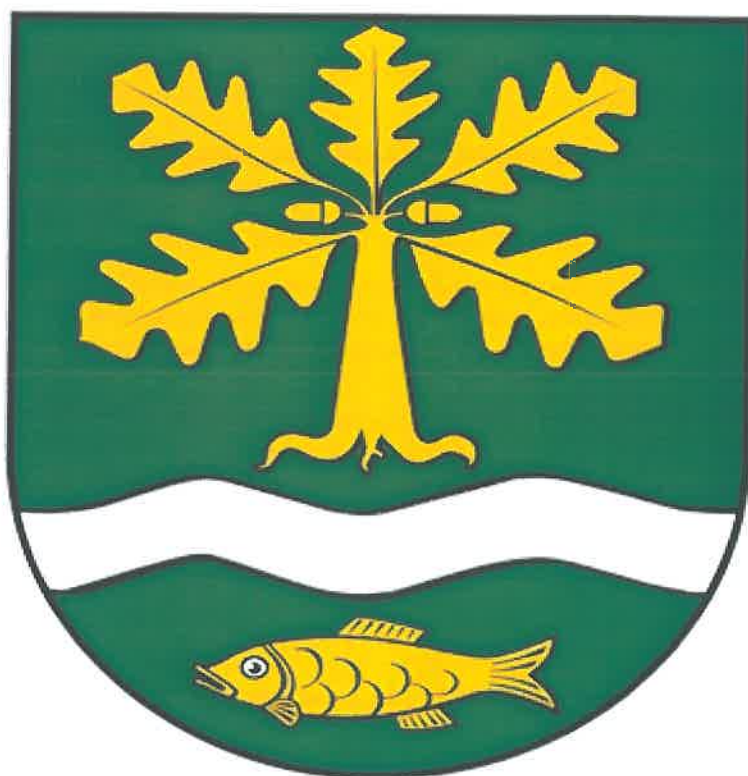


***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Damnica
za 2020 rok***



Damnica, dnia 30.03.2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 42/2021
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	34 137 310,05 zł	37 618 375,39 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 265 750,75 zł	10 183 740,03 zł
WYDATKI	36 685 074,18 zł	35 782 642,19 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 265 750,75 zł	10 183 740,03 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

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za 2020 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za 2020 rok.		1
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2020 r.	<u>1</u>	1
1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł pochodzenia.	<u>2</u>	2
1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok.	<u>3</u>	7
1.4. Wykonanie planu dochodów za 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>4</u>	8
2. Wydatki budżetu gminy za 2020 rok.		22
2.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica za 202 r. wg rodzaju.	<u>5</u>	22
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 r.	<u>6</u>	23
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 r.	<u>7</u>	25
2.4. Wykonanie planu wydatków za 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>8</u>	26
2.5. Wykonanie wydatków za 2020 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych.	<u>9</u>	48
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.	<u>10</u>	52
2.7. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.	<u>11</u>	56
2.8. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r.	<u>12</u>	59
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Damnica za 2020 r.	<u>13</u>	61
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2020 r.	<u>14</u>	62
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.		63
4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 r.	<u>15</u>	63
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r.	<u>16</u>	65
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2020 r.	<u>17</u>	65
7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku	<u>18</u>	66
8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>19</u>	67

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie.	68
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.	68
1.2. Realizacja budżetu za 2020 rok.	69
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.	70
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat.	72
4. Wykonanie dochodów Gminy Damnica za 2020 rok.	74
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.	74
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.	74
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe.	75
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Damnica.	89
5.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica.	89
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.	90
5.3. Wykonanie wydatków bieżących.	90
5.4. Wykonanie wydatków majątkowych.	105
5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.	113
6. Zadania z zakresu administracji rządowej.	117

- | | | |
|----|--|-----|
| 7. | Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2020 rok. | 121 |
| 8. | Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2020 r. | 121 |

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

Załącznik Nr 3 – *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej Damnicy za 2020 r.*

Załącznik Nr 4 – *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za 2020 r.*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 43/2021
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2021 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2020 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota plano- wana	Kwota wyko- nana	% wykonania
1	Dochody bieżące	33 210 085,05	32 989 140,36	99,33%
2	Dochody majątkowe	927 225,00	4 629 235,03	499,26%
OGÓLEM:		34 137 310,05	37 618 375,39	110,20%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2020 r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		34 137 310,05	37 618 375,39	110,20%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		33 210 085,05	32 989 140,36	99,33%	87,69%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT		10 550 898,65	10 441 974,21	98,97%	27,76%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 524 357,00	3 422 752,00	97,12%	9,10%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	70 000,00	132 226,98	188,90%	0,35%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 287 050,00	3 487 057,05	106,08%	9,27%
wpływy z podatku rolnego	0320	1 571 150,00	1 677 767,97	106,79%	4,46%
wpływy z podatku leśnego	0330	135 800,00	137 913,12	101,56%	0,37%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	62 500,00	58 683,05	93,89%	0,16%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	500,00	614,00	122,80%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	3 000,00	1 118,00	37,27%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	19 000,00	95,00%	0,05%
wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	80,00	40,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00	225,00	4,50%	0,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	72 800,00	74 886,23	102,87%	0,20%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 170 664,00	880 334,25	75,20%	2,34%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	140 100,00	189 687,99	135,39%	0,50%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00	31 908,45	91,17%	0,08%

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	80,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	7 980,00	97,00	1,22%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 400,00	18 128,73	159,02%	0,05%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	55 975,00	25 568,60	45,68%	0,07%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	187 851,00	105 872,75	56,36%	0,28%
wpływy z różnych opłat	0690	183 991,65	164 410,70	89,36%	0,44%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 500,00	13 642,34	248,04%	0,04%
DOTACJE CELOWE:		11 495 678,40	11 449 849,96	99,60%	30,44%
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	54 600,98	53 828,22	98,58%	0,14%
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	6 426,67	6 335,77	98,59%	0,02%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 346 906,75	4 260 486,40	98,01%	11,33%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	2030	987 612,00	929 330,04	94,10%	2,47%
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	4 950,00	4 725,00	95,45%	0,01%

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	114 940,00	200 178,60	174,16%	0,53%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	0,00	15 898,80	0,00%	0,04%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98%	15,89%
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:		9 374 968,00	9 374 968	100,00%	24,92%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 374 968,00	9 374 968	100,00%	24,92%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 788 540,00	1 722 348,19	96,30%	4,58%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	2 152,50	0,00%	0,01%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	9 108,31	0,00%	0,02%
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	65 050,00	70 629,77	108,58%	0,19%
wpływy z usług	0830	1 346 960,00	1 240 585,06	92,10%	3,30%
wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezdanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	2 000,00	1 432,24	71,61%	0,00%

wpływy z pozostałych odsetek	0920	43 188,00	40 145,02	92,95%	0,11%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 774,00	14 547,26	214,75%	0,04%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	265 479,00	270 429,94	101,86%	0,72%
wpływy z różnych dochodów	0970	15 417,00	13 707,55	88,91%	0,04%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 018,00	27 911,94	139,43%	0,07%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	11 542,00	20 340,00	176,23%	0,05%
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	2910	12 112,00	11 358,60	93,78%	0,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE		927 225,00	4 629 235,03	499,26%	12,31%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000,00	5 833,46	291,67%	0,02%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	270 000,00	108 177,20	40,07%	0,29%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	880,00	879,54	0,00%	0,00%
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	6257	0,00	134 848,00	0,00%	0,36%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	27 280,00	27 279,83	100,00%	0,07%

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	6259	0,00	25 152,00	0,00%	0,07%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,13%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	3 700 000,00	0,00%	9,84%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	185 342,00	185 342,00	100,00%	0,49%
środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	243 933,00	243 933,00	0,00%	0,65%
dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	137 790,00	137 790,00	100,00%	0,37%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 272 756,75	2 172 991,15	95,61%	5,78%
600	Transport i łączność	455 917,65	467 368,65	102,51%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 209,00	451 449,95	73,98%	1,20%
710	Działalność usługowa	60 000,00	61 882,23	103,14%	0,16%
750	Administracja publiczna	124 464,00	113 099,74	90,87%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 120,00	37 035,50	99,77%	0,10%
755	Wymiar Sprawiedliwości	1 452,00	1 452,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 900 457,00	9 214 314,98	103,53%	24,49%
758	Różne rozliczenia	9 462 196,00	13 165 545,52	139,14%	35,00%
801	Oświata i wychowanie	613 198,00	486 973,78	79,42%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	421,00	421,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	997 766,65	953 660,24	95,58%	2,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 137,40	0,00%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 150,00	60 034,36	90,75%	0,16%
855	Rodzina	9 318 304,00	9 245 205,84	99,22%	24,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 898,00	922 237,45	75,79%	2,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 565,60	0,00%	0,01%
OGÓŁEM:		34 137 310,05	37 618 375,39	110,20%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2020 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 308 362,00	2 272 756,75	2 172 991,15	95,61%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 362,00	1 326 057,00	1 229 723,24	92,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	5 400,00	6 714,69	124,35%
		0830	Wpływy z usług	1 255 000,00	1 255 000,00	1 156 067,06	92,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 762,00	34 262,00	35 546,58	103,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 395,00	31 394,91	100,00%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 790,00	137 790,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 790,00	137 790,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	18 000,00	808 909,75	805 477,91	99,58%
		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	18 000,00	18 000,00	14 568,16	80,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	780 909,75	780 909,75	100,00%		
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
600	Transport i łączność		471 614,00	455 917,65	467 368,65	102,51%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 093,00	3 092,61	99,99%	

