Wojskowa</b> | <b>44</b> | <b>44,00</b> | <b>44,00</b> |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------|

Wydatki w rozdziale tym dotyczą zwrotu kosztów dojazdu mieszkańców z terenu Gminy Damnica, stających przed komisją wojskową.

#### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

| Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|--------------|--|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>1 206</b> | <b>1 206,00</b>    | <b>1 206,00</b>    |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

Kwota ujęta w planie dotacji była zgodna z pismem nr DSŁ 3112-5/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

|              |  |               |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|------------------|
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (...)</b> | <b>70 665</b> | <b>65 195,11</b> | <b>65 195,11</b> |
|--------------|--|---------------|------------------|------------------|

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica, oraz na przygotowanie oraz organizację wyborów samorządowych 2018.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>61 610</b> | <b>60 794,99</b>   | <b>60 794,99</b>   |

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 60.1/158/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz nr 60.2/158/2018 z dnia 10 października 2018 r.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie<br/>dochodów</b> | <b>Wykonanie<br/>wydatków</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>318</b>  | <b>318,00</b>                 | <b>318,00</b>                 |

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 318 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy poprzez wydanie 11 decyzji przyznających prawo do świadczenia z opieki zdrowotnej.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie<br/>dochodów</b> | <b>Wykonanie<br/>wydatków</b> |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <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>37 500</b> | <b>36 593,33</b>              | <b>36 593,33</b>              |

Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w kwocie 36 593,33 zł.

|              |                             |            |               |               |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>430</b> | <b>230,68</b> | <b>230,68</b> |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|

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

|              |                                  |              |              |              |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>1 830</b> | <b>1 827</b> | <b>1 827</b> |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

|              |  |               |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|------------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>47 000</b> | <b>46 969,79</b> | <b>46 969,79</b> |
|--------------|--|---------------|------------------|------------------|

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 855 RODZINA

|              |                                    |                  |                     |                     |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie<br/>wychowawcze</b> | <b>3 817 000</b> | <b>3 809 540,23</b> | <b>3 809 540,23</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|

Dotację wydatkowano na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 3 752 285,23 zł, a pozostałą kwotę 57 255,00 zł na koszty obsługi zadania.

|              |  |                  |                     |                     |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenia z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz<br/>składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne<br/>i rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>3 000 000</b> | <b>2 930 516,11</b> | <b>2 930 516,11</b> |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|

Ze środków przyznanej dotacji wypłacono kwotę 2 694 227,22 zł, z czego 2 457 677,22 zł stanowiły świadczenia rodzinne, a 223 550,00 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 146 462,47 zł. Pozostałą kwotę 89 826,42 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

|              |                            |            |               |               |
|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b> | <b>334</b> | <b>234,02</b> | <b>234,02</b> |
|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|

Poniesiono wydatki były związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na obsługę tego zadania.

## 7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2018 rok.

| Treść                               | Plan                | Wykonanie           | % wykon.       |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b> | <b>4 558 292,35</b> | <b>4 558 292,35</b> | <b>100,00%</b> |
| - wolne środki                      | 980 292,35          | 980 292,35          | 100,00%        |
| - kredyty i pożyczki                | 3 578 000,00        | 3 578 000,00        | 100,00%        |
| <b>2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>  | <b>1 330 402,53</b> | <b>1 330 402,53</b> | <b>100,00%</b> |
| - spłata kredytów i pożyczek        | 1 330 402,53        | 1 330 402,53        | 100,00%        |

W 2018 r. zostało wyemitowanych 3 578 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 3 578 000 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane rozchody dotyczyły spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. 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 2018 rok.

Gmina Damnica zrealizowała w 2018 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2017 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 98,31%, a wydatków 97,10%. W wyniku realizacji wyższych wydatków niż dochody, budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **2 768 129,32 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (28 014 468,43 zł) przewyższały wydatki bieżące (26 244 991,20 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 769 477,23 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o jej dużych możliwościach inwestowania i rozwoju, czego wynikiem jest realizacja 35 zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę 6 291 005,03 zł.

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.

Stan zadłużenia Gminy Damnica na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 6 746 629,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 22,66%.

Miniony rok, był kolejnym rokiem, w którym konsekwentnie realizowana była polityka finansowa gminy, mająca na celu przede wszystkim rozwój Gminy Damnica.

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

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

## **SPIS TREŚCI**

**ROZDZIAŁ 1.** Gospodarka gruntami

**ROZDZIAŁ 2.** Budynki i budowle komunalne

- 2.1 Budynki mieszkalne
- 2.2 Obiekty i budynki komunalne

**ROZDZIAŁ 3.** Charakterystyka infrastruktury komunalnej

- 3.1 Odprowadzenie ścieków
- 3.2 Drogi na terenie gminy
- 3.3 Oświetlenie uliczne
- 3.4 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
- 3.5 Cmentarze
- 3.6 Gospodarka odpadami komunalnymi





