

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Damnica
za 2019 rok***



Damnica, dnia 30.03.2020 rok

**ZARZĄDZENIE NR 41/2020
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. ¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 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>
DOCHODY	30 756 009,64 zł	31 594 432,59 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 951 551,79 zł	8 826 318,82 zł
WYDATKI	32 789 376,64 zł	32 057 166,99 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 951 551,79 zł	8 826 318,80 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.


Andrzej Kordylas

¹Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za 2019 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za 2019 rok.		1
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2019 r.	<u>1</u>	1
1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł pochodzenia.	<u>2</u>	2
1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok.	<u>3</u>	5
1.4. Wykonanie planu dochodów za 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>4</u>	6
2. Wydatki budżetu gminy za 2019 rok.		14
2.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica za 2019 r. wg rodzaju.	<u>5</u>	14
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2019 r.	<u>6</u>	15
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 r.	<u>7</u>	16
2.4. Wykonanie planu wydatków za 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>8</u>	17
2.5. Wykonanie wydatków za 2019 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych.	<u>9</u>	31
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.	<u>10</u>	37
2.7. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.	<u>11</u>	41
2.8. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.	<u>12</u>	44
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Damnica za 2019 r.	<u>13</u>	46
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2019 r.	<u>14</u>	47
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.		49
4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2019 r.	<u>15</u>	49
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r.	<u>16</u>	51
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2019 r.	<u>17</u>	52

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie.	53
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.	53
1.2. Realizacja budżetu za 2019 rok.	54
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.	55
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat.	56
4. Wykonanie dochodów Gminy Damnica za 2019 rok.	59
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.	59
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.	59
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe.	60
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Damnica.	74
5.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica.	74
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.	75
5.3. Wykonanie wydatków bieżących.	75
5.4. Wykonanie wydatków majątkowych.	90
5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.	96
6. Zadania z zakresu administracji rządowej.	99
7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2019 rok.	103
8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2019 r.	103

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2019 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	30 125 081,79	30 493 160,90	101,22%
2	Dochody majątkowe	630 927,85	1 101 271,69	174,55%
OGÓLEM:		30 756 009,64	31 594 432,59	102,73%

DOTACJE CELOWE:		9 983 991,79	9 994 751,77	100,11%	31,63%
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	54 639,38	52 527,63	96,14%	0,17%
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	6 428,12	6 179,72	96,14%	0,02%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 220 551,79	4 155 043,71	98,45%	13,15%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	961 373,00	952 903,60	99,12%	3,02%
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	5 850,00	5 850,00	100,00%	0,02%
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	2 697,50	149 520,00	5542,91%	0,47%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 731 000,00	4 671 275,11	98,74%	14,79%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 452,00	1 452,00	100,00%	0,00%
SUBWENCJE:		9 060 802,00	9 060 802	100,00%	28,68%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 060 802,00	9 060 802	100,00%	28,68%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 552 255,00	1 562 382,86	100,65%	4,95%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	2 231,98	-	0,01%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 115,20	-	0,00%
wpływy 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	0750	45 200,00	62 267,63	137,76%	0,20%
wpływy z usług	0830	1 297 930,00	1 279 989,84	98,62%	4,05%

środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	298 400,00	0,00%	0,94%
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	109 733,00	109 733,00	100,00%	0,35%