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 093,00	3 092,61	99,99%
60016	Drogi publiczne gminne	471 614,00	452 824,65	464 276,04	102,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 152,50	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 567,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	158 891,65	158 898,61	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,31	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 720,62	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 614,00	243 933,00	243 933,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 547,00	610 209,00	451 449,95	73,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 547,00	610 209,00	451 449,95	73,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	225,00	4,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	31 908,45	91,17%
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	43 650,00	45 650,00	54 209,83	118,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	5 833,46	291,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	320 000,00	270 000,00	108 177,20	40,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 897,00	2 897,00	1 434,18	49,51%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	222 382,00	222 382,00	100,00%
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	27 279,83	27 279,83	100,00%
710	Działalność usługowa	13 400,00	60 000,00	61 882,23	103,14%
71095	Pozostała działalność	13 400,00	60 000,00	61 882,23	103,14%
0830	Wpływy z usług	13 400,00	60 000,00	61 882,23	103,14%
750	Administracja publiczna	77 584,00	124 464,00	113 099,74	90,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	62 884,00	75 207,00	75 190,55	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 866,00	75 189,00	75 189,00	100,00%
2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00	1,55	8,61%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 700,00	26 402,00	20 554,19	77,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 481,56	108,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 399,86	17,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 702,00	11 701,90	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	742,87	106,12%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29,00	29,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29,00	29,00	100,00%

75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	37 120,00	37 035,50	99,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 930,00	35 845,50	99,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 930,00	35 845,50	99,76%
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%
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 900 457,00	8 900 457,00	9 214 314,98	103,53%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	614,00	122,80%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	614,00	122,80%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 571 850,00	3 767 680,37	105,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 606 600,00	2 767 204,97	106,16%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 650,00	861 981,40	103,77%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	136 025,00	101,51%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 469,00	493,80%		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 633 450,00	1 797 155,40	110,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 450,00	719 852,08	105,79%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 500,00	815 786,57	110,17%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 888,12	104,90%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 500,00	58 683,05	93,89%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 118,00	37,27%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	80,00	40,00%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	189 687,99	135,49%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 059,59	201,19%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			100 300,00	93 886,23
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 000,00	95,00%	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 800,00	74 886,23	102,87%	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	0,00%	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 594 357,00	3 594 357,00	3 554 978,98	98,90%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 524 357,00	3 524 357,00	3 422 752,00	97,12%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	132 226,98	188,90%
758	Różne rozliczenia	9 409 353,00	9 462 196,00	13 165 545,52	139,14%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 398 188,00	6 369 025,00	6 369 025,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 398 188,00	6 369 025,00	6 369 025,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 943,00	3 005 943,00	3 005 943,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 943,00	3 005 943,00	3 005 943,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 222,00	87 228,00	90 577,52	103,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 927,00	4 927,00	3 118,78	63,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	295,00	5 335,00	1808,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,74	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 664,00	21 664,00	100,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	60 342,00	60 342,00	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	505 711,00	613 198,00	486 973,78	79,42%
80101	Szkoły podstawowe	3 170,00	3 170,00	5 684,61	179,33%
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	35,00	35,00%

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	1 400,00	1 400,00	1 851,78	132,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 280,77	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 580,00	1 517,06	96,02%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 649,00	100 421,00	95 643,85	95,24%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	110 649,00	100 421,00	95 643,85	95,24%
80104	Przedszkola	377 432,00	325 574,00	210 709,93	64,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 975,00	55 975,00	25 568,60	45,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 851,00	187 851,00	105 872,75	56,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	4 670,58	70,77%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	126 456,00	74 598,00	74 598,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 460,00	14 493,00	6 085,42	41,99%
0830	Wpływy z usług	14 460,00	14 460,00	6 053,25	41,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33,00	32,17	97,48%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 600,00	53 909,97	98,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 600,00	53 909,97	98,74%

80195	Pozostała działalność		0,00	114 940,00	114 940,00	100,00%
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	114 940,00	114 940,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		0,00	421,00	421,00	100,00%
85195	Pozostała działalność		0,00	421,00	421,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	421,00	421,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		670 167,50	997 766,65	953 660,24	95,58%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		30 000,00	32 000,00	29 965,40	93,64%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)		30 000,00	32 000,00	29 965,40	93,64%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 700,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)		44 700,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	356,00	145,16	40,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	356,00	145,16	40,78%
85216	Zasiłki stałe		300 450,00	369 562,00	357 607,62	96,77%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	300 450,00	367 450,00	355 495,62	96,75%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 550,00	116 022,00	116 067,61	100,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 146,96	102,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	7 942,00	7 940,65	99,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	98 780,00	105 980,00	105 980,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	69 500,00	74 036,65	106,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	15 182,66	159,82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	60 000,00	58 853,99	98,09%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 100,00	135 300,00	113 000,00	83,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	97 100,00	135 300,00	113 000,00	83,52%
85295	Pozostała działalność	58 667,50	221 326,65	209 137,80	94,49%

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	52 491,99	54 600,98	53 828,22	98,58%
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	6 175,51	6 426,67	6 335,77	98,59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 299,00	23 973,81	67,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 822,50	0,00	261 137,40	0,00%
85395	Pozostała działalność	146 822,50	0,00	261 137,40	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	146 822,50	0,00	85 238,60	0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 898,80	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	134 848,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	25 152,00	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 150,00	60 034,36	90,75%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 150,00	60 034,36	90,75%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	55 309,36	90,37%	
	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	4 950,00	4 725,00	95,45%	
855		Rodzina	7 282 470,00	9 318 304,00	9 245 205,84	99,22%	
85501		Świadczenia wychowawcze	4 500 000,00	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 500 000,00	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne-go	2 526 000,00	3 076 124,00	3 010 271,39	97,86%	

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 432,24	71,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	3 044 124,00	2 971 683,08	97,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	27 909,47	139,55%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	9 246,60	92,47%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	244,22	28,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,00	243,30	28,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	228 470,00	216 540,00	210 800,00	97,35%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 470,00	216 540,00	210 800,00	97,35%
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	275,10	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,10	0,00%

85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 494,00	1 216 898,00	1 216 898,00	922 237,45	75,79%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 664,00	1 163 664,00	1 163 664,00	880 334,25	75,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 664,00	1 163 664,00	1 163 664,00	880 334,25	75,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 224,23	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 093,72	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	130,51	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 830,00	16 692,00	16 692,00	8 883,65	53,22%
	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	7 980,00	97,00	1,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00	880,00	879,54	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 386,00	3 386,00	3 385,77	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	4 437,00	4 437,00	4 512,34	101,70%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 409,09	21,64%

0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 409,09	21,64%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	6 046,23	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 932,48	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 113,75	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	11 542,00	20 340,00	176,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 340,00	176,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 565,60	0,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 100,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18,01	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,01	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 447,59	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 447,59	0,00%
RAZEM:		30 393 172,00	34 137 310,05	37 618 375,39	110,20%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2020 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM [W ZŁ]	36 685 074,18	35 782 642,19	97,54%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	32 335 792,79	31 844 563,16	98,48%	88,99%
wynagrodzenia	1 122 650,28	11 167 484,41	994,74%	31,21%
pochodne od wynagrodzeń	1 295 457,29	1 861 170,40	143,67%	5,20%
wydatki na obsługę długu publicznego	182 740,00	182 739,20	100,00%	0,51%
dotacje	1 157 000,00	1 143 095,60	98,80%	3,19%
w tym:				
dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	138 730,00	138 730,00	100,00%	0,39%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,04%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 395,60	46,52%	0,00%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 820,00	763 820,00	100,00%	2,13%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 900,00	68 900,00	97,18%	0,19%
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 800,00	140 500,00	93,17%	0,39%
pozostałe wydatki bieżące	28 577 945,22	17 490 073,55	61,20%	48,88%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 349 281,39	3 938 079,03	90,55%	11,01%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2020	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	182 000,00	182 000,00	180 794,19	99,34%
2.				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	385 000,00	135 000,00	4 305,00	3,19%
3.		01042	6050	Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych	295 000,00	295 000,00	119 279,63	40,43%
4.		600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce - Saborze) (FS 11 000 zł)	137 790,00	137 790,00	137 790,00	100,00%
				010	184 738,00	184 738,00	184 738,00	100,00%
					1 009 790,00	759 790,00	452 168,82	59,51%
5.		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na opracowanie dok. Projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Głowczyce	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.				Przebudowa dróg gminnych (FS 82071,66 zł)	754 410,39	754 410,39	730 324,33	96,81%
7.				Budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Damnica - wkład własny	458 900,00	25 000,00	24 846,00	99,38%
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damno (FS 40 000 zł)	508 979,00	508 979,00	508 978,90	100,00%
9.				Budowa drogi gminnej nr 12006G Stara Dąbrowa - Zagórzyczki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
10.				Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica (ul. Leśna i ul. Parkowa)	676 983,00	676 983,00	676 382,18	99,91%
11.		60095	6060	Zakup wiat przystankowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
				600	3 006 310,39	2 572 410,39	2 547 569,41	99,03%
12.	630	63003	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - rzeka Łupawa - Gmina Damnica	429 326,00	33 000,00	32 308,90	97,91%
				630	429 326,00	33 000,00	32 308,90	97,91%
13.	700	70005	6050	Modernizacja budynku ZGK w Damnicy	70 000,00	70 000,00	69 942,98	99,92%
14.				Modernizacja budynku komunalnego w Zagórzyczkach	90 000,00	90 000,00	89 600,20	99,56%