## Rozdział 1. Gospodarka gruntami

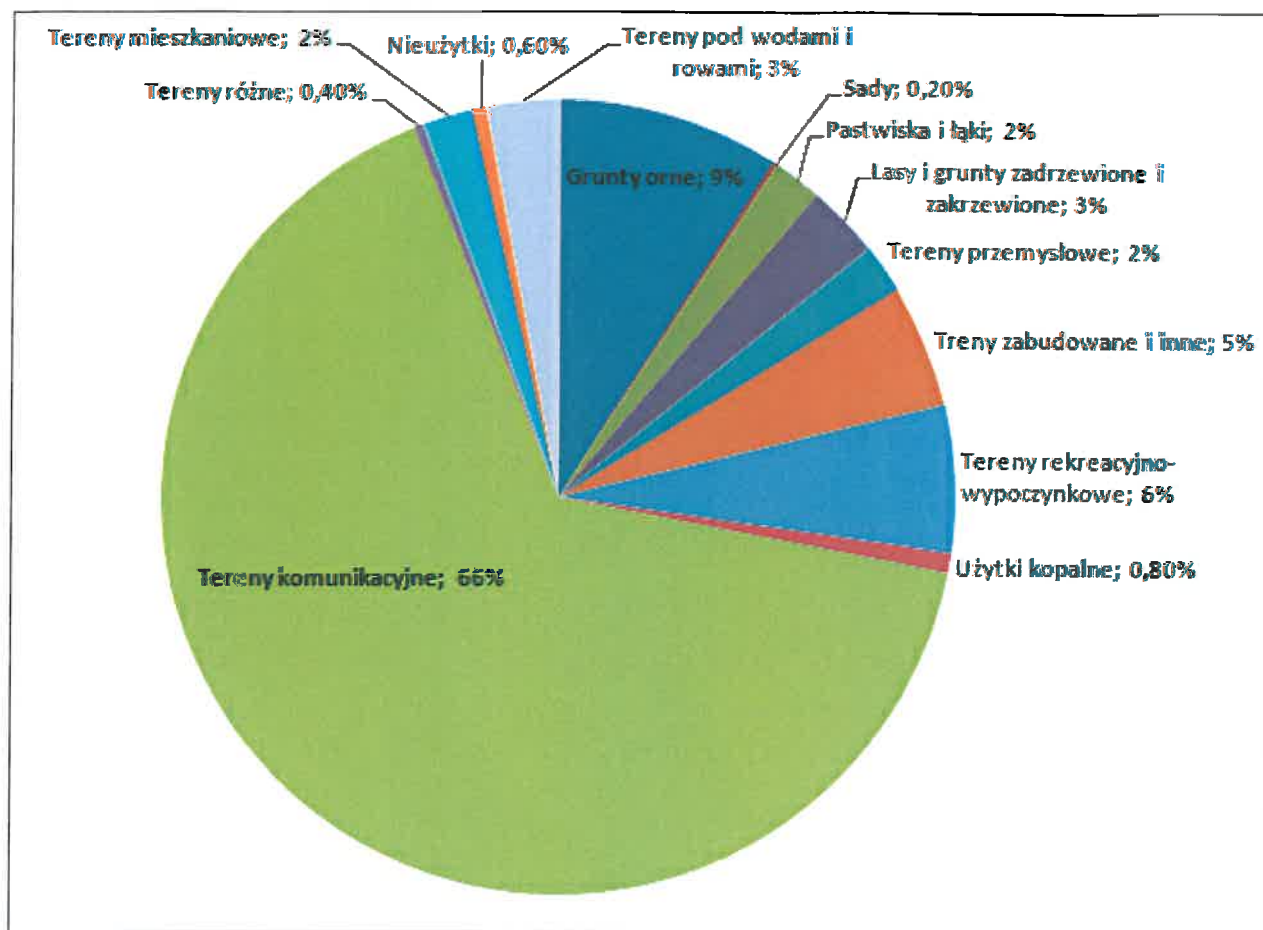
Gmina Damnica zajmuje powierzchnię: **16.765 ha** w tym:

- **użytki rolne: 10.616 ha**, w tym:
  - grunty orne                    9.538 ha
  - sady                                16 ha
  - łąki trwałe                    400 ha
  - pastwiska trwałe            662 ha
  
- **grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 5.135 ha**, w tym:
  - lasy i grunty leśne                                5.071 ha
  - grunty zadrzewione i zakrzewione            64 ha
  
- **grunty zabudowane i zurbanizowane: 342 ha**
- **tereny komunikacyjne:                                335 ha**
- **grunty pod rowami i wodami:                                57 ha**
- **tereny pozostałe:    280 ha**

Stan ewidencyjny gruntów komunalnych Gminy Damnica wynosi: **324,2918 ha** na dzień 31 grudnia 2018 roku. Struktura użytków wg ewidencji gruntów i budynków przedstawia się następująco:

| <b>ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH<br/>WG DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW<br/>stan na dzień 31.12.2018 roku</b> |                          |
|---|--------------------------|
| <b>RODZAJ UŻYTKÓW</b>   | <b>POWIERZCHNIA W HA</b> |
| Grunty orne   | 30,0648                  |
| Sady  | 0,5421                   |
| Pastwiska i łąki  | 7,2061                   |
| Lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione   | 10,9589                  |
| Tereny przemysłowe  | 6,4768                   |
| Tereny zabudowane i inne  | 14,3794                  |
| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe   | 20,3351                  |
| Użytki kopalne  | 2,4000                   |
| Tereny komunikacyjne  | 213,0561                 |
| Tereny różne  | 1,3220                   |
| Tereny mieszkaniowe   | 5,7768                   |
| Nieuzytki   | 2,0506                   |
| Tereny pod wodami i rowami  | 9,7231                   |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>324,2918</b>          |