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	2 295 048,79	2 271 378,92	98,97%	7,19%
600	Transport i łączność	398 223,00	701 963,90	176,27%	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 075,00	587 638,64	129,70%	1,86%
710	Działalność usługowa	13 400,00	15 314,35	114,29%	0,05%
750	Administracja publiczna	84 169,00	86 036,58	102,22%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 312,00	42 439,03	97,98%	0,13%
755	Wymiar Sprawiedliwości	1 452,00	1 452,00	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 731,00	8 512 257,91	106,09%	26,94%
758	Różne rozliczenia	9 231 901,00	9 235 355,37	100,04%	29,23%
801	Oświata i wychowanie	449 431,00	404 444,76	89,99%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	668,00	668,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	819 221,50	809 984,32	98,87%	2,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697,50	149 520,00	5542,91%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 270,00	60 890,73	96,24%	0,19%
855	Rodzina	7 920 042,00	7 800 902,40	98,50%	24,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 367,85	896 893,11	93,78%	2,84%
926	Kultura fizyczna		17 292,57	0,00%	0,05%
OGÓŁEM:		30 756 009,64	31 594 432,59	102,73%	100,00%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	154,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%	
	0750	Wpływy 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	29 800,00	29 800,00	47 039,59	157,85%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	5 459,86	272,99%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	110 487,00	12 225,40	11,07%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 897,00	2 276,80	78,59%	
	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	0,00	264 879,00	479 414,14	180,99%	
710			Działalność usługowa	5 500,00	13 400,00	15 314,35	114,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	372,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	372,00	-	
	71095	Pozostała działalność	6 500,00	13 400,00	14 942,35	111,51%	
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	13 400,00	14 942,35	111,51%	
750			Administracja publiczna	79 768,00	84 169,00	86 036,58	102,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 018,00	69 149,00	69 134,10	99,98%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	69 131,00	69 131,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00	3,10	17,22%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 750,00	15 020,00	16 902,48	112,53%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 249,08	78,11%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,60	-	
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 470,00	10 063,20	155,54%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	504,60	91,75%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	43 312,00	42 439,03	97,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 048,00	17 348,00	96,12%	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	172 707,44	172,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	11 279,30	173,53%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 900,00	101 900,00	93 219,23	91,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 081,00	100,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 800,00	69 800,00	72 838,23	104,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600,00	11 600,00	300,00	2,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 618 107,00	3 618 107,00	3 655 990,87	101,05%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 548 107,00	3 548 107,00	3 581 675,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	74 315,87	106,17%
	758	Różne rozliczenia	9 321 188,00	9 231 901,00	9 235 355,37	100,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 531 452,00	6 275 343,00	6 275 343,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 531 452,00	6 275 343,00	6 275 343,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 785 459,00	2 785 459,00	2 785 459,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 459,00	2 785 459,00	2 785 459,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 277,00	171 099,00	174 553,37	102,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 277,00	4 327,00	6 875,38	158,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 465,00	112 463,11	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	907,88	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 813,00	10 813,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	43 494,00	43 494,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	2 3 946,00	49 431,00	40 411,76	89,99%
	80101	Szkoły podstawowe	3 570,00	31 570,00	35 451,70	112,30%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	98,00	98,00%
	0750	Wpływy 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	1 900,00	1 900,00	2 975,21	156,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,01	0,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	4 378,48	295,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	44 896,00	44 896,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 105,00	44 896,00	44 896,00	100,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	200,00	107,32	53,66%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			101 680,00	110 110,00	109 895,72	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 088,72	90,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	1 830,00	1 827,00	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 780,00	105 980,00	105 980,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 600,00	60 459,00	60 172,15	99,53%
	0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	8 369,32	97,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	51 859,00	51 802,83	99,89%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			96 600,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 600,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			66 140,00	61 067,50	58 707,35	96,14%
	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	59 177,91	54 639,38	52 527,63	96,14%
	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 206	6 962,09	6 428,12	6 179,72	96,14%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	2 697,50	149 520,00	0,00%
85395 Pozostała działalność			0,00	2 697,50	149 520,00	0,00%
	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	0,00	2 697,50	149 520,00	5542,91%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	63 270,00	60 890,73	96,24%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	63 270,00	60 890,73	96,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	57 420,00	55 040,73	95,86%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
855 Rodzina			6 015 490,00	7 920 042,00	7 800 902,40	98,50%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 687,00	876 687,00	805 219,87	91,85%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 334,85	40 334,85	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 334,85	40 334,85	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	730,00	759,98	104,11%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	31,98	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	730,00	728,00	99,73%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 248,00	8 616,00	33 536,35	389,23%
	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	625,00	7,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32 195,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	636,00	716,22	112,61%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	8 503,16	34,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	8 503,16	34,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	8 538,90	170,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	5 993,61	149,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	2 545,29	254,53%
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 292,57	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	4,20	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4,20	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,12	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 281,25	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	957,00	-
	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	0,00	0,00	16 324,25	-
	RAZEM:		26 526 658,00	30 756 009,64	31 594 432,59	102,73%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2019 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	531 000,00	531 000,00	523 099,08	98,51%
2.				Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych	227 000,00	227 000,00	208 863,67	92,01%
3.		01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Świecichowo na działkach nr 72, 6/2	109 733,00	109 733,00	109 733,00	100,00%
4.		60016			177 923,27	177 923,27	171 874,20	96,60%
010					877 733,00	877 733,00	851 695,75	97,03%
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu	816 518,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w m. Damnica w kierunku m. Mianowice	76 500,00	76 500,00	74 450,00	97,32%
7.		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (FS 53 538,00 zł)	355 393,73	355 393,73	314 318,14	88,44%
8.				Poprawa infrastruktury miejscowości Wielogłowy (FS)	13 541,00	13 541,00	13 541,00	100,00%
9.				Budowa drogi gminnej nr 120006G w miejscowości Stara Dąbrowa	230 000,00	230 000,00	229 218,16	99,66%
600					1 669 876,00	1 353 358,00	1 303 401,50	96,31%
10.	700	70005	6050	Przebudowa budynku po remizie strażackiej	183 000,00	183 000,00	150 872,25	82,44%
700					183 000,00	183 000,00	150 872,25	82,44%
11.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	40 001,00	35 729,90	89,32%
750					40 001,00	40 001,00	35 729,90	89,32%
12.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Darnicy na potrzeby żłobka	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
754					15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%
13.	900	90005	6050	Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego - wymiana kotła w urzędzie Gminy Darnica	68 324,00	68 324,00	68 324,00	100,00%
14.		90013		Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	332 236,10	234 025,00	176 798,25	75,55%
15.		90015		Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 10 000,00 zł)	86 200,00	86 200,00	86 096,23	99,88%
16.		90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
17.		90095	6050	Aranżacja działki nr 10/56 w Bobrownikach (FS)	15 000,00	15 000,00	14 738,80	98,26%
900					651 760,10	553 549,00	485 957,28	87,79%
18.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego (FS)	11 829,20	11 829,20	11 829,20	100,00%
19.		92695		Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 190 110,79 zł)	235 628,88	235 628,88	235 554,85	99,97%
20.		01095		Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka (FS 23 200,00 zł)	64 058,00	64 058,00	64 057,58	100,00%
926					311 516,08	311 516,08	311 441,63	99,98%
OGÓLEM:					3 748 886,18	3 334 157,08	3 150 168,31	94,48%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 110 951,00	2 895 620,79	2 850 133,57	98,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 081 951,00	1 873 674,00	1 828 589,17	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 091,00	5 091,00	4 696,83	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 328,00	201 156,00	200 828,62	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00	12 322,00	12 321,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 984,00	36 002,00	36 002,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	2 708,00	2 674,92	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 262,00	48 483,00	48 466,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	113 800,00	113 245,91	99,51%
		4260	Zakup energii	450 427,00	447 927,00	441 725,01	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	64 188,00	97 138,00	94 322,56	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	319,00	44,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 127,00	49 127,00	48 822,22	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	863,81	86,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400,00	20 400,00	19 163,40	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	5 340,37	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	37 518,00	65 587,00	62 091,36	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	5 742,43	85,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	758 000,00	731 962,75	96,57%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	29 760,00	29 757,61	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	29 760,00	29 757,61	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	109 733,00	109 733,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 733,00	109 733,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	882 453,79	882 053,79	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,67	1 328,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,37	190,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 106,57	6 706,57	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 541,72	1 541,72	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	854 366,46	854 366,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	2 723 803,16	3 189 667,62	3 125 745,23	98,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	76 896,00	76 895,16	100,00%
	2910	Zwrot 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	0,00	7 765,00	7 764,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	47 922,42	47 922,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	8 090,84	8 090,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 158,33	1 158,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 150,10	8 150,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 809,31	3 809,31	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00	132 808,00	131 850,82	99,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	120 968,00	120 967,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 282,81	91,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 340,00	8 600,35	92,08%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 073,16	2 800 455,16	2 738 710,99	97,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 818,00	5 818,00	5 137,52	88,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 458,00	1 760 238,00	1 714 688,03	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 840,00	100 560,00	100 559,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 434,00	299 074,00	296 659,17	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 032,00	37 032,00	36 463,74	98,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	42 418,00	41 814,00	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 790,00	162 590,00	160 012,42	98,41%
	4260	Zakup energii	20 900,00	20 900,00	19 991,24	95,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 310,00	2 210,00	2 170,95	98,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	2 320,00	1 709,50	73,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 284,16	216 884,16	215 291,45	99,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 600,00	12 249,12	97,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 090,00	12 986,00	12 127,43	93,39%
	4430	Różne opłaty i składki	20 025,00	12 995,00	12 580,09	96,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 372,00	38 884,00	38 883,07	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 065,00	2 951,25	96,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	29 880,00	29 692,66	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 001,00	35 729,90	89,32%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 450,00	126 768,46	125 548,26	99,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 559,00	3 559,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	42 818,46	42 207,03	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	79 668,00	79 059,53	99,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	723,00	722,70	99,96%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 460,00	102 110,00	89 592,24	87,74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 827,01	88,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 660,00	20 614,80	99,78%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	498,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	45 629,00	36 170,77	79,27%
	4260	Zakup energii	5 900,00	3 900,00	2 225,77	57,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 727,00	1 726,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 549,00	1 548,50	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	12 620,00	12 544,47	99,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	125,00	125,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 700,00	2 611,00	96,70%
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	4 655,00	4 172,78	89,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 540,00	3 534,41	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	23,37	4,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	615,00	615,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 747,00	2 746,12	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 747,00	2 746,12	99,97%
	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,00	726,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	726,00	726,00	100,00%
	757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	172 170,00	172 105,30	99,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	240 000,00	172 170,00	172 105,30	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	458,79	99,74%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	171 710,00	171 646,51	99,96%
	758	Różne rozliczenia	130 000,00	71 758,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	71 758,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	71 758,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	9 643 593,00	9 493 012,00	9 379 064,57	98,80%
	80101	Szkoły podstawowe	5 944 618,00	5 738 892,79	5 694 689,94	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 612,00	229 250,00	227 558,20	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 235,00	3 783 289,08	3 780 597,05	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 745,00	255 209,00	255 196,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 890,00	702 523,00	702 195,90	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 852,00	71 524,13	71 275,42	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 712,00	32 865,00	32 714,03	99,54%
	4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	3 897,00	3 789,92	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 481,00	158 882,58	155 730,19	98,02%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 097 640,00	963 474,17	961 104,11	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 570,00	31 815,00	31 813,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 203,00	606 095,00	606 094,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 895,00	89 369,00	89 367,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,00	122 813,00	122 812,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 135,00	14 788,17	14 786,91	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 408,00	4 752,00	4 750,70	99,97%
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	103,00	103,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 828,00	25 603,00	25 594,65	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 069,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
	4260	Zakup energii	21 188,00	12 064,00	11 909,35	98,72%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 308,00	10 382,00	10 378,51	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	1 692,00	1 691,36	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	398,00	392,67	98,66%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 382,00	37 776,00	35 584,97	94,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	650,00	650,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	764 058,00	730 140,00	707 101,66	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079,00	3 079,00	2 206,61	71,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 201,00	260 744,00	245 314,78	94,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 969,00	23 901,00	23 900,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 019,00	52 971,00	52 832,49	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 345,00	3 222,00	3 221,25	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	25 778,00	25 777,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 727,00	142 727,00	142 711,52	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	26 993,00	21 993,00	17 675,35	80,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	756,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 810,00	173 810,00	173 712,00	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 647,15	82,36%
	4430	Różne opłaty i składki	15 266,00	12 266,00	11 279,00	91,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	6 893,00	6 824,01	99,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 822,00	38 822,00	35 864,00	92,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00	22 138,00	22 062,00	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 912,00	16 684,00	13 802,00	82,73%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	58 791,14	58 791,14	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 887,00	4 887,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	12 440,00	12 439,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 869,00	35 805,17	85,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	1 490,00	490,00	32,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,00	231,98	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	746,00	346,00	46,38%
	85195	Pozostała działalność	0,00	668,00	668,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,00	468,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	53,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,00	147,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 412 536,00	1 738 379,50	1 701 146,34	97,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	162 000,00	218 500,00	215 945,28	98,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	218 500,00	215 945,28	98,83%
	85213	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	27 900,00	31 500,00	30 016,47	95,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	31 500,00	30 016,47	95,29%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00	83 000,00	82 840,22	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	83 000,00	82 840,22	99,81%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 600,00	3 625,00	3 392,56	93,59%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 617,00	3 388,01	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	2,27	75,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	2,28	45,60%
	85216	Zasilki stałe	231 100,00	365 660,00	361 129,97	98,76%
	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	0,00	200,00	170,32	85,16%
	3110	Świadczenia społeczne	231 100,00	365 460,00	360 959,65	98,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 307,00	658 200,00	645 185,55	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 637,51	88,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	455 601,00	455 507,72	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 216,00	31 837,00	31 836,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 875,00	79 629,00	78 710,93	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 654,00	3 970,00	3 489,21	87,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	11 500,00	11 422,30	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 021,00	25 354,69	93,83%
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 500,00	6 260,58	96,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 799,00	1 379,00	1 377,60	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	890,00	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	17 230,00	8 901,01	51,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	560,00	521,92	93,20%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 020,00	82 390,00	76 126,37	92,40%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	73 270,00	67 006,37	91,45%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	67 420,00	61 156,37	90,71%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 020,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 020,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
855		Rodzina	6 186 225,00	8 071 955,00	7 945 831,36	98,44%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	4 731 000,00	4 671 275,11	98,74%
	3110	Świadczenia społeczne	3 152 000,00	4 664 778,00	4 610 452,60	98,84%
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	931,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	5 513,00	5 513,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	14 904,00	9 504,51	63,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	330,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 500,00	2 863 072,00	2 831 448,53	98,90%
	2910	Zwrot 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	2 000,00	11 000,00	10 907,15	99,16%
	3110	Świadczenia społeczne	2 390 000,00	2 617 860,00	2 587 655,89	98,85%
	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	138 544,00	153 544,00	153 345,70	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	931,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,00	5 214,00	5 214,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 441,00	30 441,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	1 535,00	1 506,25	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	41,57	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	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	500,00	1 700,00	1 345,47	79,15%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	813,50	54,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 150,00	1 022,98	88,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 022,98	88,95%
85504		Wspieranie rodziny	222 725,00	298 833,00	266 111,05	89,05%
	3110	Świadczenia społeczne	158 700,00	240 440,00	208 800,00	86,84%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,00	81 120,00	81 119,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 667,00	6 353,00	6 352,49	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	11 730,71	97,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 218,00	170 970,00	170 809,52	99,91%
	4260	Zakup energii	4 737,00	4 737,00	1 808,57	38,18%
	4270	Zakup usług remontowych	18 920,00	32 220,00	32 220,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	1 027,00	650,00	63,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 015,00	31 515,00	28 030,60	88,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	4 800,00	4 193,08	87,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	552,00	551,68	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 076,22	69,21%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	8 029,25	89,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 891,00	7 890,24	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	74 000,00	61 870,42	83,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 563,00	1 903,00	1 793,16	94,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	21 684,00	20 520,00	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 684,00	20 520,00	94,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	579 584,00	650 227,51	629 853,03	96,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	13 385,59	83,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 136,00	426 259,00	422 868,37	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 695,00	29 389,00	29 388,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 579,00	69 862,00	69 861,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 073,00	5 828,00	5 827,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 803,00	17 616,52	15 526,48	88,14%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 872,67	5 617,79	95,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	1 884,00	1 168,50	62,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 613,32	34 933,63	81,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 394,21	79,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	16 903,00	14 141,48	83,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 738,80	98,26%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 100,00	762 000,00	761 072,33	99,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%