15.					Wymiana kotła w budynku po szkole w Domaradzu	36 000,00	36 000,00	35 055,00	97,38%
					700	196 000,00	196 000,00	194 598,18	99,28%
16.	710	71035	6050		Budowa kolubarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy	105 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
					710	105 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
17.			6050		Montaż rolet w budynku Urzędu Gminy w Damnicy	24 000,00	24 000,00	23 999,91	100,00%
18.	750	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 985,20	79,70%
19.		75075	6050		Zakup wiatczy	25 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
					750	54 000,00	44 000,00	42 385,11	96,33%
20.		75404	6170		Pomoc finansowa na modernizację Posterunku Policji w Damnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
21.	754	75495	6060		Zakup pompy pływającej w celu utrzymania gotowości bojowej OSP w Damnicy (FS)	6 000,00	6 000,00	5 918,00	98,63%
					754	36 000,00	36 000,00	35 918,00	99,77%
22.	852	85295	6050		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Domaradz	203 000,00	203 000,00	192 237,83	94,70%
					852	203 000,00	203 000,00	192 237,83	94,70%
23.		90013	6050		Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	325 413,35	72 736,00	68 900,70	94,73%
24.		90015	6050		Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 5 000 zł)	137 486,61	137 486,61	132 495,22	96,37%
25.	900	90017	6060		Zakup piaskarki	14 200,00	14 200,00	14 145,00	99,61%
26.		90095	6050		Aranżacja działki nr 10/56 w Bobrownikach (FS)	20 000,00	20 000,00	19 861,86	99,31%
27.			6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
					900	505 099,96	252 422,61	239 402,78	94,84%
28.		92601			Doposażenie boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	7 869,60	98,37%
29.	926	92695	6050		Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 166 244,79 zł)	214 358,39	214 358,39	167 170,92	77,99%
30.	010	01095			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Lebieniu (FS 15 158,39 zł)	24 800,00	24 800,00	21 949,48	88,51%
					926	247 158,39	247 158,39	196 990,00	79,70%
OGÓLEM:						5 792 184,74	4 349 281,39	3 938 079,03	90,55%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 943 409,75	2 634 564,77	89,51%	7,36%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	2 768 038,63	2 742 449,45	99,08%	7,66%
630	Turystyka	33 000,00	32 308,90	100,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 774,00	360 626,22	95,71%	1,01%
710	Działalność usługowa	87 199,00	54 233,53	62,20%	0,15%
750	Administracja publiczna	3 265 090,00	3 205 554,31	98,18%	8,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 120,00	37 035,50	99,77%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 775,63	150 080,70	94,52%	0,42%
755	Wymiar Sprawiedliwości	1 452,00	1 452,00	100,00%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	222 900,00	222 891,38	100,00%	0,62%
758	Różne rozliczenia	2 219,00		0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 743 264,00	9 684 332,29	99,40%	27,06%
851	Ochrona zdrowia	140 666,63	137 308,80	97,61%	0,38%
852	Pomoc społeczna	2 182 334,65	2 063 863,43	94,57%	5,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 030,21	167 682,18	95,80%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 970,00	74 994,85	88,26%	0,21%
855	Rodzina	9 477 339,00	9 383 132,66	99,01%	26,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 426,29	3 632 816,06	97,91%	10,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 820,00	777 820,00	100,00%	2,17%
926	Kultura fizyczna	495 245,39	417 495,16	84,30%	1,17%
OGÓLEM:		36 685 074,18	35 782 642,19	97,54%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwala	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 706 733,00	2 943 409,75	2 634 564,77	89,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 676 733,00	1 980 982,00	1 672 137,19	84,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 091,00	4 860,00	4 854,26	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 598,00	248 315,00	248 306,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 707,00	11 948,00	11 946,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 660,00	48 740,00	48 737,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 438,00	3 435,41	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00	83 836,00	83 835,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	178 440,00	178 094,68	99,81%
		4260	Zakup energii	450 427,00	445 902,00	445 814,42	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	74 187,00	104 042,00	104 034,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	203,00	203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 127,00	84 696,00	84 104,38	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	851,16	85,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400,00	69 760,00	69 747,15	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 560,00	6 552,62	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	35 518,00	68 334,00	68 332,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 556,00	8 908,00	8 907,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	612 000,00	304 378,82	49,74%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	32 928,00	32 927,83	100,00%

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	32 928,00	32 927,83	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 790,00	137 790,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 790,00	137 790,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	791 709,75	791 709,75	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,59	1 048,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,85	129,85	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 983,71	4 983,71	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 649,80	3 649,80	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	765 597,80	765 597,80	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
05095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 360 551,00	2 768 038,63	2 742 449,45	99,08%
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 200,00	71 975,00	71 974,48	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00	67 400,00	67 400,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 075,00	1 074,48	99,95%
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 994 351,00	2 383 763,63	2 358 174,97	98,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 836,00	41 570,29	40 953,37	98,52%

4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	38 614,25	38 488,68	99,67%
4300	Zakup usług pozostałych	112 365,00	43 468,70	43 463,51	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 000,00	2 260 110,39	2 235 269,41	98,90%
60095	Pozostała działalność	14 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
630	Turystyka	0,00	33 000,00	32 308,90	97,91%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	33 000,00	32 308,90	97,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 308,90	97,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 901,00	376 774,00	360 626,22	95,71%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	284 673,00	275 602,70	96,81%
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	52 673,00	52 672,66	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	36 000,00	28 331,86	78,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000,00	194 598,18	99,28%
70095	Pozostała działalność	82 401,00	92 101,00	85 023,52	92,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	320,00	319,87	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	4 590,00	4 588,20	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	19 563,00	19 562,80	100,00%
4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	652,87	93,27%
4270	Zakup usług remontowych	15 415,00	50 116,00	43 216,68	86,23%
4300	Zakup usług pozostałych	34 067,00	12 731,00	12 602,10	98,99%
4480	Podatek od nieruchomości	3 308,00	4 081,00	4 081,00	100,00%
710	Działalność usługowa	78 699,00	87 199,00	54 233,53	62,20%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	64 500,00	32 542,30	50,45%
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	32 542,30	50,45%
71035	Cmentarze	0,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
71095	Pozostała działalność	14 199,00	17 199,00	17 191,23	99,95%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	7 647,12	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	6 549,00	9 549,00	9 544,11	99,95%
750	Administracja publiczna	3 173 144,00	3 265 090,00	3 205 554,31	98,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	62 866,00	75 189,00	75 189,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 856,00	42 856,00	42 856,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132,00	9 148,65	9 148,65	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	878,00	878,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 453,98	19 453,98	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 852,37	2 852,37	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 795,00	143 795,00	135 174,35	94,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 295,00	125 895,00	124 448,77	98,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 082,94	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 900,00	6 642,64	60,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 924,00	2 855 574,00	2 816 969,34	98,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	7 844,00	7 513,99	95,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 965,00	1 842 861,00	1 827 365,26	99,16%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 976,00	127 586,00	127 585,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 634,00	223 308,00	222 513,57	99,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 881,00	35 289,00	34 976,91	99,12%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	33 690,00	33 309,00	98,87%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 890,00	119 245,00	114 891,95	96,35%
4260	Zakup energii	24 443,00	28 443,00	25 884,15	91,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 620,00	20 322,00	19 641,62	96,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 900,00	2 719,00	93,76%
4300	Zakup usług pozostałych	172 626,00	269 546,00	263 887,90	97,90%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	12 700,00	12 343,91	97,20%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 500,00	10 520,08	72,55%
4430	Różne opłaty i składki	15 645,00	15 645,00	15 623,84	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 044,00	50 895,00	50 894,72	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 600,00	4 274,15	76,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 000,00	14 838,67	92,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,91	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 985,20	79,70%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29,00	29,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,00	29,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	370,00	370,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 059,00	111 677,00	106 866,62	95,69%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,00	3 240,00	2 832,00	87,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 829,00	8 766,00	6 932,57	79,08%
4300	Zakup usług pozostałych	68 941,00	70 941,00	68 979,35	97,23%
4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	722,70	99,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
75095	Pozostała działalność	57 500,00	56 000,00	54 000,00	96,43%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	37 120,00	37 035,50	37 035,50	99,77%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 930,00	35 845,50	35 845,50	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 922,00	3 921,37	3 921,37	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 230,00	1 174,31	1 174,31	95,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	91,39	91,39	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 648,00	3 628,43	3 628,43	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 475,63	158 775,63	150 080,70	150 080,70	94,52%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 975,63	96 307,00	92 505,48	92 505,48	96,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 436,00	9 436,00	94,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	26 853,00	26 612,50	26 612,50	99,10%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 235,63	43 634,00	42 437,29	42 437,29	97,26%
	4260	Zakup energii	7 300,00	4 185,00	2 861,32	2 861,32	68,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 809,00	1 808,84	1 808,84	99,99%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 630,00	1 629,50	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	5 365,00	4 889,03	91,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	190,00	190,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 641,00	2 641,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	4 883,10	88,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 915,10	97,17%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 041,54	68,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 041,54	68,05%
75495	Pozostała działalność	0,00	19 968,63	16 650,58	83,38%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 668,63	2 432,58	66,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 918,00	98,63%
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	800,00	800,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	652,00	652,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	200 500,00	222 900,00	222 891,38	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	200 500,00	222 900,00	222 891,38	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	34 700,00	34 692,18	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00%