W roku sprawozdawczym dokonano następujących sprzedaży mienia Gminy Damnica o łącznej powierzchni 2,5944 ha:

| nr działki | powierzchnia | miejsowość | rodzaj nieruchomości  | forma sprzedaży                                      |
|------------|--------------|------------|---|--|
| 123/2      | 0,8400 ha    | Łebień     | nieruchomość niezabudowana  | przetarg ustny ograniczony                           |
| 125/5      | 1,2100 ha    | Łebień     | nieruchomość niezabudowana  | przetarg ustny ograniczony                           |
| 214/2      | 0,0870 ha    | Damnica    | nieruchomość niezabudowana  | przetarg ustny nieograniczony                        |
| 90/1       | 0,0476 ha    | Damno      | 1/3 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym | protokół uzgodnień z najemcą udziału w nieruchomości |
| 11/67      | 0,0206 ha    | Domaradz   | nieruchomość niezabudowana  | przetarg ustny ograniczony                           |
| 11/66      | 0,0567 ha    | Domaradz   | nieruchomość niezabudowana  | przetarg ustny ograniczony                           |
| 11/62      | 0,0854 ha    | Domaradz   | nieruchomość niezabudowana  | przetarg ustny ograniczony                           |
| 11/65      | 0,0865 ha    | Domaradz   | nieruchomość niezabudowana  | przetarg ustny ograniczony                           |



|       |           |          |                                       |                               |
|-------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 11/63 | 0,0707 ha | Domaradz | nieruchomość niezabudowana            | przetarg ustny ograniczony    |
| 97/3  | 0,0091 ha | Dąbrówka | ½ części nieruchomości niezabudowanej | tryb bezprzetargowy           |
| 214/1 | 0,0808 ha | Damnica  | nieruchomość niezabudowana            | przetarg ustny nieograniczony |

Natomiast do zasobów mienia komunalnego przejęte zostały następujące nieruchomości:

| nr działki | powierzchnia | miejsowość           | przeznaczenie   |
|------------|--------------|----------------------|---|
| 240/1      | 0,0140 ha    | Damno                | droga   |
| 133/7      | 0,1125 ha    | Damnica              | rozbudowa infrastruktury technicznej                                |
| 1/33       | 0,0170 ha    | Światły              | droga   |
| 7/18       | 1,4333 ha    | Słupsk, ul. Sportowa | udział w nieruchomości gruntowej pod budowę schroniska dla zwierząt |

## Rozdział 2.

### Budynki i obiekty komunalne

#### 2.1 Budynki mieszkalne

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobach komunalnych gminy znajduje się 49 lokali mieszkalnych (15 lokali socjalnych, 34 lokali komunalnych), zlokalizowanych w 22 budynkach, w tym:

- 18 lokali w 6-ciu budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 31 lokali w 16-stu budynkach stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi.

Gmina Damnica sukcesywnie stara się dokonać zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców, jednakże pomimo preferencyjnych warunków sprzedaży, ustalonych na mocy uchwały nr 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 kupnem zajmowanych mieszkań.

#### 2.2 Budynki i budowle komunalne

##### Budynki użyteczności publicznej:

- 1) budynek Urzędu Gminy w Damnicy,
- 2) budynek będący w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy przy ul. W. Witosa 3C,
- 3) budynek po byłej remizie OSP w Damnicy przy ul. Strażackiej 3,
- 4) budynek po byłej Szkole Podstawowej w Domaradzu,
- 5) 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) sala widowiskowa przy ul. Witosa,
  - c) 4 świetlice wiejskie - w miejscowościach Świecichowo, Łebień, Domaradz, Mianowice,
- 6) obiekty szkolne oddane w trwałą zarząd jednostkom oświatowym:
- a) Zespół Szkół w Damnicy - obiekt szkoły z salą gimnastyczną, obiektem przedszkola oraz boiskiem typu „Orlik” i boiskiem wielofunkcyjnym,
  - b) Szkoła Podstawowa w Damnie - obiekt szkoły z salą sportową oraz budynkiem szatni,
  - c) Szkoła Podstawowa w Zagórzycy - obiekt szkolny z salą sportową oraz boiskiem przyszkolnym.
- 7) obiekty sportowe w Gminie Damnica to:
- a) stadion w Damnicy wraz szatnią,
  - b) stadion w Damnie (płyta boiska i trybuny dla kibiców),
  - c) zespół boisk w Damnie, w tym „Orlik”,
  - d) boisko typu „Orlik” oraz boisko wielofunkcyjne mieszczące się przy Zespole Szkół w Damnicy,
  - e) w pozostałych miejscowościach gminy znajdują się nieruchomości, na których dla potrzeb mieszkańców sołectw urządzono boiska do gier zespołowych oraz place do gier i zabaw.
- 8) na potrzeby publicznej służby zdrowia przeznaczono dwa obiekty komunalne są to:
- a) Ośrodek Zdrowia w Bobrownikach,
  - b) Ośrodek Zdrowia w Starej Dąbrowie.
- 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje budynek wspólnoty mieszkaniowej, w budynku tym znajduje się również gabinet stomatologiczny.

## **Rozdział 3.**

### **Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

#### **3.1 Sieć wodociągowa**

Gmina Damnica posiada sieć wodociągową we wszystkich miejscowościach. Sieć ta stanowi własność Gminy Damnica i jej długość wynosi 77,168 km. Użytkowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i znajduje się w następujących miejscowościach: Bięcino, Świecichowo, Wiatrowo, Budy, Dębniczka, Damnica, Karzniczka, Zagórzycza, Saborze, Mianowice, Mrówczyno, Paprzyce, Domaradz, Stara Dąbrowa, Łebień, Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Damno, Wielogłowy, Bobrowniki i Łojewo. W miejscowości Światały funkcjonuje wodociąg zakładowy.

W 2018 roku wybudowany został odcinek sieci wodociągowej o długości 2,34 km na Osiedlu Rybackim oraz w Bięcinie.