2.5. Wykonanie wydatków za 2019r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Darnicy			Szkoła Podstawowa w Zagórzycy			Szkoła Podstawowa w Domaradzu			Szkoła Podstawowa w Darnie		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem	2 489 465,58	2 455 463,83	98,63%	1 575 572,13	1 573 934,29	99,90%	57 412,00	56 908,03	99,12%	1 601 313,08	1 597 313,79	99,75%
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 970,00	101 426,93	98,50%	63 246,00	63 245,99	100,00%	2 067,00	2 066,20	99,96%	60 967,00	60 819,08	99,76%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 812,00	1 632 066,57	99,95%	1 043 348,00	1 042 869,93	99,95%	40 636,00	40 635,76	100,00%	1 066 493,08	1 065 024,79	99,86%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	126 223,00	126 222,51	100,00%	58 113,00	58 112,99	100,00%	3 600,00	3 597,11	99,92%	67 273,00	67 263,57	99,99%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	309 356,00	309 348,02	100,00%	189 813,00	189 812,74	100,00%	5 791,00	5 790,03	99,98%	197 563,00	197 245,11	99,84%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 197,33	99,99%	17 806,13	17 805,17	99,99%	645,00	644,87	99,98%	18 873,00	18 628,05	98,70%
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 213,00	17 143,00	99,59%	8 532,00	8 511,00	99,75%	0,00	0,00	0,00%	7 120,00	7 060,03	99,16%
	Nagrody konkursowe	3 897,00	3 789,92	97,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	72 370,58	69 903,30	96,59%	48 158,00	47 893,47	99,45%	0,00	0,00	0,00%	38 224,00	37 933,42	99,95%
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	199,90	99,70%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 323,00	12 190,84	50,12%	29 023,00	28 987,09	99,88%	0,00	0,00	0,00%	21 504,00	21 438,44	97,68%
	Zakup energii	34 991,00	24 035,75	68,69%	18 100,00	17 958,02	99,22%	1 600,00	1 377,01	86,06%	10 040,00	9 807,28	99,06%
	Zakup usług remontowych	10 155,00	9 674,80	95,27%	5 800,00	5 602,70	96,60%	0,00	0,00	0,00%	29 800,00	29 519,56	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 902,00	58,52%	1 515,00	1 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 430,00	1 430,00	99,03%
	Zakup usług pozostałych	24 186,00	22 703,71	93,87%	28 807,00	28 395,49	98,57%	1 110,00	835,02	75,23%	19 318,00	19 130,87	99,03%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	1 311,58	50,94%	2 358,00	2 358,00	100,00%	583,00	582,37	99,89%	2 190,00	2 084,83	95,20%
	Podróże służbowe krajowe	3 165,00	2 654,98	83,89%	1 500,00	1 414,45	94,30%	0,00	0,00	0,00%	1 475,00	1 264,65	85,74%
	Różne opłaty i składki	4 150,00	3 570,66	86,04%	3 074,00	3 073,66	99,99%	1 380,00	1 379,66	99,98%	1 189,00	1 176,66	98,96%
	Odpisy na ZFŚS	81 779,00	81 593,53	99,77%	55 999,00	55 998,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	56 037,00	55 803,55	99,58%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 728,40	93,43%	380,00	380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 617,00	1 484,00	91,77%

Zakup usług pozostałych	118 490,00	103 770,73	73,85%	4 700,00	4 694,20	99,88%	0,00	0,00	0,00%	27 040,00	26 337,40	97,40%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	713,75	87,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	91,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS	20 186,00	20 185,31	100,00%	987,00	986,49	99,95%	0,00	0,00	0,00%	996,00	996,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja ogółem	249 898,00	249 891,31	100,00%	166 482,17	164 133,24	98,59%	0,00	0,00	0,00%	547 094,00	547 079,56	100,00%
w tym:												
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,00	3 095,13	99,97%	5 434,00	5 433,37	99,99%	0,00	0,00	0,00%	23 285,00	23 285,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 378,00	162 377,59	100,00%	101 048,00	101 047,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	342 669,00	342 669,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00	18 800,62	100,00%	21 993,00	21 992,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	48 575,00	48 574,92	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 389,00	29 388,60	100,00%	23 991,00	23 990,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%	69 433,00	69 433,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 927,00	2 926,46	99,98%	1 906,17	1 905,45	99,96%	0,00	0,00	0,00%	9 955,00	9 955,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	828,00	827,35	99,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 924,00	3 923,35	99,98%
Nagrody konkursowe	103,00	103,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	10 041,29	99,99%	2 844,00	2 843,24	99,97%	0,00	0,00	0,00%	12 717,00	12 710,12	100,00%
Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	584,00	584,00	100,00%
Zakup energii	3 899,00	3 898,03	99,98%	1 300,00	1 146,32	88,18%	0,00	0,00	0,00%	6 865,00	6 865,00	100,00%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350,00	350,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4 621,00	4 620,64	99,99%	1 171,00	1 170,27	99,94%	0,00	0,00	0,00%	4 590,00	4 587,60	254,87%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933,00	932,50	99,95%	180,00	179,86	99,92%	0,00	0,00	0,00%	579,00	579,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe	198,00	197,10	99,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	195,57	97,79%
Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS	9 593,00	9 593,00	100,00%	6 615,00	4 423,97	66,88%	0,00	0,00	0,00%	21 568,00	21 568,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,83	8 663,83	100,00%
	w tym:														
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 754,00	6 754,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	179,83	179,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 378,09	21 234,02	99,33%	10 644,04	10 461,42	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,87	11 352,89	99,77%
	w tym:														
	Zakup materiałów i wyposażenia	211,89	211,66	99,89%	105,49	105,39	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66	112,66	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 166,20	21 022,36	99,32%	10 538,55	10 356,03	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,21	11 240,23	99,77%
7.	80195 Pozostała działalność	26 187,00	26 186,63	100,00%	10 313,00	10 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334,00	12 334,00	100,00%
	w tym:														
	Odpisy na ZFSS	26 187,00	26 186,63	100,00%	10 313,00	10 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334,00	12 334,00	100,00%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	59 015,00	51 549,60	87,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 599,38	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,38	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 747,00	47 282,22	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 786,00	6 785,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	12 439,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 339,00	27 275,17	81,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	250,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	231,98	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	42,86%
	85195		Pozostała działalność	668,00	668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00	468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 730 179,50	1 692 976,02	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	218 500,00	215 945,28	98,83%
		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	218 500,00	215 945,28	98,83%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	30 016,47	95,29%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 500,00	30 016,47	95,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	82 840,22	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	82 840,22	99,81%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 625,00	3 392,56	93,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 617,00	3 388,01	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,27	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,28	45,60%
	85216		Zasiłki stałe	365 460,00	360 959,65	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	365 460,00	360 959,65	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 200,00	645 185,55	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 637,51	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 601,00	455 507,72	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 837,00	31 836,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 629,00	78 710,93	98,85%

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 880,00	2 880,00	100,00%
85395		Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 420,00	61 156,37	90,71%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 420,00	61 156,37	90,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	67 420,00	61 156,37	90,71%
855		RODZINA	8 051 855,00	7 926 178,74	98,44%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 731 000,00	4 671 275,11	98,74%
	3110	Świadczenia społeczne	4 664 778,00	4 610 452,60	98,84%
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	5 513,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 904,00	9 504,51	63,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 372,00	2 819 195,91	98,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 617 860,00	2 587 655,89	98,85%
	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	153 544,00	153 345,70	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 214,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 441,00	30 441,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00	1 506,25	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	41,57	41,57%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	813,50	54,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 022,98	88,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 022,98	88,95%
85504		Wspieranie rodziny	298 833,00	266 111,05	89,05%
	3110	Świadczenia społeczne	240 440,00	208 800,00	86,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 394,00	43 713,56	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 564,00	3 563,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,00	7 587,70	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 101,00	1 054,41	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	260,66	65,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202,00	1 131,34	94,12%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2019 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 113 474,00	1 094 901,21	98,33%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 474,00	1 094 901,21	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 091,00	4 696,83	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 156,00	200 828,62	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 322,00	12 321,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 002,00	36 002,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,00	2 674,92	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 483,00	48 466,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	113 245,91	99,51%
		4260	Zakup energii	447 927,00	441 725,01	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	97 138,00	94 322,56	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	319,00	44,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 127,00	48 822,22	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	863,81	86,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	19 163,40	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 340,37	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	63 387,00	60 366,15	95,23%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 719,00	5 742,43	85,47%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 401,00	123 273,10	98,30%
60016			Drogi publiczne gminne	125 401,00	123 273,10	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 231,00	50 230,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 415,00	41 903,64	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 755,00	31 139,30	95,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 301,00	104 744,45	94,11%
70095			Pozostała działalność	111 301,00	104 744,45	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	237,33	23,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 365,60	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	23 334,30	95,01%
		4260	Zakup energii	1 500,00	851,15	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych	41 915,00	41 911,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 067,00	30 736,99	90,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 308,00	3 308,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 529,00	38 695,56	97,89%
71095			Pozostała działalność	39 529,00	38 695,56	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	13 400,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 425,28	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 349,00	17 870,28	97,39%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 140,00	707 101,66	96,84%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	730 140,00	707 101,66	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079,00	2 206,61	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 744,00	245 314,78	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 901,00	23 900,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 971,00	52 832,49	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 222,00	3 221,25	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 778,00	25 777,22	100,00%