8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	182 740,00	182 739,20	100,00%			
758		Różne rozliczenia	132 810,00	2 219,00	0,00	0,00%			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 810,00	2 219,00	0,00	0,00%			
4810		Rezerwy	132 810,00	2 219,00	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	9 391 087,00	9 743 264,00	9 684 332,29	99,40%			
80101		Szkoły podstawowe	6 544 647,00	7 072 435,06	7 038 650,34	99,52%			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 431,00	327 515,20	323 622,34	98,81%			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 349,00	4 933 898,46	4 922 576,88	99,77%			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 622,00	358 721,00	358 719,94	100,00%			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	836 906,00	760 663,27	754 041,44	99,13%			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 763,00	95 973,33	95 119,78	99,11%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	25 808,00	25 807,71	100,00%			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	474,00	412,02	86,92%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 812,00	145 509,00	145 121,85	99,73%			
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	194,50	97,25%			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 288,00	14 596,80	14 496,64	99,31%			
4260		Zakup energii	70 935,00	62 311,00	59 383,54	95,30%			
4270		Zakup usług remontowych	15 800,00	8 921,00	8 110,52	90,91%			
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 546,00	4 751,00	4 016,00	84,53%			
4300		Zakup usług pozostałych	69 355,00	70 216,00	65 765,97	93,66%			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335,00	9 839,00	9 629,41	97,87%			
4410		Podróże służbowe krajowe	5 326,00	5 110,00	4 490,90	87,88%			
4430		Różne opłaty i składki	11 113,00	10 199,00	10 198,66	100,00%			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 466,00	236 478,00	235 691,24	99,67%			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 251,00	1 251,00	100,00%			

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 468,00	456 236,00	452 098,26	99,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 689,00	18 499,00	18 243,86	98,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 762,00	310 578,00	308 510,42	99,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 482,00	28 945,00	28 943,12	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 393,00	50 843,00	49 473,68	97,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	4 131,00	3 937,98	95,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,00	16 217,00	16 184,33	99,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 904,00	544,00	476,77	87,64%
4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	8 564,94	99,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00	4 332,00	4 293,27	99,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	563,00	526,68	93,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	12 744,00	12 743,21	99,99%
80104	Przedszkola	1 231 818,00	1 106 153,90	1 096 139,60	99,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 176,00	26 004,00	25 384,76	97,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 735,00	578 580,00	575 396,01	99,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 275,00	34 092,00	34 082,73	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 676,00	103 889,00	102 683,63	98,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 424,00	11 625,00	11 486,38	98,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 635,00	17 780,00	16 848,19	94,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 500,00	1 409,84	93,99%
4260	Zakup energii	10 832,00	9 132,00	8 939,60	97,89%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	98,90	98,40	99,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	1 322,00	1 240,00	93,80%
4300	Zakup usług pozostałych	139 721,00	124 973,00	123 634,35	98,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	1 309,00	1 308,21	99,94%

4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100 700,00	162 246,00	160 025,04	98,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 092,00	33 277,00	33 276,46	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	326,00	326,00	0,00%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	733 986,00	606 058,00	605 544,15	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 579,00	1 979,00	1 972,99	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 139,00	242 599,00	242 596,37	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 644,00	17 564,00	17 562,68	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 011,00	46 521,00	46 511,89	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00	2 625,00	2 616,44	99,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 150,00	45 872,00	45 863,75	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 727,00	87 418,00	87 183,70	99,73%
4270	Zakup usług remontowych	20 993,00	30 206,00	30 203,49	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	118,00	118,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	194 971,00	107 194,00	107 074,01	99,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 400,00	1 279,20	91,37%
4430	Różne opłaty i składki	15 266,00	15 105,00	15 105,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 085,00	7 457,00	7 456,63	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 468,00	39 468,00	29 759,83	75,40%
4300	Zakup usług pozostałych	19 135,00	19 235,00	19 117,00	99,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 333,00	20 233,00	10 642,83	52,60%
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	58 791,00	61 876,05	61 876,05	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 887,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,00	46 562,00	46 562,00	46 562,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	635,05	635,05	635,05	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 937,00	169 344,99	169 344,99	169 344,99	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 602,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 792,00	132 675,34	132 675,34	132 675,34	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	484,00	484,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 591,00	23 707,73	23 707,73	23 707,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00	3 427,67	3 427,67	3 427,67	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	1 652,61	1 652,61	1 652,61	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0	0	0,00%
4260	Zakup energii	3 500,00	2 092,66	2 092,66	2 092,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	835,98	835,98	835,98	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 610,00	54 610,00	53 909,99	98,72%
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	10,00	0,02	0,02	0,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,05	540,57	540,57	99,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	54 058,95	53 369,40	53 369,40	98,72%
80195	Pozostała działalność	52 972,00	177 082,00	177 009,08	177 009,08	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,57	51,57	99,17%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	230,00	216,74	94,23%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 940,00	114 880,77	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 372,00	55 260,00	55 260,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	72 800,00	140 666,63	137 308,80	97,61%
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 849,00	96,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	349,00	69,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	78 303,63	75 688,78	96,66%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	1 997,50	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	26 654,00	26 651,28	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	32 523,00	35 589,63	34 180,00	96,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 560,00	2 500,00	1 400,00	56,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 000,00	900,00	90,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	55 863,00	55 271,02	98,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295,00	295,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 355,00	40 343,02	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 213,00	14 633,00	96,19%
852	Pomoc społeczna	1 697 726,50	2 182 334,65	2 063 863,43	94,57%
85202	Domy pomocy społecznej	250 200,00	289 200,00	273 294,25	94,50%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00	289 200,00	273 294,25	94,50%
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	30 000,00	32 000,00	29 965,40	93,64%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	32 000,00	29 965,40	93,64%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 700,00	86 700,00	85 032,82	98,08%
3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	86 700,00	85 032,82	98,08%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 956,00	1 347,10	34,05%
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 949,00	1 344,25	34,04%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	2,85	40,71%
85216	Zasiłki stałe	300 450,00	369 562,00	357 607,62	96,77%
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	2 112,00	2 112,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	300 450,00	367 450,00	355 495,62	96,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 458,00	772 364,00	743 210,90	96,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 325,85	98,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 751,00	561 016,00	557 628,52	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690,00	35 446,00	35 445,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 253,00	73 419,00	63 305,99	86,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 833,00	8 833,00	5 735,79	64,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	15 425,00	15 048,65	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 688,00	14 242,85	96,97%
4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	5 984,04	86,73%
4270	Zakup usług remontowych	5 399,00	12 399,00	12 090,90	97,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	414,00	82,80%