### **3.2 Odprowadzenie ścieków**

Gmina Damnica posiada sieć kanalizacyjną o długości 76,02 km. Sieć kanalizacyjna w całości jest zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

### **3.3 Drogi gminne**

Powierzchnia dróg gminnych na terenie gminy wynosi 220,80 km. 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 100,80 km. Pozostałe drogi to drogi gminne polne o nawierzchniach nieutwardzonych. Urząd Gminy nie dysponuje danymi wyrażonymi w kilometrach dotyczącymi dróg śródpolnych.

Rodzaje nawierzchni dróg wraz z ich długością ogólnej długości dróg utwardzonych stanowią:

- asfaltowe: 15,70 km,
- betonowe: 40,80 km
- gruntowe: 24,00 km,
- inne (bruk, płyty, kostka): 20,30 km.

Drogi o nawierzchni gruntowej lub brukowej w miarę posiadanych środków polepszane są poprzez wykonywanie nawierzchni betonowych lub asfaltowych. W 2018 roku wykonano nawierzchnię betonową o łącznej długości 1755 m w następujących miejscowościach: Zagórzyczki-Stara Dąbrowa: 400 mb, Głodowo: 550 mb, Damno (młyn): 235 mb, Domaradz: 186 mb, Stara Dąbrowa: 130 mb, Świtawy: 70 mb, Świecichowo-Wiatrowo: 184 mb, oraz nawierzchnię asfaltową w Damnicy, ul. Górna: 320 mb.

### **3.4 Oświetlenie uliczne**

Na terenie gminy istnieje oświetlenie uliczne w 25 miejscowościach, z wyjątkiem 2 małych miejscowości: Jeziorka i Głodowo. Łączna ilość punktów świetlnych będących własnością Gminy to 159 sztuk. W 2018 roku punkty świetlne zostały zamontowane w następującej ilości:

- 7 lamp Damnica, ul. Spacerowa i Szkolna,
- 3 lampy Damnica, ul. Ogrodowa,
- 5 lamp w Domaradzu,
- 2 lampy na placach rekreacyjno – sportowych w Bobrownikach i Strzyżynie.

Ponadto 518 punkty świetlne są własnością firmy ENERGA – Oświetlenie.

### **3.5 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. Na obu cmentarzach znajdują się automaty do zniczy, których właścicielem jest firma Parafin ze Słupska. Pochówki zmarłych wykonywane są przez specjalistyczne firmy pogrzebowe. Utrzymaniem porządku na cmentarzach zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

### 3.6 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 2018 roku firma Elwoz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Sporządziła:

**INSPEKTOR**  
  
mgr Izabela Rak

**WÓJT**  
  
mgr Andrzej Korczyński



CENTRUM EDUKACJI I KULTURY  
W DAMNICY

Witosa 13, 75-231 Damnica  
tel./fax 59 811 39 22  
NIP 839-26-95-129, REGON 771298435

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 75/2019  
Wójta Gminy Damnica  
z dnia 28 marca 2019 r.

Damnica 31.01.2019r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za rok 2018.

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

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

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z prowadzonej obecnie działalności.

Prowadzimy 3 grupy taneczne w różnych przedziałach wiekowych, w których łącznie bierze udział ponad 30 dzieci. Wprawdzie młodzież tańcząca, która już ukończyła 18 rok życia zaczyna z zespołu starszego odchodzić, jednak jednocześnie młodsze pokolenie zaczyna je zastępować, co sprawia, że zachowujemy ciągłość działania grup tanecznych. Dzięki temu udaje nam się utrzymać grupę taneczną "młodzieżową". Cały czas pozostaję pod dużym wrażeniem pracy i zaangażowania, jakie wkłada pani instruktor Teresa Czyżewska, która potrafi zarazić pasją do tańca młode pokolenie. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy proces zapoznawania młodzieży z polskimi tańcami ludowymi. Pozyskaliśmy już część strojów na własność od innych domów kultury. Dzięki dobrym kontaktom z innymi placówkami kultury, udało się nam wypożyczyć część strojów na kilka lat. W roku 2019 będziemy mogli pokazać nasze grupy taneczne z tańcami ludowymi podczas imprez gminnych.

Prowadzimy edukację w zakresie języka angielskiego w czterech grupach wiekowych ponad 40 dzieci.

- Zanotowaliśmy zwyczaję zainteresowania zajęciami wokalnymi. Obecnie w dwóch grupach prowadzonych przez panie: Agnieszkę Gurłacz i Renatę Boniecką oraz



Grzegorza Gurłacza, w zajęciach uczestniczy regularnie 28 dzieci. Ponadto przychodzi do nas grupka dzieci uczestniczących nieregularnie w zajęciach. Poziom wykształcenia muzycznego rośnie, co skutkuje faktem, iż od ubiegłego roku dzieci zaczęły brać udział w konkursach wokalnych.

Zajęcia instrumentalne prowadzone są przez czwórkę instruktorów: Agnieszkę Gurłacz, Patryka Skarbek-Thuchowskiego, Julitę Kuczborską i Grzegorza Gurłacza. Uczymy grać na instrumentach klawiszowych, gitarze i melodycznych instrumentach perkusyjnych - ponad 20 dzieci. Korzystamy z pianina, które w ubiegłym roku pozyskaliśmy na wyposażenie CEiK-u (pianino przeszło gruntowną konserwację - ok., 3000zł), które posłuży nam jako instrument szkoleniowy w nauce gry na pianinie.