926	Kultura fizyczna	15 551,00	11 726,83	75,41%
92601	Obiekty sportowe	11 251,00	11 226,83	99,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 035,00	7 035,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 191,83	99,43%
92695	Pozostała działalność	4 300,00	500,00	11,63%
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	500,00	11,63%
OGÓŁEM:		3 831 265	3 721 808,25	97,14%

11.	Mianowice	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 349,00	3 349,00
		921	92195	4210	zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 414,39
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	10 500,00	10 166,07
12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	8 438,00	8 438,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	5 391,30	4 669,08
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	8 114,00	8 040,64
13.	Stara Dąbrowa	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 123,84	4 123,84
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	1 369,21	1 360,80
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	12 630,79	12 630,79
14.	Strzyżyno	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 524,00	3 524,00
		926	92695	6050	doposażenie terenu działki gminnej	17 000,00	17 000,00
15.	Świecichowo	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego w terenie	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4210	zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	2 657,94
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego - siłownia	17 131,00	17 131,00
16.	Świtawy	853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych	6 000,00	6 000,00
		900	90004	4210	estetyzacja sołectwa - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenów działek gminnych	13 524,00	13 524,00
17.	Wielogłowy	600	60016	6050	poprawa infrastruktury miejscowości	13 541,00	13 541,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	500,00	287,78
18.	Zagórzycza	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	15 000,00	15 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych	3 000,00	3 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja wsi	5 000,00	4 830,00
		926	92695	6050	estetyzacja wsi - zagospodarowanie działki gminnej	3 361,00	3 361,00
RAZEM						435 528,14	417 271,82

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Tabela nr 14

Lp.	Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych	Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2019	Splacono do dnia 31.12.2019	Pozostaje do spłaty	Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych
1.	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 Damnica na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 624 875,00 zł	130 229,00	130 229,00	0,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019 r.
2.	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	466 688,00	933 312,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
3.	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	83 312,00	316 688,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
4.	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	138 400,00	138 400,00	0,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019 r.
5.	Obligacje PKO Bank Polski, seria F, emisja 16.12.2011 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	po 8 latach od emisji
6.	Obligacje PKO Bank Polski, seria G, emisja 16.12.2011 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	po 8 latach od emisji
7.	Obligacje PKO Bank Polski, seria H, emisja 16.12.2011 r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
8.	Obligacje PKO Bank Polski, seria I, emisja 28.12.2011 r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
9.	Obligacje PKO Bank Polski, seria K, emisja 28.12.2011 r.	100 000,00		100 000,00	po 10 latach od emisji
10.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A18, emisja 05.09.2018 r.	817 000,00		817 000,00	wykup w 2021 r.
11.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
12.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
13.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
14.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
15.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00		500 000,00	wykup w 2023 r.
16.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00		461 000,00	wykup w 2023 r.
17.	Obligacje PKO BP S. A., seria A19, emisja 17.12.2019 r.			900 000,00	wykup w 2023 r.

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 2019 roku

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	871 453,79	871 453,79	100,00%	871 453,79	100,00%
01095		Pozostała działalność	871 453,79	871 453,79	100,00%	871 453,79	100,00%
750		Administracja publiczna	69 131,00	69 131,00	100,00%	69 131,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	69 131,00	69 131,00	100,00%	69 131,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 312,00	42 439,03	97,98%	42 439,03	97,98%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	100,00%	1 197,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 048,00	17 348,00	96,12%	17 348,00	96,12%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	6 449,00	6 287,70	97,50%	6 287,70	97,50%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 618,00	17 606,33	99,93%	17 606,33	99,93%
801		Oświata i wychowanie	43 401,00	43 048,35	99,19%	43 048,33	99,19%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 401,00	43 048,35	99,19%	43 048,33	99,19%
851		Ochrona zdrowia	668,00	668,00	100,00%	668,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	668,00	668,00	100,00%	668,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	54 114,00	53 861,74	99,53%	53 861,74	99,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	425,00	231,91	54,57%	231,91	54,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 830,00	1 827,00	99,84%	1 827,00	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 859,00	51 802,83	99,89%	51 802,83	99,89%
855		Rodzina	7 869 472,00	7 745 716,91	98,43%	7 745 716,91	98,43%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 731 000,00	4 671 275,11	98,74%	4 671 275,11	98,74%

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 2019 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	69 800,00	72 838,23	104,35%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 800,00	72 838,23	104,35%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 800,00	72 838,23	104,35%			
851	Ochrona zdrowia				69 800,00	62 334,60	89,30%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000,00	3 999,38	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 499,38	99,98%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				65 800,00	58 335,22	88,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 023,00	9 022,15	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 440,00	12 439,92	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				41 869,00	35 805,17	85,52%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 490,00	490,00	32,89%
4410	Podróże służbowe krajowe				232,00	231,98	99,99%
4430	Różne opłaty i składki				746,00	346,00	46,38%
	OGÓLEM	69 800,00	72 838,23	104,35%	69 800,00	62 334,60	89,30%

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2019 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr IV/24/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2019 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	26 551 658,00 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	26 389 658,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 082 787,00 zł
➤ dochody majątkowe	162 000,00 zł
Wydatki	28 482 678,07 zł
w tym:	
➤ wydatki bieżące	25 551 249,00 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 082 787,00 zł
➤ wydatki majątkowe	2 931 429,07 zł
Deficyt	1 931 020,07 zł
Przychody budżetu gminy	3 349 649,07 zł
Rozchody budżetu gminy	1 418 629,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2019 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	4 204 351,64 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	3 735 423,79 zł
➤ dochody majątkowe zwiększono o	468 927,85 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	4 306 698,57 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	3 903 970,56 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o	402 728,01 zł

wynoszące 3 150 168,31 zł, pokryto dochodami majątkowymi, bieżącymi oraz wolnymi środkami.

W 2019 r. zostało wyemitowanych 3 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 3 000 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem wyniosły 1 418 629,00 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 1 418 629,00 zł.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2019 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 8 328 000,00 zł (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 26,36%.

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 31.12.2019 r. wynoszą 356 095,10 zł i dotyczą:

- podatku od środków transportowych 1 968,00 zł
- podatku od nieruchomości 354 073,36 zł
- podatku rolnego 53,74 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowej (umorzenia, rozłożenia na raty) za okres sprawozdawczy wynoszą 2 736,20 zł, z tego:

- podatek rolny – 56,40 zł – umorzenie,
- podatek od nieruchomości – 1 183,60 zł – umorzenie,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1 204,50 zł, w tym: - umorzenie 1 204,50 zł, - rozłożenie na raty 519,98 zł.,
- odsetki od zaległości – 291,70 zł, w tym: - umorzenie 291,70 zł.

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

- **o umorzenie:**
 - 12 wniosków dotyczyło łącznego zobowiązania pieniężnego, z czego:
 - * 4 wnioski pozostały bez rozpatrzenia (wymagały przedłożenia dodatkowych dokumentów),
 - * 2 wnioski – odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości podatkowych na dzień złożenia wniosku,
 - * 5 wniosków – odmowa umorzenia – brak przesłanek do zaniechania poboru podatku,
 - * 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie (ciężka sytuacja finansowa spowodowana chorobą);
 - 3 wnioski dotyczyły podatku od nieruchomości, z czego:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	Podatek od nieruchomości	583,20	174 564,73	175 147,93
2.		Podatek rolny	17 053,00	227 326,79	244 379,79
3.		Podatek leśny	33,00	0,00	33,00
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	186 624,35	186 624,35
6.		Wieczyste użytkowanie	0,00	2 840,01	2 840,01
		Zajęcie pasa drogowego	0,00	1 090,41	1 090,41
7.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,25	73,25
		Opłata adiacencka	0,00	4 837,35	4 837,35
8.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 932,00	1 932,00
		SUMA		17 669,20	599 288,89
9.	ZGK	Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	3 787,52	392 134,21	395 921,73
10.		Opłata za lokale komunalne	0,00	48 876,70	48 876,70
11.		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	90,58	90,58
	SUMA		3 787,52	441 101,49	444 889,01
12.	ZS Damnica	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 391,00	1 391,00
13.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	2 141,79	2 141,79
,41	SUMA		0,00	3 532,79	3 532,79
15.	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 357 587,18	1 357 587,18
	SUMA		0,00	1 357 587,18	1 357 587,18
Razem:			21 456,72	2 401 510,35	2 422 967,07

4. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DAMNICA ZA 2019 r.

Planowane dochody w kwocie 30 756 009,64 zł wykonano w wysokości 31 594 432,59 zł, co stanowi 102,73%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

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

Struktura wykonanych dochodów za 2019 r. wg źródeł pochodzenia.

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje celowe (31,63%), następnie dochody z podatków i opłat (31,26%) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (28,68%).