4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 847,00	12 222,51	61,58%
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	260,00	30,74	11,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	851,57	33,14%
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	893,00	892,66	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	15 318,00	15 317,10	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 673,74	76,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 642,00	117 442,00	109 801,73	93,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	681,00	680,64	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 753,00	45 677,00	45 640,00	99,92%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 097,00	3 096,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	16 079,00	13 701,80	85,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	2 358,00	1 034,38	43,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	44 098,00	91,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 100,00	185 300,00	160 808,00	86,78%
3110	Świadczenia społeczne	157 100,00	185 300,00	160 808,00	86,78%
85295	Pozostała działalność	72 576,50	325 810,65	302 795,61	92,94%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 757,00	3 000,00	27,89%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 094,76	20 283,16	19 735,12	97,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,08	2 386,18	2 321,82	97,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 853,00	516,60	27,88%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,84	3 866,89	3 754,83	97,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,98	454,93	441,70	97,09%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	30,63	11,60%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,78	116,30	116,30	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,56	13,72	13,72	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 215,79	9 215,79	9 159,90	99,39%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,21	1 084,21	1 077,58	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	40 937,56	95,20%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,37	4 957,99	4 919,12	99,22%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,63	583,32	578,74	99,21%
4307	Zakup usług pozostałych	15 476,71	15 763,03	15 745,13	99,89%
4309	Zakup usług pozostałych	1 820,79	1 857,49	1 855,39	99,89%
4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	397,82	397,82	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	46,82	46,82	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	5 909,00	5 909,00	100,00%
6050	Różne opłaty i składki	0,00	203 000,00	192 237,83	94,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 872,28	175 030,21	167 682,18	95,80%
85395	Pozostała działalność	201 872,28	175 030,21	167 682,18	95,80%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	138 730,00	138 730,00	138 730,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769,14	6 769,14	6 769,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,52	1 157,52	1 157,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,84	165,84	165,84	100,00%

4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 669,78	26 707,71	20 859,68	78,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 020,00	84 970,00	74 994,85	88,26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	76 150,00	66 179,85	86,91%
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	71 200,00	61 454,85	86,31%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 950,00	4 725,00	95,45%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 020,00	8 820,00	8 815,00	99,94%
3240	Stypendia dla uczniów	10 020,00	8 820,00	8 815,00	99,94%
855	Rodzina	7 461 446,00	9 477 339,00	9 383 132,66	99,01%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	4 461 750,00	5 927 970,00	5 927 503,78	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	24 081,00	24 081,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	4 664,00	4 664,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	625,00	625,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 274,00	3 166,94	96,73%
4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	15 176,00	14 574,41	96,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 000,00	3 056 124,00	2 981 986,05	97,57%
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	5 000,00	10 000,00	8 840,08	88,40%

3110	Świadczenia społeczne	2 281 000,00	2 798 800,00	2 734 599,02	97,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 716,00	160 716,00	157 044,99	97,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	946,18	98,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 093,00	6 402,84	90,27%
4300	Zakup usług pozostałych	18 457,00	32 702,00	29 379,39	89,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 006,13	80,25%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	147,53	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	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	1 000,00	2 000,00	1 462,89	73,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	607,00	607,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	243,30	28,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	243,30	28,62%
85504	Wspieranie rodziny	281 446,00	252 575,00	246 042,59	97,41%
3110	Świadczenia społeczne	221 100,00	209 500,00	204 000,00	97,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 774,00	36 105,00	35 463,97	98,22%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 421,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00	4 884,00	4 580,28	93,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	678,00	638,34	94,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	350,00	327,98	93,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 058,00	1 032,02	97,54%
85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	136 000,00	124 363,79	91,44%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	124 363,79	91,44%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	6 881,80	98,31%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 000,00	6 881,80	98,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 943,24	3 710 426,29	3 632 816,06	97,91%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 664,00	1 257 663,00	1 214 601,76	96,58%
4300	Zakup usług pozostałych	1 173 664,00	1 257 663,00	1 214 601,76	96,58%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 563,00	3 266,00	3 258,92	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	1 070,00	1 069,16	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	2 196,00	2 189,76	99,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 216,00	25 408,00	23 907,67	94,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 216,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 828,00	6 327,67	80,83%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 100,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	22 332,00	88 486,00	84 650,70	95,67%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 332,00	72 736,00	68 900,70	94,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	593 366,61	587 957,17	99,09%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	211 000,00	238 007,00	237 600,80	99,83%
4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	216 873,00	216 872,19	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	988,96	98,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 486,61	132 495,22	96,37%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	922 977,00	1 092 447,00	1 078 687,28	98,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	1 790,00	1 439,27	80,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 943,00	583 050,00	582 599,05	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 878,00	30 970,00	30 968,11	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 430,00	88 460,00	88 439,61	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 694,00	10 434,00	10 429,63	99,96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	49 978,00	49 930,22	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 852,00	212 933,00	201 695,56	94,72%
4260	Zakup energii	4 237,00	3 692,00	3 691,03	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	18 920,00	19 930,00	19 925,64	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	857,00	544,50	63,54%
4300	Zakup usług pozostałych	30 015,00	40 515,00	40 483,69	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 855,00	3 753,37	97,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 200,00	5 482,82	88,43%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 832,00	8 409,27	95,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 111,00	10 852,00	10 851,75	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 063,00	5 899,00	5 898,76	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 145,00	99,61%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków wiska	14 000,00	14 000,00	12 924,07	92,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,07	180,07	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 819,93	12 744,00	92,21%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	767 091,24	635 789,68	626 828,49	98,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 140,00	14 062,08	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 934,00	417 727,00	417 717,88	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 085,00	30 265,00	30 264,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 069,00	70 629,00	70 620,76	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	7 234,00	7 186,99	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,24	13 951,68	11 592,92	83,09%
4270	Zakup usług remontowych	1 884,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 504,00	1 150,50	76,50%
4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	34 750,00	32 783,00	94,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	536,00	535,52	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 526,00	17 053,00	17 052,75	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 861,86	99,31%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 000,00	777 820,00	777 820,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	565 820,00	565 820,00	100,00%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	565 820,00	565 820,00	100,00%
92116	Biblioteki	189 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	546 877,00	495 245,39	417 495,16	98,24%
92601	Obiekty sportowe	88 577,00	75 462,00	59 691,03	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	103,00	102,60	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 035,00	19 622,00	16 378,48	83,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	7 257,00	5 678,12	78,24%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 222,23	97,41%
4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 480,00	440,00	4,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	7 869,60	98,37%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	139 095,60	92,12%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 395,60	46,52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	137 700,00	93,04%
92695	Pozostała działalność	307 300,00	268 783,39	218 708,53	81,37%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 963,99	98,80%

4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 825,00	19 824,14	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	239 158,39	189 120,40	79,08%
RAZEM:		31 549 775,65	36 685 074,18	35 782 642,19	97,54%

2.5. Wykonanie wydatków za 2020 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Darnicy				Szkoła Podstawowa w Zagórzycy				Szkoła Podstawowa w Darnie			
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem	2 876 357,00	2 871 110,20	99,82%	1 896 770,79	1 876 353,18	98,92%	2 299 307,27	2 291 186,96	99,65%			
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 090,47	132 200,73	99,33%	82 368,40	80 743,04	98,03%	112 056,33	110 678,57	98,77%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 703,00	1 967 396,47	99,98%	1 335 177,00	1 327 469,87	99,42%	1 631 018,46	1 627 710,54	99,80%			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 184,00	145 183,39	100,00%	94 888,00	94 887,73	100,00%	118 649,00	118 648,82	100,00%			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	366 223,00	365 888,23	99,91%	182 250,00	176 779,15	97,00%	212 190,27	211 374,06	99,62%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 489,00	44 483,58	99,99%	20 986,79	20 285,65	96,66%	30 497,54	30 350,55	99,52%			
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 744,00	10 744,00	100,00%	8 400,00	8 400,00	100,00%	6 664,00	6 663,71	100,00%			
	Nagrody konkursowe	474,00	412,02	86,92%	0,00	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00 zł	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 587,46	99,98%	48 009,00	47 783,43	99,53%	44 900,00	44 750,96	97,25%			
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	194,50	99,83%			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 323,53	2 318,94	99,80%	7 220,60	7 133,53	98,79%	5 052,67	5 044,17	94,62%			
	Zakup energii	26 690,00	26 216,24	98,22%	16 740,00	15 301,45	91,41%	18 881,00	17 865,85	99,99%			
	Zakup usług remontowych	1 921,00	1 560,97	81,26%	3 500,00	3 050,00	87,14%	3 500,00	3 499,55	100,00%			
	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 410,00	81,50%	1 450,00	1 035,00	71,38%	1 571,00	1 571,00	98,01%			
	Zakup usług pozostałych	21 007,00	18 844,90	89,71%	28 261,00	26 389,87	93,38%	20 948,00	20 531,20	99,03%			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708,00	4 615,72	98,04%	2 762,00	2 695,46	97,59%	2 369,00	2 318,23	95,20%			
	Podróże służbowe krajowe	2 306,00	2 084,38	90,39%	1 300,00	955,33	73,49%	1 504,00	1 451,19	85,74%			
	Różne opłaty i składki	4 946,00	4 945,66	99,99%	2 264,00	2 264,00	100,00%	2 989,00	2 989,00	100,00%			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	89 747,00	89 746,51	100,00%	60 949,00	60 934,67	99,98%	85 782,00	85 010,06	99,10%			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	100,00%	245,00	245,00	100,00%	535,00	535,00	100,00%			