Od października ubiegłego roku stworzyliśmy nową grupę dedykowaną najmłodszym uczestnikom zajęć 5-6 latkom. Są to zajęcia rytmiczno umuzykalniające. Jesteśmy przekonani, że dzieci, które zaczynają wcześniej swoją przygodę ze sztuką, lepiej się rozwijają i są bardziej otwarte na uczestniczenie w wieku późniejszym w życiu kulturalnym gminy.

Mimo, iż sekcja fotograficzna nadal działa, to jednak odczuwalny jest spadek zainteresowania tą formą zajęć.

Zajęcia plastyczne, obecnie prowadzone są dwa razy w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych: "maluchy" i "podstawówka". Ponadto w czasie, gdy najmłodsze dzieci są na zajęciach rytmicznych, staramy się wciągnąć ich rodziców w działania plastyczno-warsztatowe. Rodzice przygotowują proste instrumenty rytmiczne, narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć,

Przez cały czas odbywają się regularne spotkania zespołów Damniczanki i Kapeli z Gminy Damnica. Zajęcia z "Damniczankami" prowadzi pan Rafał Przybyło a Kapelę z gminy Damnica prowadzi Grzegorz Gurłacz. W ubiegłym roku Kapela z gminy Damnica wydała swoją drugą płytę pt. "Tu i teraz". Zaczęła koncertować na terenie gminy i poza nią, dzięki czemu staje się żywą reklamą naszej gminy.

Dodatkowo odbywają się zajęcia w świetlicach wiejskich w Świecichowie, Łebieniu i Domaradzu. W związku z brakiem instruktorów w w/w świetlicach, położyliśmy nacisk na spotkania warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbywają się one nieregularnie, jednak cieszą się stosunkowo dużą popularnością. W związku z przeprowadzonym remontem świetlicy w Domaradzu, zauważamy wzrost zainteresowania miejscowej ludności tym obiektem. Świetlica już kilka razy była wypożyczana przez mieszkańców Domaradza i sąsiednich wsi na imprezy okolicznościowe.





W czerwcu 2018r przejęliśmy nowo wybudowaną świetlicę w Mianowicach. Mimo trudności w pozyskaniu pracownika do prowadzenia w niej zajęć, udało się znaleźć odpowiednią osobę, która zaczyna organizować życie kulturalne. Odbywają się tam już stałe zajęcia fitness (grupa ok. 20 osób!).

Utrzymujemy stałą współpracę z drużyną młodzieżową OSP w Damnicy. Prowadzimy działalność barterową, co wychodzi z korzyścią zarówno dla straży jak i dla naszej jednostki (np. podczas zabezpieczania imprez gminnych, czy sołeckich).

Współpracujemy regularnie ze Szkołami z terenu naszej gminy podczas konkursów i przeglądów muzycznych wspierając je od strony zabezpieczenia technicznego (światło, dźwięk).

Wspieramy mocno działania pań z kół gospodyń wiejskich z Damnicy i Łebienia pomagając im w przygotowaniach do konkursów i pokazów kulinarnych.

Poniżej podaję krótki spis ważniejszych wydarzeń 2018 roku w których byliśmy organizatorem, bądź mieliśmy poważny udział.

- 10 stycznia - udział Kapeli z Gminy Damnica w koncercie charytatywnym na rzecz chorej na raka Nataliki Przedborskiej w gminie Kobylnica.
- 14 stycznia - przygotowanie koncertu WOŚP w Damnicy.
- 8 marca - przygotowanie koncertu z okazji Dnia Kobiet - operetka,
- Przygotowanie techniczne konkursu "Rytm i Melodia" w SP w Damnie,
- 2 kwietnia - koncert muzyki Gospel w kościele w Zagórzycy,
- 7 kwietnia - przygotowanie spotkania z klubem rowerowym "Szprycha" ze Słupska.
- 15 kwietnia - współ-organizacja Biegu Pałacowego (wspólnie z SOSW w Damnicy),
- 21 kwietnia - organizacja pierwszej Biesiady Muzycznej z zespołami ludowymi. W sumie odbyły się 3 spotkania z finałem w Strzyżynie.
- 25-26 maja - Dni Damnicy,
- 8 czerwca - przygotowanie spotkania z uczestnikami kongresu geografów polskich (plus koncert Kapeli z Gminy Damnica),
- 15 czerwca - współ organizacja pikniku integracyjnego "Podaruj dzieciom serce" wspólnie z SOSW,



- w okresie lipiec -s ierpień - organizacja i prowadzenie pikników sołeckich na terenie gminy,
- 18 sierpnia - Otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Strzyżynie,
- 1 września - organizacja Dożynek Gminnych,
- Organizacja 3 rajdów rowerowych dla mieszkańców gminy,
- 7 października - Pokopki - organizacja i prowadzenie,
- 12 października przygotowanie gali z okazji końca kadencji,
- 17 grudnia - Wigilia Gminna w Damnie,
- 29 grudnia - koncert świąteczno-noworoczny w kościele w Damnie.

Staramy się aby Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy było obiektem otwartym i przyjaznym dla mieszkańców gminy, stąd nie unikamy wypożyczania sprzętu ani sal należących do domu kultury. Zasilony w ten sposób budżet pozwala nam na uzupełnienie braków sprzętowych, czy przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach (uzupełnienie desek sedesowych, wieszaków na ręczniki, sprzętu do sprzątnia (odkurzacz, dmuchawa), itp.

Stale też użyczamy kilku pomieszczeń nieodpłatnie na działalność społeczną. Z tego też tytułu trzy pomieszczenia na stałe użyczamy Ośrodkowi Kuratorskiemu, Opiece Społecznej oraz Grupie Wsparcia AA.

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 rok 2018 przedstawia poniższa tabela.