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 – 98,97%
- Transport i łączność – 176,27%
- Gospodarka mieszkaniowa – 129,70%
- Działalność usługowa – 114,29%
- Administracja publiczna – 102,22%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,98%
- Wymiar sprawiedliwości – 100,00%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 106,09%
- Różne rozliczenia – 100,04%
- Oświata i wychowanie – 89,99%
- Ochrona zdrowia – 100,00%
- Pomoc społeczna – 98,87%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5542,91%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,24%
- Rodzina – 98,50%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93,78%
- Kultura fizyczna – 17292,57%

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 175 315,79 zł, wykonanie 2 151 645,92 zł, % wykonania 98,91 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 362,00	1 267 939,30	98,26

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz odsetek za nieterminowe regulowanie ww. płatności, a także kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	884 953,79	883 706,62	99,86

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 12 252,83 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 71 453,79 zł. Dotację przyznano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.86.2019.MF.1051 z dnia 24.04.2019 r. oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/15.7/2019 z dnia 7.10.2019 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 348 223,00 zł, wykonanie 353 563,90 zł, % wykonania 101,53 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	348 223,00	353 563,90	101,53

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 75 709,00 zł, wykonanie 90 539,24, % wykonania 119,59 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 709,00	90 539,24	119,59

Na wykonane dochody składają się:

Plan 43 312,00 zł, wykonanie 42 439,03 zł, % wykonania 97,98 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	1 197,00	100,00

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r. Informację o wysokości przyznanej dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSŁ 3112-28/2018 z dnia 2 października 2018 r.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 048,00	617 348,00	96,12
-------	---------------------------------	-----------	------------	-------

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informację o wysokości przyznanej dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSŁ-3112-80/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz pismem nr DSŁ-3112-93/2019 z dnia 1 października 2019 r.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...)	6 449,00	6 287,70	97,50
-------	---	----------	----------	-------

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. Informację o wysokości przyznanej dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSŁ-3112-19/2019 z dnia 22 marca 2019 r. oraz pismem nr DSŁ-3112-54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 618,00	17 606,33	99,93
-------	---	-----------	-----------	-------

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Informację o wysokości przyznanej dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSŁ-3112-20/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. oraz pismem nr DSŁ-3112-67/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 1 452,00 zł, wykonanie 1 452,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452,00	1 452,00	100,00

Otrzymane dochody dotyczą zwrotu dochodów w związku z porozumieniem zawartym

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	661 471,56	111,07
Podatek rolny	764 271,52	110,73
Podatek leśny	1 853,44	102,97
Podatek od środków transportowych	74 425,20	113,33
Podatek od spadków i darowizn	4 515,00	90,30
Wpływy z opłaty targowej	180,00	180,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 707,44	172,71
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 279,30	173,53

Wykonanie dochodów podatkowych podobnie jak u osób prawnych kształtuje się na wysokim poziomie, prawie w całości 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.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 900,00	93 219,23	91,48
--------------	---	-------------------	------------------	--------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 20 081,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 72 838,23 zł oraz dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – 300,00 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 618 107,00	3 655 990,87	101,05
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 100,95% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 106,17%. Są to dochody w części należnej gminie przekazywane odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędę Skarbowe, a ich wykonanie nie jest zależne od gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 188 407,00 zł, wykonanie 9 191 861,37 zł, % wykonania 100,03 %

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 275 343,00	6 275 343,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 785 459,00	2 785 459,00	100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 460,00	14 155,76	97,90
--------------	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów).

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 401,00	43 048,35	99,19
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 6/171/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., 6kor/171/2019 z 7 października 2019 r. oraz nr 6kor1/171/2019 z dnia 15 października 2019 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 668,00 zł, wykonanie 668,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	668,00	668,00	100,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 668,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 819 221,50 zł, wykonanie 809 984,32 zł, % wykonania 98,87 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	30 016,47	95,29

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne jak i zasiłki stałe.

a przedmiotem projektu było utworzenie w 8 gminach województw pomorskiego zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2 697,50 zł, wykonanie 149 520,00 zł, % wykonania 5542,91 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	2 697,50	149 520,00	5 542,91

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 63 270,00 zł, wykonanie 60 890,73 zł, % wykonania 96,24 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 270 ,00	60 890,73	96,24

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej (§ 2030) z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/34.2/2019 z dnia 24 października 2019 r. – 55 040,73 zł oraz na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/145/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. i nr 2/145/2019 z dnia 14 października 2019 r. – 5 850,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 920 042,00 zł, wykonanie 7 800 902,40 zł, % wykonania 98,50 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	4 731 000,00	4 671 275,11	98,74

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.

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730,00	759,98	104,11
--------------	--	---------------	---------------	---------------

Wykonane dochody to wpłacone kary umowne za nieterminowe wykonanie prac związanych z oświetleniem gminnym.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 616,00	1 341,22	15,57
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Dochody zrealizował ZGK w Damnicy i stanowią one:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	8 503,16	34,01
--------------	--	---------------	-----------------	--------------

Dochody w tym rozdziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i stanowią procentowy udział gminy w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	8 538,90	170,78
--------------	---	-----------------	-----------------	---------------

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek za nieterminową wpłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 0,00 zł, wykonanie 968,32 zł

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

92601	Obiekty sportowe	0,00	4,20	-
--------------	-------------------------	-------------	-------------	----------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z kary umownej za niewykonanie dokumentacji placu zabaw w wyznaczonym terminie.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,12	-
--------------	---	-------------	-------------	----------

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

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 5459,86 zł – 272,99% wielkości zaplanowanej,
- częściowy zwrot dofinansowania projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w kwocie 264 879,00 zł (budynek Zespołu Szkół w Damnicy),

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 43 494,00 zł, wykonanie 43 494,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 494,00	43 494,00	100,00

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków inwestycyjnych, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2018 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.120.2019.MF.3224 z dnia 13 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 0,00 zł, wykonanie 3 691,06 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 691,06	-

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż autobusu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 40 334,85 zł, wykonanie 72 29,98 zł, % wykonania 179,82 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 334,85	40 334,85	100,00

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji z Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok

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

- „Oświata i wychowanie” - 29,25%
- „Rodzina” - 24,78%
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 10,50%
- „Administracja Publiczna” - 9,75%
- „Rolnictwo i łowiectwo” - 8,89%
- „Pomoc społeczna” - 5,30%
- „Transport i łączność” - 4,53%
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,37%
- „Kultura fizyczna” - 1,72%
- „Gospodarka mieszkaniowa” - 0,97%
- „Obsługa długu publicznego” - 0,54%
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 0,42%
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 0,24%
- „Działalność usługowa” - 0,20%
- „Ochrona zdrowia” - 0,20%
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 0,16%
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...” - 0,13%
- „Turystyka” - 0,04%
- „Wymiar sprawiedliwości” - 0,01%

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 137 620,79 zł, wykonanie 2 118 170,82 zł, %wykonania 99,09%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 115 674,00	1 096 626,42	98,29

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

01030	Izby rolnicze	29 760,00	29 757,61	99,99
-------	---------------	-----------	-----------	-------

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	56 388,93	94,61

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

70095	Pozostała działalność	111 301,00	104 744,45	94,11
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na zakup materiałów oraz wykonanie remontów bieżących w lokalach komunalnych i socjalnych będących własnością gminy, umowy zlecenie z tytułu remontów, płatność energii elektrycznej, konserwację i czyszczenie kominów oraz podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 54 529,00 zł, wykonanie 53 668,88 zł, % wykonania 98,42%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 973,32	99,82

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za:

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

71095	Pozostała działalność	39 529,00	38 695,56	97,89
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy gminnych, w tym umowa zlecenie za wykonanie bram wjazdowych na cmentarzu w Damnicy i w Damnie, zakup siatki, wywóz nieczystości stałych oraz abonament za specjalistyczny program komputerowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 149 666,62 zł, wykonanie 3 090 015,33 zł, % wykonania 98,11%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	76 896,00	76 895,16	100,00

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

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	100,00
-------	---	----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2019 r.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 048,00	17 348,00	96,12
-------	--------------------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (...)	6 449,00	6 287,70	97,50
-------	---	----------	----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 618,00	17 606,33	99,93
-------	------------------------------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 146 761,00 zł, wykonanie 133 760,03 zł, % wykonania 91,14%

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

75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 249,00	37 248,89	100,00
-------	-----------------------------	-----------	-----------	--------

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 2019 r. na terenie gminy Damnica, a także na remont posterunku policji w Damnicy.

75412	Ochotnicze straże pożarne	102 110,00	89 592,24	87,74
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

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

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe 71 758,00 0,00 0,00

Przyjęty na 2019 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 38 000,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 25 000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 67 000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 36 373,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego do Programu „Opieka wychowawcza – edycja 2019”, zabezpieczeniem wkładu własnego dla Szkoły Podstawowej w Damnie do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, zakupu dodatkowych usług dla urzędu, zakupu wyposażenia do przygotowania warunków lokalowych do czasowego zamieszkania rodziny ewakuowanej po pożarze, zakupu dodatkowych usług od przewoźnika, zakup zapór przeciwpowodziowych, zakup urządzeń przeznaczonych do alarmowego powiadamiania ludności, zakup usług związanych z pobytem mieszkańców Gminy Damnica w domach pomocy. Natomiast z rezerwy celowej wydatkowano 21 869,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 1 627,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli – 3 131,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 67 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 478 012,00 zł, wykonanie 9 367 994,57 zł, % wykonania 98,84%

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

80101 Szkoły podstawowe 5 723 892,79 5 683 619,94 99,30

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 4 841 978,58 zł, tj. 85,19% ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 841 641,36 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych 581 542,00 580 630,64 99,84**

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 497 216,38 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 83 414,26 zł.

**liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach
artystycznych**

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 323 463,79 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 40 422,42 zł (dodatki, opał, materiały biurowe, środków czystości, usługi kominiarskie itp.).