2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem	201 684,00	200 937,63	99,63%	149 490,00	146 718,40	98,15%	105 062,00	104 442,23	99,41%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00	8 860,52	98,23%	4 680,00	4 606,28	98,42%	4 799,00	4 777,06	99,54%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 049,00	138 744,46	99,78%	105 973,00	104 246,51	98,37%	65 556,00	65 519,45	99,94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503,00	8 502,45	99,99%	10 879,00	10 878,07	99,99%	9 563,00	9 562,60	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00	21 731,68	98,92%	14 556,00	13 804,09	94,83%	14 317,00	13 937,91	97,35%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 418,48	99,75%	773,00	643,22	83,21%	1 936,00	1 876,28	96,92%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00	5 897,29	99,99%	6 000,00	5 987,44	99,79%	4 319,00	4 299,60	99,55%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	100,00	60,49	60,49%	444,00	416,28	93,76%
	Zakup energii	5 040,00	5 039,95	100,00%	2 500,00	2 499,94	100,00%	1 100,00	1 025,05	93,19%
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	3 332,00	3 329,12	99,91%	1 000,00	964,15	96,42%	0,00	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	526,68	93,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 687,00	6 687,00	0,00%	3 029,00	3 028,21	99,97%	3 028,00	3 028,00	100,00%
3.	80104 Przedszkola ogółem	646 367,90	643 663,21	-	158 620,00	154 036,21	97,11%	139 620,00	139 115,14	99,64%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 657,00	16 054,58	96,38%	4 681,00	4 665,07	99,66%	4 666,00	4 665,11	99,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 817,00	389 288,39	99,86%	107 925,00	105 528,19	97,78%	80 838,00	80 579,43	99,68%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 601,00	30 600,19	100,00%	1 974,00	1 973,83	0,00%	1 517,00	1 508,71	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 986,00	72 866,41	98,49%	14 605,00	14 566,17	99,73%	15 298,00	15 251,05	99,69%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00	7 897,94	99,89%	1 681,00	1 560,66	92,84%	2 037,00	2 027,78	99,55%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 159,36	99,99%	2 500,00	1 587,36	0,00%	3 120,00	3 101,47	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	930,00	0,00%	500,00	479,84	0,00%
	Zakup energii	6 832,00	6 831,17	99,99%	2 300,00	2 108,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług remontowych	98,90	98,40	99,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	Zakup usług zdrowotnych	1 322,00	1 240,00	93,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	78 982,00	78 622,56	99,54%	17 375,00	16 538,04	28 616,00	95,18%	28 473,75	28 473,75	99,50%
	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	1 308,21	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 670,00	25 670,00	100,00%	4 579,00	4 578,46	3 028,00	99,99%	3 028,00	3 028,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	326,00	326,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 616,00	13 610,83	77,26%	10 330,00	4 689,00	11 522,00	45,39%	11 460,00	11 460,00	99,46%
	w tym:										
	Zakup usług pozostałych	8 808,00	8 748,00	99,32%	4 666,00	4 609,00	5 761,00	98,78%	5 760,00	5 760,00	99,98%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 808,00	4 862,83	55,21%	5 664,00	80,00	5 761,00	1,41%	5 700,00	5 700,00	98,94%
5.	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	61 876,05	61 876,05	100,00%	0,00	0,00	46 566,07	0,00%	46 566,07	46 566,07	100,00%
	w tym:										
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	4 469,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 562,00	46 562,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	635,05	635,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 876,05	61 876,05	100,00%	80 113,21	80 113,21	27 355,73	0,00%	27 355,73	27 355,73	100,00%
	w tym:										
	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	4 469,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 965,00	46 965,00	100,00%	66 500,00	66 500,00	19 210,34	100,00%	19 210,34	19 210,34	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	484,00	484,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00	9 008,00	697,75%	11 455,00	11 455,00	100,00%	3 244,73	3 244,73	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 291,00	902,48%	1 674,21	1 674,21	100,00%	462,46	462,46	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	143,05	143,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 509,56	1 509,56	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	2 092,66	2 092,66	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	835,98	835,98	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 962,78	26 657,86	98,87%	12 628,73	12 311,83	97,49%	15 008,49	14 940,28	99,55%
	w tym:									
	Zakup materiałów i wyposażenia	267,43	266,95	99,82%	125,03	125,03	100,00%	148,59	148,59	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 695,35	26 390,91	98,86%	12 503,70	12 186,80	97,47%	14 859,90	14 791,69	99,54%
8.	80195 Pozostała działalność	28 222,00	28 222,00	100,00%	15 387,00	15 387,00	100,00%	11 651,00	11 651,00	100,00%
	w tym:									
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 222,00	28 222,00	100,00%	15 387,00	15 387,00	100,00%	11 651,00	11 651,00	100,00%
9.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 495,00	99,89%	1 680,00	1 680,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 495,00	99,89%	1 680,00	1 680,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%
	Razem:	3 925 461,78	3 912 448,83	99,67%	2 325 019,73	2 291 288,83	98,55%	2 610 366,49	2 600 991,34	99,64%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	96 724,63	93 331,28	96,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 849,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,00	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 303,63	73 691,28	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	26 651,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 589,63	34 180,00	96,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	15 421,00	14 841,00	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 093,00	14 513,00	96,16%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 942 222,65	1 835 897,14	94,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	289 200,00	273 294,25	94,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 200,00	273 294,25	94,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	29 965,40	93,64%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	29 965,40	93,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	85 032,82	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	85 032,82	98,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 956,00	1 347,10	34,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 949,00	1 344,25	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	2,85	40,71%
	85216		Zasiłki stałe	367 450,00	355 495,62	96,75%
		3110	Świadczenia społeczne	367 450,00	355 495,62	96,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 364,00	743 210,90	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 325,85	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 016,00	557 628,52	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 446,00	35 445,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 419,00	63 305,99	86,23%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 833,00	5 735,79	64,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 425,00	15 048,65	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,00	14 242,85	96,97%
4260	Zakup energii	6 900,00	5 984,04	86,73%
4270	Zakup usług remontowych	12 399,00	12 090,90	97,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	414,00	82,80%
4300	Zakup usług pozostałych	19 847,00	12 222,51	61,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	30,74	11,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	851,57	33,14%
4430	Różne opłaty i składki	893,00	892,66	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 318,00	15 317,10	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 673,74	76,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 442,00	109 801,73	93,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	680,64	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 677,00	45 640,00	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 097,00	3 096,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 079,00	13 701,80	85,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00	1 034,38	43,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 098,00	91,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 300,00	160 808,00	86,78%
3110	Świadczenia społeczne	185 300,00	160 808,00	86,78%
85295	Pozostała działalność	87 810,65	76 941,32	87,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 757,00	3 000,00	27,89%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 283,16	19 735,12	97,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,18	2 321,82	97,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	516,60	27,88%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,89	3 754,83	97,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,93	441,70	97,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	30,63	11,60%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,30	116,30	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,72	13,72	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 215,79	9 159,90	99,39%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,21	1 077,58	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 321,10	91,51%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,99	4 919,12	99,22%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	583,32	578,74	99,21%

	4307	Zakup usług pozostałych	15 763,03	15 745,13	99,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 857,49	1 855,39	99,89%
	4417	Podróże służbowe krajowe	397,82	397,82	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,82	46,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	5 909,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 200,00	61 454,85	86,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 200,00	61 454,85	86,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 200,00	61 454,85	86,31%
855		RODZINA	9 458 339,00	9 365 947,89	99,02%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	5 927 970,00	5 927 503,78	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 081,00	24 081,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00	4 664,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	3 166,94	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 176,00	14 574,41	96,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 124,00	2 971 683,08	97,62%
	3110	Świadczenia społeczne	2 798 800,00	2 734 599,02	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 716,00	157 044,99	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	946,18	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,00	6 402,84	90,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 702,00	29 379,39	89,84%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 006,13	80,25%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	147,53	73,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,00	607,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	243,30	28,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	243,30	28,62%
	85504	Wspieranie rodziny	252 575,00	246 042,59	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	209 500,00	204 000,00	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 105,00	35 463,97	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	4 580,28	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	638,34	94,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	327,98	93,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 032,02	97,54%
	85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	124 363,79	91,44%