  
Grzegorz Gurlacz  
DYREKTOR  
CEiK w Damnicy



## PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH I WYKONANIE ZA ROK 2018

| Lp  | Wyszczególnienie                         | PLAN       |           |           |            | Wykonanie  |           |
|-----|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|     |  | Przychody  | Wydatki   |           | Przychody  | KOSZTY     |           |
|     |  |            | Ogółem    | z dotacji |            | Ogółem     | Z dotacji |
| 1   | Dotacja na utrzymanie instytucji kultury | 544 000,00 |           |           | 544 000,00 |            |           |
| 2   | Przychody własne                         | 138 300,05 |           |           | 137 745,22 |            |           |
| 2.1 | przychody z wynajmu pomieszczeń          | 29 650,00  |           |           | 29 650,00  |            |           |
| 2.2 | z tytułu organizacji imprez kulturalnych | 89 500,00  |           |           | 89 265,63  |            |           |
| 2.3 | wynajem sprzętu                          | 400,00     |           |           | 400,00     |            |           |
| 2.4 | opłata za zajęcia                        | 7 147,00   |           |           | 7 147,00   |            |           |
| 2.5 | z tyt pozostałych usług                  | 10 303,05  |           |           | 9 982,59   |            |           |
| 2.6 | wsparcie finansowe                       | 1 300,00   |           |           | 1 300,00   |            |           |
| 3   | Odsetki bankowe                          | 97,41      |           |           | 97,41      |            |           |
| 4   | Gotówka na 01.01.2018                    | 9 474,71   |           |           | 9 474,71   |            |           |
| x   | Ogółem przychody                         | 691 872,17 |           |           | 691 317,34 |            |           |
|     | Koszty                                   |            |           |           |            |            |           |
| I   | Koszty działalności podstawowej          |            |           |           |            |            |           |
| 1   | Zużycie materiałów i energii             |            | 73 320,00 |           |            | 111 134,56 | 73 725,92 |
| 1.1 | energia                                  |            | 20 500,00 |           |            | 20 518,22  | 20 518,22 |
| 1.2 | paliwo płynne ( olej opałowy i napędowy) |            | 20 000,00 | 8 500,00  |            | 19 820,75  | 8 580,00  |
| 1.3 | paliwo stałe ( węgiel )                  |            | 13 500,00 | 13 500,00 |            | 13 500,00  | 13 500,00 |
| 1.4 | materiały budowlane                      |            | 1 700,00  | 1 250,00  |            | 1 701,95   | 1 247,26  |
| 1.5 | materiały biurowe                        |            | 850,00    | 600,00    |            | 851,17     | 608,61    |
| 1.6 | środki czystości                         |            | 2 700,00  | 2 700,00  |            | 2 660,82   | 2 660,82  |



|          |   |                   |                   |                   |  |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.7      | zakup - wyposażenia                               | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         |  | 14 304,06         | 14 304,06         |
| 1.8      | artykuły papiernicze i plast.                     | 2 650,00          | 2 650,00          | 2 650,00          |  | 2 623,50          | 2 623,50          |
| 1.9      | zakup części zamiennych                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  | 0,00              |                   |
| 1.10     | zakup czasopism                                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  | 492,00            | 492,00            |
| 1.11     | zakup pozostałych materiałów                      | 10 900,00         | 6 320,00          | 6 320,00          |  | 10 920,74         | 6 359,89          |
| 1.12     | zakup materiałów do organizacji imprez            | 23 500,00         | 2 800,00          | 2 800,00          |  | 23 741,35         | 2 831,56          |
| <b>2</b> | <b>Zakup usług</b>                                | <b>106 020,00</b> | <b>51 620,00</b>  | <b>51 620,00</b>  |  | <b>105 818,20</b> | <b>51 842,15</b>  |
| 2.1      | usługi transportowe                               | 3 400,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |  | 3 397,20          | 3 018,36          |
| 2.2      | usługi remontowe                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  | 0,00              |                   |
| 2.3      | usługi telekomunikacyjne                          | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 300,00          |  | 3 300,89          | 3 300,00          |
| 2.4      | usługi pocztowe                                   | 850,00            | 850,00            | 850,00            |  | 830,70            | 830,70            |
| 2.5      | usługi bankowe                                    | 460,00            | 460,00            | 460,00            |  | 463,50            | 463,50            |
| 2.6      | odprowadzenie ścieków                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |  | 1 016,82          | 1 016,82          |
| 2.7      | pobór wody  | 660,00            | 660,00            | 660,00            |  | 662,34            | 662,34            |
| 2.8      | usługi kominiarskie                               | 850,00            | 850,00            | 850,00            |  | 847,68            | 847,68            |
| 2.9      | usługi związane z organizacją imprez              | 79 500,00         | 28 500,00         | 28 500,00         |  | 79 553,96         | 28 786,43         |
| 2.10     | usługi pozostałe                                  | 16 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         |  | 15 745,11         | 12 916,33         |
| <b>3</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                           | <b>6 250,00</b>   | <b>6 250,00</b>   | <b>6 250,00</b>   |  | <b>6 226,87</b>   | <b>6 226,87</b>   |
| 3.1      | opłaty ZAiKS                                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |  | 6 001,17          | 6 001,17          |
| 3.2      | pozostałe   | 250,00            | 250,00            | 250,00            |  | 225,70            | 225,70            |
| <b>4</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                              | <b>377 500,00</b> | <b>345 500,00</b> | <b>345 500,00</b> |  | <b>376 884,13</b> | <b>344 884,13</b> |
| 4.1      | osobowy fundusz płac                              | 265 000,00        | 265 000,00        | 265 000,00        |  | 264 358,66        | 264 358,66        |
| 4.2      | bezosobowy fundusz płac                           | 112 500,00        | 80 500,00         | 80 500,00         |  | 112 525,47        | 80 525,47         |
| <b>5</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>54 810,00</b>  | <b>54 060,00</b>  | <b>54 060,00</b>  |  | <b>54 777,21</b>  | <b>54 027,21</b>  |