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
80152		8 663,83	8 663,83	100,00

Wykonanie obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153		43 401,00	43 048,33	99,19

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

80195	Pozostała działalność	50 834,00	50 132,78	98,62
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Poniesiono wydatki na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników pedagogicznych szkół, nad którymi sprawują one opiekę socjalną.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 71 968,00 zł, wykonanie 64 502,60 zł, % wykonania 89,63%

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

85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	100,00
--------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację celową, która została udzielona Powiatowi Słupskiemu na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego prowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Damnica.

85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	3 999,38	99,98
--------------	------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania

zasiłki okresowe w kwocie 50 217,75 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	3 625,00	3 392,56	93,59
--------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3 160,65 zł oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi, na kwotę 231,91 zł.

85216	Zasiłki stałe	365 660,00	361 129,97	8,76
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 200,00	645 185,55	98,02
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji wydatkowano kwotę 107 807,00 zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 537 378,55 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 579 167,15 zł
- ekwiwalent za odzież – 1 637,51 zł
- wydatki rzeczowe – 25 327,69 zł
- usługi zdrowotne – 890,00 zł
- zakup energii – 6 260,58 zł
- usługi – 10 800,53 zł
- wyjazdy służbowe -- 3 408,76 zł
- pozostałe opłaty i składki – 892,66 zł
- odpis na ZFŚS – 12 159,58 zł
- szkolenia – 2 814,09 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – w wysokości 1 800,00 zł, natomiast 27,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 888,00	111 337,14	99,51
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez opiekunki zatrudnione w tutejszym Ośrodku. Wydatki w wysokości 59 534,31 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	178 652,80	93,54
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz ponoszone koszty dożywiania dzieci w szkołach. Zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach finansowane było ze środków własnych – 38 652,80 zł oraz

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 8 071 955,00 zł, wykonanie 7 945 831,36 zł, % wykonania 98,44%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	4 731 000,00	4 671 275,11	99,80

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 4 610 452,60 zł, a pozostałą kwotę 60 822,51 zł na koszty obsługi zadania.

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85502		2 863 072,00	2 831 448,53	98,90

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 2 587 655,89 zł, z czego 2 344 325,22 zł stanowią świadczenia rodzinne, 12 000,00 zł to jednorazowe świadczenia z ustawy „Za życiem”, a 231 330,67 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 146 801,70 zł. Pozostałą kwotę 84 738,32 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 022,98	88,95
-------	----------------------------	----------	----------	-------

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

85504	Wspieranie rodziny	298 833,00	266 111,05	89,05
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 50 351,05 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 208 800,00 zł, a 6 960,00 zł na koszty realizacji programu.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	405 088,44	99,78
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

90017	Zakład gospodarki komunalnej	951 865,00	920 908,27	96,75
--------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 684,00	20 520,00	94,63
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

90095	Pozostała działalność	635 227,51	615 114,23	96,83
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na którą składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, publicznych oraz wykonujących prace społecznie użyteczne. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione za psy i koty oddane do schroniska. Wydatkowano również środki z funduszu sołeckiego sołectw Bobrowniki, Damno, Łojewo, Saborze, Stara Dąbrowa, Zagórzycza na estetyzację terenów gminnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 762 000,00 zł, wykonanie 761 072,33 zł, % wykonania 99,88%

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

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	100,00
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

92116	Biblioteki	189 000,00	189 000,00	100,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego sprawozdania.

92195	Pozostała działalność	13 000,00	12 072,33	92,86
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach zadania wykonano:

- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łojewo o łącznej długości 909 metrów bieżących. Całkowity koszt to 496 156,63 zł,
- zakupiono przenośny żurawik do przepompowni ścieków – koszt 5 467,35 zł,
- przejęto odpłatnie wodociąg wybudowany w Starej Dąbrowie przez osobę prywatną o długości 555 metrów bieżących – całkowity koszt to 15 000,00 zł,
- sporządzono koncepcję rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Strzyżyno – całkowity koszt to 7 000,00 zł.

2. Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych.

Zadanie obejmowało:

- budowę nowej studni i likwidację nieczynnej na ujęciu wody w miejscowości Mianowice wraz z modernizacją szafy sterowania w hydroforni, koszt to 178 359,67 zł,
- montaż filtra odzależniająco-odmanganiającego w hydroforni w Saborzu, koszt zadania to 30 504,00 zł.

W dziale tym wydatkowano także środki finansowe na materiały wyjściowe do projektowania wodociągu w Damnicy do ulicy Wincentego Witosa 18 i w miejscowości Mrówczyno.

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Świecichowo na działkach nr 72, 6/2.

W ramach zadania wybudowano 980 metrów bieżących drogi betonowej na odcinku Świecichowo – Wiatrowo. Łączny koszt zadania to 281 607,20 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 109 733,00 zł.

4. W dziale tym wydatkowane były również środki finansowe związane z zadaniem pn. „*Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka*”. Koszt dofinansowania z programu „Aktywne Sołectwo” w ramach niniejszego działu to 10 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 867 733,00 zł, wykonanie 679 821,55 zł, % wykonania 78,34%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	576 500,00	574 450,00	99,64

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. Wydatkowano środki finansowe

W rozdziale tym wydatkowano środki na następującą inwestycję:

Przebudowa budynku po remizie strażackiej

Zadanie obejmowało dostosowanie budynku po remizie strażackiej do potrzeb siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wykonano remont pomieszczeń biurowych i przebudowano klatkę schodową. Zadanie w większości było realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Poniesiono na ten cel łączne wydatki w wysokości **150 872,25 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 40 001,00 zł, wykonanie 35 729,90 zł, % wykonania 89,32%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 001,00	35 729,90	89,32

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W rozdziale tym zakupiono serwer wraz z akcesoriami do konfiguracji zabezpieczeń w urzędzie gminy, a także zakupiono czujnik powietrza.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 070,00 zł, % wykonania 73,80%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły Podstawowe	15 000,00	11 070,00	73,80

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Damnicy na potrzeby żłobka

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową rozbudowy szkoły na żłobek i dodatkowe miejsca przedszkolne. Koszt 11 070,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 553 549,00 zł, wykonanie 485 957,28 zł, % wykonania 87,79%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 324,00	68 324,00	100,00

Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego - wymiana kotła w urzędzie Gminy Damnica

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	11 829,20	11 829,20	100,00

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Damnica polegało na wykonaniu piłkochwyków na stadionie sportowym w Damnicy. Koszt piłkochwyków i niezbędnej dokumentacji wyniósł 11 829,20 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	299 686,88	298 612,43	99,64

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 190 110,79 zł)

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, ławostolów itp.).

W 2019 roku wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Bięcino - koszt 18 734,53 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 17 471,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Bobrowniki – koszt 3 986,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 2 500,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Budy - koszt 17 766,48 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 16 585,50 zł,
- montaż stołu do tenisa przy Zespole Szkół w Damnicy – koszt 5 828,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 5500,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Damnica, na ulicy Osiedle Rybackie – koszt 13 512,17 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 7 574,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Damno – koszt 15 263,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 14 172,39 zł,
- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Dąbrówka – przedłużenie wiaty, utwardzenie terenu po wiață i szafka energetyczna - koszt 18 410,17 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 15 000,00 zł,
- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Łebień - ogrodzenie i utwardzenie terenu - koszt 14 484,82 zł (całość została zapłacona z funduszu sołeckiego),
- doposażenie placu zabaw i utwardzenie terenu pod wiață rekreacyjną w miejscowości Łojewo – koszt 16 360,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 15 000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Mianowice wraz z ławkami - koszt 13 399,49 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 10 166,07 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Saborze – koszt 8 253,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 8 040,64 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Strzyżyno - koszt 11 199,69 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 10 166,07 zł,

- » Działanie: 10.4 Ochrona różnorodności biologicznej

W dniu 5 stycznia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego w miejscowości Strzyżyno wybudowano wiatę rekreacyjną oraz zagospodarowano teren poprzez nasadzenia, budowę ciągów komunikacyjnych. Projekt realizowany w formie partnerskiej wraz z Miastem Ustka oraz gminami: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica. Liderem projektu jest Dębica Kaszubska. Zgodnie z ostatnim aneksem z października 2018 roku koszt zadania objętego wnioskiem to 486 655,75 zł. Przyznane dofinansowanie wyniosło 407 490,00 zł. Wkład własny gminy to 79 165,75 zł.

Zadanie zakończone po stronie Gminy Damnica, jednak ze względu na prace u pozostałych partnerów zadanie nie jest zakończone i rozliczone jako całość.

3. *Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego*

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 10 Energia
- » Działanie: 10.4 Redukcja emisji

W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego zostanie przeprowadzona Gmina Damnica dokonała wymiany źródła ciepła w budynku urzędu gminy z kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą. Projekt jest realizowany w formie partnerskiej wraz z Gminą Słupsk (lider projektu) i Gminą Dębica Kaszubska. Planowany koszt zadania dla Gminy Damnica, zgodnie z umową o dofinansowanie wyniósł 55 803,26 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 47 432,77 zł. Wkład własny gminy to 8 370,49 zł.

Pozostałe środki z funduszy krajowych

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 24.01.2019 r. podpisano umowę z Fundacją, w wyniku której koszty zatrudnienia Animatorów, ponoszone przez gminę uległy zmniejszeniu o kwotę 10 800 zł. Zatrudnienie Animatorów trwało od marca do listopada 2019 r.

2. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Świecichowo*

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w lutym 2019 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 6 082 787 zł
- Wydatki – 6 082 787 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 868 764,79 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

- Dochody – 8 951 551,79 zł
- Wydatki – 8 951 551,79 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 8 826 318,82 zł, co stanowi 98,60% planu
- Wydatki – 8 826 318,80 zł, co stanowi 98,60% planu

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

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 871 453,79 zł, wykonanie 100,00 %
- 750 Administracja Publiczna – 69 131,00 zł, wykonanie 100,00%
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 42 439,03 zł, wykonanie 97,98%
- 801 Oświata i wychowanie – 43 048,33 zł, wykonanie – 99,19%
- 851 Ochrona zdrowia – 668,00 zł, wykonanie – 100,00%
- 852 Pomoc społeczna – 53 861,74 zł, wykonanie 99,53%
- 855 Rodzina – 7 745 716,91 zł, wykonanie 98,43%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	871 453,79	871 453,79	871 453,79

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	69 131,00	69 131,00	69 131,00

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 401,00	43 48,35	43 048,33

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 6/171/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., 6kor/171/2019 z 7 października 2019 r. oraz nr 6kor1/171/2019 z dnia 15 października 2019 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	668,00	668,00	668,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 668,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85215	Dodatki mieszkaniowe	425,00	231,91	231,91

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 830,00	1 827,00	1 827,00
--------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 859,00	51 802,83	51 802,83
--------------	--	------------------	------------------	------------------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem specjalistycznych usług

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2019 rok.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 451 996,00	3 451 996,00	100,00%
- wolne środki	451 996,00	451 996,00	100,00%
- kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 418 629,00	1 418 629,00	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	1 418 629,00	1 418 629,00	100,00%

W 2019 r. zostało wyemitowanych 3 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 3 000 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane rozchody dotyczą 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 2019 rok.

Gmina zrealizowała w 2019 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2018 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 102,73%, a wydatków 97,77%. W wyniku realizacji wyższych wydatków niż dochody, budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **462 734,40 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (30 493 160,90 zł) przewyższają wydatki bieżące (28 906 998,68 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 586 162,22 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o jej dużych sporych możliwościach inwestowania i rozwoju. Gmina zrealizowała 20 zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę 3 334 157,08 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 2019 r. wyniósł 8 328 000,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 26,36%.

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 2019 roku

SPIS TREŚCI

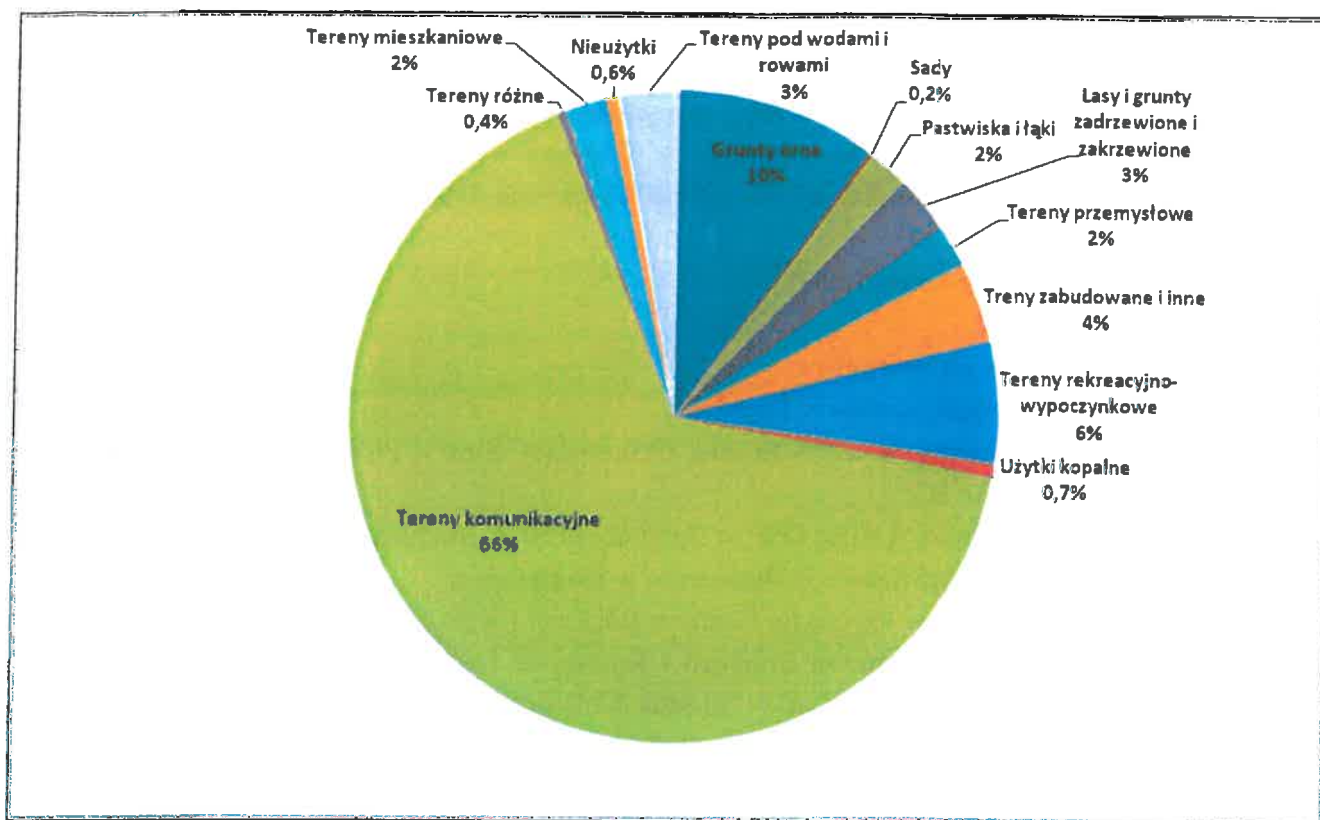
ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

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



W roku sprawozdawczym dokonano następujących sprzedaży mienia Gminy Damnica:

nr działki	powierzchnia	miejsowość	rodzaj nieruchomości	forma sprzedaży
149/10	0,0125 ha	Damnica	nieruchomość niezabudowana	tryb bezprzetargowy na polepszenie warunków działki sąsiedniej
149/11	0,0126 ha	Damnica	nieruchomość niezabudowana	tryb bezprzetargowy na polepszenie warunków działki sąsiedniej
3/14	0,1574 ha udział 51/100	Łojewo	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym	tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

Rozdział 2.

Budynki i obiekty komunalne

2.1 Budynki mieszkalne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobach komunalnych gminy znajduje się 47 lokali mieszkalnych (17 lokali socjalnych, 30 lokali komunalnych), zlokalizowanych w 21 budynkach, w tym:

- 19 lokali w 7-miu budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 28 lokali w 14-stu budynkach stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi.

Gmina Damnica sukcesywnie stara się dokonać zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców po preferencyjnych warunkach sprzedaży, ustalonych na mocy uchwały nr

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 77,95 km. Użytkowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i znajduje się w następujących miejscowościach: Bięcino, Świecichowo, Wiatrowo, Budy, Dębniczka, Damnica, Karzniczka, Zagórzycza, Sąborze, Mianowice, Mrówczyino, Paprzyce, Domaradz, Stara Dąbrowa, Łebień, Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Damno, Wielogłowy, Bobrowniki i Łojewo. W miejscowości Świtały funkcjonuje wodociąg zakładowy.

W 2019 roku wybudowany został odcinek sieci wodociągowej o długości 550 mb w miejscowości Stara Dąbrowa.

3.2 Odprowadzenie ścieków

Gmina Damnica posiada sieć kanalizacyjną o długości 77,59 km. Sieć kanalizacyjna w całości jest zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

3.3 Drogi gminne

Powierzchnia dróg gminnych na terenie gminy wynosi 220,72 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 100,72 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: 15,67 km,
- betonowe: 43,12 km
- gruntowe: 25,34 km,
- inne (bruk, płyty, kostka): 16,59 km.

Drogi o nawierzchni gruntowej lub brukowej w miarę posiadanych środków polepszane są poprzez wykonywanie nawierzchni betonowych lub asfaltowych. W 2019 roku wykonano nawierzchnię betonową o łącznej długości 2322 m w następujących miejscowościach: Świecichowo-Wiatrowo: 980 mb, Stara Dąbrowa: 400 mb, Łebień: 50 mb, Damno Młyn: 286 mb, Dąbrówka: 346 mb, Osiedle Rybackie: 260 m.

Sprawozdanie opisowe

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za 2019r.

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 nadanym Uchwałą Nr XLVII/372/14 Rady Gminy Damnica z dnia 04 września 2014 roku.

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.

W bibliotece zatrudnione są 4 osoby:

1 etat -dyrektor

1 etat -bibliotekarz

¼ -pracownik gospodarczy

¼ -księgowa

Biblioteka czynna jest 6 dni w tygodniu, w wakacje 5 dni w tygodniu.

Godziny otwarcia biblioteki:

1. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 10⁰⁰ do 18⁰⁰
2. wtorek od 12⁰⁰ do 20⁰⁰
3. sobota 8⁰⁰ do 15⁰⁰,

w okresie letnim:

1. od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰
2. wtorek od godz. 12⁰⁰ do 20⁰⁰

Prowadzimy stronę Internetową: <http://damnica.naszabiblioteka.com>

Złożyliśmy wnioski do Programów dotacyjnych:

1. „Infrastruktura Bibliotek” na budowę filii bibliotecznej w Karzniczce – wniosek rozpatrzony negatywnie
2. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, na kwotę 15 000,00 zł- wyposażenie czytelni komputerowej w nowy sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne – wniosek rozpatrzony negatywnie
3. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019”, przyznano kwotę 6200,00zł.