	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	136 000,00	124 363,79	91,44%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	100,00%
OGÓLEM:			11 568 486,28	11 356 681,16	98,17%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2020 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 426 235	1 424 071,22	99,85%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 235	1 424 071,22	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860	4 854,26	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 315	248 306,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 948	11 946,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 740	48 737,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438	3 435,41	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 836	83 835,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 440	178 094,68	99,81%
		4260	Zakup energii	445 902	445 814,42	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	104 042	104 034,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203	203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 696	84 104,38	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	851,16	85,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 760	69 747,15	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560	6 552,62	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	66 587	66 586,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 908	8 907,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	58 059,72	98,41%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 301	113 158,81	99,87%
60016			Drogi publiczne gminne	113 301	113 158,81	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 555	39 418,33	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	32 347	32 346,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 399	41 393,81	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 101	174 623,72	95,89%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	89 600,20	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	89 600,20	99,56%
70095			Pozostała działalność	92 101	85 024	92,32%
		4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320	319,87	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590	4 588,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563	19 562,80	100,00%
		4260	Zakup energii	700	652,87	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 116	43 216,68	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 731	12 602,10	98,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 081	4 081,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199	17 191,23	99,95%
71095			Pozostała działalność	17 199	17 191,23	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	7 647,12	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 549	9 544,11	99,95%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	606 058	605 544,15	99,92%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	606 058	605 544,15	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	1 972,99	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 599	242 596,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 564	17 562,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 521	46 511,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625	2 616,44	99,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 872	45 863,75	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 418	87 183,70	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	30 206	30 203,49	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118	118,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 194	107 074,01	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 279,20	91,37%
	4430	Różne opłaty i składki	15 105	15 105,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 457	7 456,63	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 682 304	1 668 039,42	99,15%
	90002	Gospodarka odpadami	21 175	21 174,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 175	21 174,84	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 266	3 258,92	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	1 069,16	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196	2 189,76	99,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 328	6 327,67	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328	6 327,67	99,99%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 092 447	1 078 687,28	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790	1 439,27	80,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 050	582 599,05	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 970	30 968,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 460	88 439,61	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 434	10 429,63	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 978	49 930,22	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 933	201 695,56	94,72%
	4260	Zakup energii	3 692	3 691,03	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	19 930	19 925,64	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	857	544,50	63,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 515	40 483,69	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 855	3 753,37	97,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	5 482,82	88,43%
	4430	Różne opłaty i składki	8 832	8 409,27	95,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 851,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 899	5 898,76	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	14 200	14 145,00	99,61%
	90095	Pozostała działalność	559 088	558 590,71	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140	14 062,08	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 727	417 717,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 265	30 264,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 629	70 620,76	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 234	7 186,99	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504	1 150,50	76,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	536	535,52	99,91%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 053	17 052,75	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 051	14 003,98	99,67%
	92601	Obiekty sportowe	9 751	9 703,98	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 494	6 494,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257	3 209,98	98,56%

	92695	Pozostała działalność	4 300	4 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300,00	100,00%
OGÓLEM:			4 041 249	4 016 632,53	99,39%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2020 rok Funduszu Sołectkiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	5 000,00	4 989,76
		926	92695	6050	aranżacja działki gminnej 10/56	20 000,00	19 861,86
2.	Bięcino	853	85395	4300	doposażenie placów zabaw	11 362,74	10 592,92
		900	90095	4210	organizacja spotkania integracyjnego	3 000,24	3 000,00
		926	92695	6050	estetyzacja sołectwa - zakup ławek	1 500,00	1 422,00
		853	85395	4300	doposażenie placu zabaw	13 888,00	12 180,08
3.	Budy	926	92695	6050	organizacja spotkań integracyjnych	1 411,50	0,00
					zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego m. Budy	10 000,00	9 914,99
4.	Dąbrowka	750	75075	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego m. Dębiczka	5 000,00	4 310,78
				4300	promocja gminy	2 000,00	0,00
		754	75495	4210	zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	2 000,00	2 000,00
				6060	zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	6 000,00	5 918,00
5.	Dąbrowka	926	92601	4210	doposażenie boiska sportowego	2 000,00	1 958,14
				6050	doposażenie placów zabaw	8 000,00	7 869,60
		600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	15 970,60	15 970,60
		754	75495	4210	zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	40 000,00	40 000,00
6.	Domaradz	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego	1 235,63	0,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	1 881,65	0,00
7.	Domaradz	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	14 300,00	14 300,00
						19 307,65	19 307,65

8.	Karzniczka	600	60016	4210	zakup spawalniaczy drogowych	1 000,00	0,00
		6050			poprawa infrastruktury drogowej - chodnik	23 410,39	23 410,39
9.	Łebień	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej	15 158,39	15 158,39
10.	Łojewo	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 963,15	1 963,15
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej - placu zabaw	15 000,00	8 542,33
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 755,45	2 755,45
11.	Mianowice	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej - placu rekreacyjnego	20 000,00	17 130,71
		600	60016	4270	estetyzacja sołectwa	3 077,24	2 952,00
12.	Sąborze	853	85395	6050	poprawa infrastruktury drogowej	11 000,00	11 000,00
		926	92695	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00
		853	85395	6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00	3 525,00
13.	Stara Dąbrowa	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 193,00	1 139,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej	16 000,00	16 000,00
14.	Strzyżyno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	19 353,62	19 353,62
		853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego w terenie	3 000,00	3 000,00
15.	Świecichowo	900	90095	4210	zakup dwóch stojaków na rowery	1 400,00	820,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 963,99
		6050			zagospodarowanie działek gminnych	15 723,21	3 372,51
16.	Świtawy	900	90004	4210	estetyzacja sołectwa - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00
		926	92695	6050	estetyzacja sołectwa	1 000,00	276,88
		900	90015	6050	zagospodarowanie terenu działek gminnych	17 451,24	13 646,07
17.	Wielogłowy	853	85395	4300	montaż dodatkowego oświetlenia	5 000,00	0,00
		926	92695	6050	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	4 000,42	0,00
		600	60016	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	7 549,00	0,00
18.	Zagórzycza	853	85395	4300	poprawa infrastruktury drogowej	20 000,00	20 000,00
		900	90095	4210	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	1 002,30	1 002,08
		926	92695	4210	estetyzacja wsi	4 051,68	4 084,28
RAZEM						420 447,10	363 692,23

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2020 ROK

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4,00</i>	<i>5,00</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM:	3 692 264,13	3 692 264,13
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	2 289 000,00	2 289 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
II	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
III	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
IV	Papiery wartościowe	0,00	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
V	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
VI	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 403 264,13	1 403 264,13
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	1 403 264,13	462 734,31
VII	Inne źródła	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:	1 144 500,00	1 144 500,00
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	1 144 500,00	1 144 500,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
II	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
IV	Inne cele	0,00	0,00

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 14

L.p.	Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych	Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2020	Splacono do dnia 31.12.2020	Pozostaje do spłaty	Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych
1.	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	933 312,00	466 656,00	466 656,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
2.	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	316 688,00	277 844,00	38 844,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
3.	Obligacje PKO Bank Polski, seria H, emisja 16.12.2011 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	po 9 latach od emisji
4.	Obligacje PKO Bank Polski, seria I, emisja 28.12.2011 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	po 9 latach od emisji
5.	Obligacje PKO Bank Polski, seria K, emisja 28.12.2011 r.	100 000,00	0,00	100 000,00	po 10 latach od emisji
6.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A18, emisja 05.09.2018 r.	817 000,00	0,00	817 000,00	wykup w 2021 r.
7.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
8.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
9.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
10.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
11.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2023 r.
12.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00	0,00	461 000,00	wykup w 2023 r.
13.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A19, emisja 17.12.2019 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2023 r.
14.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B19, emisja 12.12.2019 r.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	wykup w 2024 r.
15.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C19, emisja 20.12.2019 r.	300 000,00	0,00	300 000,00	wykup w 2025 r.