2018

|           |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.1       | składki ZUS - pracodawca   |  | 46 200,00         | 46 200,00         |                   | 46 145,79         | 46 145,79         |
| 5.2       | ZFSoc - świadczenie urlop.   |  | 6 300,00          | 6 300,00          |                   | 6 323,52          | 6 323,52          |
| 5.3       | świadczenia BHP  |  | 1 560,00          | 1 560,00          |                   | 1 557,90          | 1 557,90          |
| 5.4       | szkolenia  |  | 750,00            | 0,00              |                   | 750,00            | 0,00              |
| <b>6</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>  |  | <b>14 450,00</b>  | <b>13 250,00</b>  |                   | <b>14 417,72</b>  | <b>13 293,72</b>  |
| 6.1       | podróże służbowe   |  | 100,00            | 100,00            |                   | 83,58             | 83,58             |
| 6.2       | ubezpieczenia majątkowe  |  | 2 900,00          | 1 800,00          |                   | 2 877,66          | 1 853,66          |
| 6.3       | używanie samochodu prywatnego                                      |  | 2 650,00          | 2 650,00          |                   | 2 656,48          | 2 656,48          |
| 6.4       | nagrody w konkursach   |  | 8 700,00          | 8 700,00          |                   | 8 700,00          | 8 700,00          |
| 6.5       | składki członkowskie   |  | 100,00            | 0,00              |                   | 100,00            |                   |
| <b>12</b> | <b>Koszty finansowe</b>  |  |                   |                   |                   | <b>16,48</b>      |                   |
| 14        | Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. |  | 22 042,17         |                   |                   | 22 042,17         |                   |
| <b>x</b>  | <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>691 872,17</b> | <b>544 000,00</b> | <b>691 317,34</b> | <b>691 317,34</b> | <b>544 000,00</b> |

Dammica, dnia 30-01-2019 r.

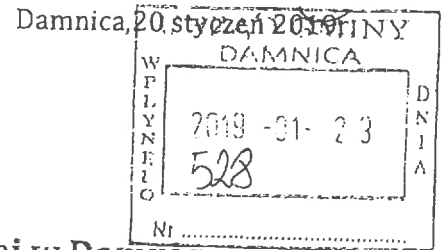
Sporządził:  
Łata Katarzyna

Grzegorz Gurtacz  
DYREKTOR  
CEK w Dammicy



**Załącznik nr 4**  
**do Zarządzenia nr 75/2019**  
**Wójta Gminy Damnica**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w DAMNICY  
ul. 27 Czerwca 1956 r. 13  
44-271 8093 100 530 283 578



## Sprawozdanie

### z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy

### za 2018 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy utworzona została Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/230/02 z dnia 27 czerwca 2002r.

Biblioteka swoją działalność prowadzi zgodnie z przyjętym statutem.

Celem działalności Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, kulturalnych, i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz wielokierunkowa, otwarta działalność w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury. Działalność Biblioteki służy zachowaniu dziedzictwa narodowego poprzez organizację i zapewnienie łatwego dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Biblioteka współpracuje z innymi jednostkami gminy i szkołami.

W marcu w bibliotece odbyły się warsztaty wyplatania palmy pod kierunkiem naszej czytelniczki, seniorki, Pani Krystyny. W warsztatach udział wzięły dzieci z kl. IV „b” (dzieci dojeżdżające) z Zespołu Szkół w Damnicy.

W ramach projektu „Społeczni- aktywni”, „KULTURA REGIONU, KRAJOBRAZ KRESÓW” prowadzone były warsztaty, na których stworzono piękną palmę wielkanocną, którą zawieźliśmy do Swołowa. W konkursie na palmę wielkanocną, który odbył się w niedzielę palmową w Swołowie, nasza palma zajęła II miejsce.

W marcu oraz w grudniu, odbyły się warsztaty plastyczne (grupa pokoleniowa dorośli i młodzież szkolna). Tematem warsztatów był „krajobraz kresów”. Profesor prowadzący warsztaty, przybliżył uczestnikom zasady kompozycji i użycia kolorów w perspektywie krajobrazu.

Już od pięciu lat spotykamy się po kilka razy w roku na akcji oczyszczania i sprzątania starych nagrobków powstałych na początku XIX i XX wieku na obecnym cmentarzu komunalnym w Damnicy. Oczyszcziliśmy stare nagrobki, wygrabiliśmy zeschnięte liście i pozbieraliśmy połamane gałęzie. Uczestniczyli w tym mieszkańcy naszej gminy, Młodzieżowa Sekcja Straży Pożarnej w Damnicy, goście z Niemiec, z Dębnicy Kaszubskiej, ze Słupska.