Do biblioteki zapisało się 496 czytelników,

zakupiono 654 książki na kwotę 15662,19zł, i 1 audiobooka na kwotę 14,36zł

z darów otrzymano 190 książek na kwotę 1170,87zł, i 1 audiobooka na kwotę 25,00zł

skasowano 522 książki na kwotę 2236,24 zł.

we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Damnicy. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8 szkół gminy Damnica. Cele jaki przyświecały temu wydarzeniu to między innymi stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnej twórczości literackiej i jej oceny, doskonalenie umiejętności poprawnego pisania tekstów oraz kształtowanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny”. W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Damnicy, Szkół Podstawowych w Damnie i Zagórzycy. Każdy laureat oraz autor wyróżnionej pracy został nagrodzony dyplomem i ciekawą książką. Wójt Gminy Damnica pan Andrzej Kordylas obdarował uczestników konkursu literackiego słodkim upominkiem. Tradycyjnie nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli polonistów, jury oraz organizatorów. Były dyplomy, kwiaty i upominki. Podczas uroczystego podsumowania konkursu pan Daniel Odija przedstawił zgromadzonym pokonkursowe refleksje. Młodzi twórcy otrzymali cenne wskazówki od profesjonalnego znawcy pisarskich tajników. Pan Daniel zaprezentował fragmenty prac autorów, którzy zajęli I miejsca. Przyszli mistrzowie pióra, każdy z osobna, usłyszeli dobre słowo i fachową poradę. Pan Odija swoją otwartością, szczerością i pogodnym usposobieniem nawiązał bardzo dobry kontakt z młodymi twórcami. Uczniowie bardzo chętnie skorzystali z możliwości odbycia indywidualnych rozmów z pisarzem.

DYREKTOR

Bożena Kozłowska

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

01.01.2019 – 31.12.2019	Dochody zł	Wydatki zł
Srodki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	5 590,20	
Otrzymana dotacja		
- Gmina Damnica	189 000,00	
- Dotacja z MKiDN	6 200,00	
Dochody własne	9 924,92	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		138 346,09
Umowy zlecenia		2 398,00
Składki zus i Fundusz Pracy		26 583,57
Zakup materiałów i wyposażenia		5 253,97
Zakup książek		15 676,55
Usługi		16 165,86
Świadczenia urlopowe		3 073,24
Razem	210 715,12	207 497,28
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r.		3 217,84

Damnica, 16.01.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR
Kozłowska
Bożena Kozłowska

2. 13 stycznia zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy oraz występy lokalnych zespołów artystycznych z okazji 27 Finału WOŚP,
3. W lutym, w okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy w świetlicach cykl spotkań dla dzieci z animatorami kultury: gry i zabawy, gry planszowe, zajęcia muzyczne i wokalne.
4. Dla mieszkańców miejscowości Mianowice, Domaradz, Damno, zorganizowaliśmy koncerty Kapeli z Gminy Damnica połączone z wieczorkiem integracyjnym.
5. 24 kwietnia wraz z SOSW w Damnicy współorganizowaliśmy festyn rodzinny z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Występowały między innymi zespoły i artyści: Werba, Patrycja Pałucka, Michał Wiśniewski, Karramba. 12 maja zorganizowaliśmy wspólnie z SOSW w Damnicy kolejną edycję "Biegu Pałacowego" cieszącego się coraz większym powodzeniem wśród jego uczestników.
6. Wspólnie z uczestnikami programu "Srebrna Sieć" zorganizowaliśmy Dzień Kobiet z zabawami, poczęstunkiem i występami artystów. Gościem głównym był zaproszony zespół z Trójmiasta "Zdażyć Przed Północą".
8. W kwietniu zorganizowaliśmy wspólnie z CER w Słupsku VIII edycję Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej.
9. W miesiącach kwiecień - maj braliśmy udział w organizacji szkoleń i warsztatów dla instruktorów i animatorów kultury w których brały też udział osoby zatrudnione w CEiK. Dzięki temu, podwyższyliśmy też kwalifikacje i umiejętności naszych instruktorów.
10. 17 maja podczas organizowanej przez nas cyklicznej Biesiady Muzycznej, gościliśmy polski zespół z Litwy "Marzenie".
11. W ostatni weekend maja zorganizowaliśmy w ramach "Dni Gminy Damnica" cykl imprez dla mieszkańców gminy, w tym: wspólnie z Nadleśnictwem Damnica sadzenie drzewek dla dzieci urodzonych w roku 2018 oraz występy zespołów artystycznych na stadionie, organizacja pikniku dla mieszkańców.
12. Zorganizowaliśmy "Lekcję Pokazową" z okazji zakończenia roku szkolnego z udziałem wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia do CEiKu. Spotkanie

Współpracujemy z mieszkańcami gminy pomagając im i wspierając ich w przeróżnych inicjatywach, jak choćby spotkania Koła Różańcowego, promocje twórców z naszego regionu piszących książki, organizowanie wernisaży malarskich.

Na bieżąco prowadzimy drobne prace z zakresu utrzymania, remontu, ogrzewania budynków należących do CEiK. Na większe i poważniejsze prace, potrzebna jest dotacja celowa, abyśmy mogli przeprowadzić remonty w świetlicach w Świecichowie i Domaradzu. W przypadku braku środków na budowę nowej sali widowiskowej w Damnicy, potrzebny jest natychmiastowy remont dachu w celu likwidacji przecieków. Wysokość obecnego budżetu nie zapewnia nam możliwości przeprowadzenia w/w prac.

Należy też zwrócić uwagę, że zwiększenie intensywności działań spowodowało zwiększenie zatrudnienia osób prowadzących zajęcia, zarówno osobowo jak i godzinowo, co z kolei spowodowało zwiększenie wydatków zarówno związanych z kadrami jak i wydatkami pochodnymi typu: stroje, wyjazdy na występy, rekwizyty i inne.

Staramy się też sukcesywnie podnosić wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w naszej jednostce, zarówno zatrudnianym na umowy - zlecenia, jak i na czas nieokreślony tak, aby wyrównać je do poziomu powyżej stanu minimalnego. Coraz trudniej znaleźć osoby z zewnątrz, które poprowadzą zajęcia w Damnicy otrzymując jedynie zwrot kosztów podróży a dobrzy nauczyciele nie są tani. W ostatnich latach nastąpiła też podwyżka artykułów biurowych, produktów ropopochodnych, materiałów budowlanych itp. Zwiększyła się też kwota minimalnej płacy dla pracowników.

Pragnę zwrócić uwagę, że Budżet CEiKu od kilku lat stoi w miejscu. Pragnąc zachować tempo rozwoju kulturalnego na obecnym poziomie musimy zainwestować w CEiK i zwiększyć dofinansowanie naszej jednostki, gdyż obecnie znajdujemy się na skraju naszych możliwości działania. Jeżeli nie zwiększymy dotacji, w najbliższych latach nastąpi zahamowanie tempa rozwoju kulturalnego naszej gminy. W chwili obecnej osiągnęliśmy etap, w którym organizacja kluczowych imprez w naszej gminie (Dni Damnicy, Dożynki, Pokopki, Koncert Świąteczno-Noworoczny) bez dofinansowania ze strony Organizatora, może odbywać się jedynie na poziomie lokalnym (nie stać nas na zapraszanie artystów z "górnego półki"). Zwracam uwagę na ten fakt, gdyż w ostatnich latach gmina Damnica dała się postrzegać

PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH I WYKONANIE ZA ROK 2019

Lp	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie		
		Przychody	Wydatki		Przychody	WYDATKI	
			Ogółem	z dotacji		Ogółem	Z dotacji
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	560 000,00			560 000,00		
2	Przychody własne	152 084,07			152 038,88		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	24 000,00			24 032,80		
2.2	z tytułu organizacji imprez kulturalnych	90 200,00			90 146,50		
2.3	opłata za zajęcia	11 100,00			11 125,00		
2.4	z tyt pozostałych usług	23 184,07			23 184,58		
2.5	wsparcie finansowe	3 600,00			3 550,00		
3	Odsetki bankowe	107,54			107,54		
4	Gotówka na 01.01.2019	22 042,17			22 042,17		
x	Ogółem przychody	734 233,78			734 188,59		
	Koszty						
I	Koszty działalności podstawowej						
1	Zużycie materiałów i energii			56 240,00			56 177,48
1.1	energia						
1.2	paliwo płynne (olej opałowy i napędowy)			13 400,00			13 363,48
1.3	paliwo stałe (węgiel)			9 250,00			9 247,30
1.4	materiały budowlane			16 500,00			16 520,00
1.5	materiały biurowe			1 300,00			1 298,27
1.6	środki czystości			200,00			220,93
				3 600,00			3 640,56

2018

5.1	składki ZUS - pracodawca	60 000,00	60 000,00	59 994,26	59 994,26
5.2	ZFSoc - świadczenie urlop.	6 600,00	6 600,00	6 627,27	6 627,27
5.3	świadczenia BHP	3 200,00	3 200,00	3 212,25	3 212,25
5.4	szkolenia	200,00	200,00	160,00	160,00
6	Pozostałe koszty	12 600,00	12 500,00	12 605,18	12 505,18
6.1	podróże służbowe	600,00	600,00	564,98	564,98
6.2	ubezpieczenia majątkowe	2 900,00	2 900,00	2 882,66	2 882,66
6.3	używanie samochodu prywatnego	2 700,00	2 700,00	2 727,54	2 727,54
6.4	nagrody w konkursach	6 300,00	6 300,00	6 330,00	6 330,00
6.5	składki członkowskie	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	7 913,78	0,00	7 913,78	0,00
x	OGÓLEM	734 233,78	560 000,00	734 188,59	560 000,00

Damnica, dnia 30-01-2020 r.

Sporządził:
Rossochacka Katarzyna

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rossochacka
Katarzyna Rossochacka

Grzegorz Gurtacz
DYREKTOR
CEiK w Damnicy