W piątek, 07 grudnia 2018 roku odbyło się podsumowanie IV Gminnego Konkursu Literackiego „Młodzi tworzą literaturę”. Przedsięwzięcie zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnicy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Damnicy. Konkurs został skierowany do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum szkół gminy Damnica. Jego celem było stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnej twórczości literackiej i jej oceny, doskonalenie umiejętności pisania opowiadania, umacnianie postaw patriotycznych oraz integrowanie uczniów ze szkół ościennych. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz klasy 7-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum. Uczestnicy mieli za zadanie napisać opowiadanie odnoszące się do słów barda piosenki literackiej, Grzegorza Tomczaka „Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście...”. Jak wyobrażasz sobie życie przyszłych



pokoleń Polaków za sto lat w naszym kraju? Jak wyobrażasz sobie życie swoich bliskich? Specjalnym gościem uroczystości był przewodniczący komisji konkursowej pisarz Daniel Odija.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu pan Daniel Odija wraz z panią Krystyną Berdowską zaprezentowali fragmenty prac autorów, którzy zajęli I, II i III miejsca. Każdy zwycięzca z osobna usłyszał dobre słowo i fachową poradę. Pan Daniel przedstawił garść pokonkursowych refleksji i udzielił młodym pisarzom cennych wskazówek na temat pisania prac literackich, podpowiadał, co jest najważniejsze i wartościowe w utworze i zachęcał do przelewania na papier swoich pomysłów. Pisarz bardzo ciekawie opowiadał również o sobie i o swojej twórczości, oraz mówił o tym, że warto czytać książki. Pan Odija swoją otwartością i pogodnym usposobieniem nawiązał bardzo dobry kontakt z młodymi czytelnikami. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zdobyć autograf pisarza i wykonać wspólne zdjęcie.

W czytelni Internetowej prowadzone były kursy komputerowe. Skierowane były one do osób po 50-tym roku życia. Program szkolenia obejmował naukę podstaw obsługi komputera i Internetu. Uczestniczyły w nich 64 osoby.

Współpracujemy z innymi bibliotekami. Pracę plastyczną, wysokości 170 cm i szerokości 260 cm – (obraz z bajki "Czerwony Kapturek" )wykonaliśmy wspólnie z biblioteką z Potęgowa.

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich prowadzone są różne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej (konkursy plastyczne, czytelnicze, gry planszowe, gry komputerowe itp.)

Z okazji różnych rocznic wykonujemy gazetki ściennie.

W 2018 roku:

1. do biblioteki zapisało się 502 czytelników
2. zakupiono 608 książek na kwotę –14393,21 zł. w tym dotacja BN 6400 zł.
3. wypożyczono 16747 książek
4. w czytelni Internetowej zanotowano 5605 odwiedzin
5. z darów otrzymaliśmy 57 książek na kwotę 567,75 zł.
6. skasowano 671 książek zniszczonych i zaczytanych za kwotę 2198,42 zł.

9 firm zasponsorowało zakup zestawów edukacyjnego dla dzieci biorących udział w różnych zajęciach organizowanych w czytelni biblioteki.

Projekty ;

1. Infrastruktura Bibliotek-Institut Książki- budowa filii bibliotecznej w Karzniczce
2. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych- Biblioteka Narodowa kwota przyznanej dotacji - 6400zł

Biblioteka zatrudnia:

2 bibliotekarzy na cały etat

1 główny księgowy 1/4 etatu

1 pracownik gospodarczy ¼ etatu



Godziny otwarcia biblioteki:

1. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
2. wtorek od 12<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup>
3. sobota 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>,

w okresie letnim:

1. od poniedziałku do piątku od godz. 9<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>
2. wtorek od godz. 12<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup>

DYREKTOR  
*Rozena Kozłowska*  
Rozena Kozłowska





**Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy w 2018 roku dysponowała następującymi środkami finansowymi :**

|  |               |
|--|---------------|
| ▪ Stan środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. | 3 335,44 zł   |
| ▪ Środki otrzymane z budżetu Gminy   | 180 000,00 zł |
| ▪ Środki otrzymane z MKiDN   | 6 400,00 zł   |
| ▪ Dochody własne   | 12 134,98 zł  |
| Razem  | 201 870,42 zł |
| <br>   |               |
| Wydatki ogółem -   | 196 280,22 zł |
| Stan rachunku bankowego w dniu 30.06.2018 r.                                       | 5 590,20 zł   |

**Wydatki przedstawiały się następująco :**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 381,07 zł |
| Umowy zlecenia                    | 1 350,00 zł   |
| Składki zus i Fundusz Pracy       | 24 332,80 zł  |
| Zakup materiałów i wyposażenia    | 8 721,15 zł   |
| Zakup książek                     | 14 393,21 zł  |
| Usługi                            | 18 137,85 zł  |
| Świadczenie urlopowe              | 2 964,14 zł   |

---

**Razem**

**196 280,22 zł**

OLÓWNIK  
[Signature]

DYREKTOR  
[Signature]  
Bożena Koskowińska



**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków  
od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

| <b>01.01.2018 – 31.12.2018</b>   | <b>Dochody zł</b> | <b>Wydatki zł</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. | 3 335,44          |                   |
| Otrzymana dotacja  |                   |                   |
| - Gmina Damnica  | 180 000,00        |                   |
| - MKiDN  | 6 400,00          |                   |
| Dochody własne   | 12 134,98         |                   |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników  |                   | 126 381,07        |
| Umowy zlecenia   |                   | 1 350,00          |
| Składki zus i Fundusz Pracy  |                   | 24 332,80         |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 8 721,15          |
| Zakup książek  |                   | 14 393,21         |
| Usługi   |                   | 18 137,85         |
| Świadczenia urlopowe   |                   | 2 964,14          |
| <b>Razem</b>   | <b>201 870,42</b> | <b>196 280,22</b> |
| Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2018 r.               | <b>5 590,20</b>   |                   |

GŁÓWNY KASJER

mgr Alicja Wójcik

DYREKTOR

Bożena Kozłowska