16.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A20, emisja 06.10.2020 r.	0,00	0,00	789 000,00	wykup w 2025 r.
17.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B20, emisja 06.10.2020 r.	0,00	0,00	750 000,00	wykup w 2026 r.
18.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C20, emisja 16.12.2020 r.	0,00	0,00	750 000,00	wykup w 2027 r.
RAZEM:		8 328 000,00	1 144 500,00	9 472 500,00	-

4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 roku

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	780 909,75	780 909,75	100,00%	780 909,75	100,00%
01095		Pozostała działalność	780 909,75	780 909,75	100,00%	780 909,75	100,00%
750		Administracja publiczna	98 044,00	92 544,00	94,39%	92 544,00	94,39%
75011		Urzędy wojewódzkie	75 189,00	75 189,00	100,00%	75 189,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	100,00%	29,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%	17 326,00	75,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 120,00	37 035,50	99,77%	37 035,50	99,77%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%	1 190,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 930,00	35 845,50	99,76%	35 845,50	99,76%
801		Oświata i wychowanie	54 600,00	53 909,97	98,74%	53 909,97	98,74%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 600,00	53 909,97	98,74%	53 909,97	98,74%

851	Ochrona zdrowia	421,00	421,00	100,00%	421,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	421,00	421,00	100,00%	421,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	68 298,00	66 939,80	98,01%	66 939,80	98,01%
85215	Dodatki mieszkaniowe	356,00	145,16	40,78%	145,16	40,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 942,00	7 940,65	99,98%	7 940,65	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	58 853,99	98,09%	58 853,99	98,09%
855	Rodzina	9 286 304,00	9 206 341,51	99,14%	9 206 341,51	99,14%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98%	5 977 615,13	99,98%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 124,00	2 971 683,08	97,62%	2 971 683,08	97,62%
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	243,30	28,62%	243,30	28,62%
85504	Wspieranie rodziny	216 540,00	210 800,00	97,35%	210 800,00	97,35%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	100,00%	46 000,00	100,00%
RAZEM:		10 325 696,75	10 238 101,53	99,15%	10 238 101,53	99,15%

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 2020 roku

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§								
1	2		3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		72 800	74 886,23	102,87%	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		72 800	74 886,23	102,87%	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		72 800	74 886,23	102,87%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0	0,00	0	81 304	78 540,28	96,60%
85153	Zwalczanie narkomanii		0	0,00	0	5 000	4 849,00	96,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0,00	0	500	349,00	69,80%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	0	4 500	4 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0,00	0	76 304	73 691,28	96,58%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	0,00	0	2 000	1 997,50	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00	0	10 560	10 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0,00	0	26 654	26 651,28	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	0	35 590	34 180,00	96,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0,00	0	2 500	1 400,00	56,00%
4430	Różne opłaty i składki		0	0,00	0	1 000	900,00	90,00%
OGÓŁEM			72 800	74 886,23	102,87%	81 304	78 540,28	96,60%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2020 roku.

Tabela nr 17

Dotacje celowe w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				138 730,00	138 730,00	100,00%
853	85395	2057	Pozostała działalność	138 730,00	138 730,00	100,00%
Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące				15 750,00	15 750,00	100,00%
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	15 750,00	15 750,00	100,00%
Dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące				3 000,00	3 000,00	100,00%

926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacja na pomoc finansową udzielana między jednostkami				70 900,00	68 900,00	97,18%
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	67 400,00	67 400,00	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
851	85149		Program profilaktyki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				150 800,00	140 500,00	93,17%
754	75495	2820	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	148 000,00	137 700,00	93,04%
Ogółem				393 180,00	380 880,00	96,87%

				<u>OTRZYMANE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				175 967,65	276 240,59	156,98%
853	85395	2007	Pozostała działalność	54 600,98	53 828,22	98,58%
		2009	Pozostała działalność	6 426,67	6 335,77	98,59%
801	80195	2057	Pozostała działalność	114 940,00	114 940,00	100,00%
853	85395	2057	Pozostała działalność	0,00	85 238,60	0,00%
		2059	Pozostała działalność	0,00	15 898,00	0,00%
Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami				1 452,00	1 452,00	100,00%
755	75515	2710	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452,00	1 452,00	100,00%
Ogółem				177 419,65	277 692,59	156,52%

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

				<u>UDZIELONE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	565 820,00	565 820,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	198 000,00	198 000,00	100,00%
Ogółem				763 820,00	763 820,00	100,00%

7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 r.

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	<u>DOCHODY</u>			<u>WYDATKI</u>		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 664	880 334,25	75,65%	1 257 663	1 214 601,76	97%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 664	880 334,25	75,65%	1 257 663	1 214 601,76	97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 664	880 334,25	75,65%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0	1 257 663	1 214 601,76	96,58%

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Tabela nr 19

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	5 409,09	21,64%	14 000,00	12 924,07	92%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	5 409,09	21,64%	14 000,00	12 924,07	92%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	5 409,09	21,64%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	180,07	180,07	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	13 819,93	12 744,00	92,21%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2020 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XIV/143/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2020 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	30 404 714,00 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	29 691 100,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 349 396,00 zł
➤ dochody majątkowe	713 614,00 zł
Wydatki	31 549 775,65 zł
w tym:	
➤ wydatki bieżące	28 367 443,65 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 349 396,00 zł
➤ wydatki majątkowe	3 182 332,00 zł
Deficyt	1 145 061,65 zł
Przychody budżetu gminy	2 289 561,65 zł
Rozchody budżetu gminy	1 144 500,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2020 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	3 732 596,05 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	3 518 985,05 zł
➤ dochody majątkowe zwiększono o	213 611,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	5 135 298,53 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	3 968 349,14 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o	1 166 949,39 zł

Na dzień 31.12.2020 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA/ DEFICYT	
Wg. uchwały XIV/143/2019 z 19.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XIV/143/2019 z 19.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XIV/143/2019 z 19.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.
30 404 714,00	34 137 310,05	12,28	31 549 775,65	36 685 074,18	16,28	-1 145 061,65	-2 547 764,13

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2020 roku ulegał zmianom. Wystąpił w porównaniu do planowanego pierwotnie budżetu uchwalonego w dniu 19 grudnia 2019 roku, wzrost po stronie planowanych dochodów o 12,28%, a po stronie wydatków o 16,28%. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest niższy o 4,00% w stosunku do wzrostu planu wydatków i ze względu na to, planowany deficyt zwiększył się do kwoty 2 547 764,13 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za 2020 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu gminy za 2020 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	34 137 310,05	37 618 375,39	110,20
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 265 750,75	10 183 740,03	99,20
II. Wydatki	36 685 074,18	35 782 642,19	97,54
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 265 750,75	10 183 740,03	99,20
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	-2 547 764,13	1 835 733,20	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 692 264,13	3 692 264,13	100,00
- emisja papierów wartościowych	2 289 000,00	2 289 000,00	100,00
- wolne środki	1 403 264,13	1 403 264,13	100,00
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 144 500,00	1 144 500,00	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	1 144 500,00	1 144 500,00	100,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2020 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 110,20% (tabela 2), natomiast wydatki wykonano w 97,54% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem, w kwocie 1 835 733,20 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 31 844 563,16 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 32 989 140,36 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące 3 938 079,03 zł, pokryto dochodami majątkowymi.

W 2020 r. zostało wyemitowanych 2 289 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 2 289 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem wyniosły 1 144 500,00 zł, z tego:

- spłata kredytów i emisja obligacji – 1 144 500,00 zł.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2020 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 9 472 500,00 zł (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 25,18%.

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 31.12.2020 r. wynoszą 384 709,63 zł i dotyczą:

- podatku od środków transportowych 1 968,00 zł
- podatku od nieruchomości 382 683,85 zł
- podatku rolnego 57,78 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowej (umorzenia, rozłożenia na raty) za okres sprawozdawczy wynoszą 1 284,27 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 322,00 zł – umorzenie,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 950,87 zł, w tym: - umorzenie 196,40 zł, - rozłożenie na raty 754,47 zł.,
- odsetki od zaległości – 11,40 zł, w tym: - umorzenie 11,40 zł.

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

➤ o umorzenie:

- 4 wnioski dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego, z czego:
* 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia (wymagały przedłożenia dodatkowych dokumentów),

* 1 wniosek – odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości podatkowych na dzień złożenia wniosku;

- 11 wniosków dotyczyły podatku od nieruchomości, z czego:

* 5 wniosków rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań),

* 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia (brak złożenia dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową),

* 1 wniosek rozpatrzono w części pozytywnie (część rozpatrzona pozytywnie dotyczyła salonu fryzjerskiego, który w II kwartale 2020 roku był zamknięty);

- 3 wnioski dotyczyły podatku od środków transportowych, z czego:

* 2 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań),

* 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie;

- 4 wnioski dotyczyły podatku rolnego, z czego:

* 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia (wymagały przedłożenia dodatkowych dokumentów),

* 2 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań);

- 10 wniosków dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego:

* 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie (trudna sytuacja finansowa, choroba),

* 8 wniosków rozpatrzono negatywnie (brak podstaw do umorzenia).

➤ **o odroczenie terminu płatności:**

- 6 wniosków dotyczyło odroczenia terminu płatności, z czego:

* 1 wniosek dotyczył odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości – rozpatrzono pozytywnie, w związku z ciężką sytuacją finansową związaną z COVID-19;

* 2 wnioski dotyczyły odroczenia terminu płatności podatku rolnego – jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie, jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (nie dostarczono wymaganej dokumentacji);

* 3 wnioski dotyczyły rozłożenia na raty zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie (trudna sytuacja finansowa) i dwa wnioski rozpatrzono negatywnie (brak uzupełnionych dokumentów).

Do organu podatkowego wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Wójta Gminy Damnica do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W 2020 roku wydano 162 decyzje dotyczące naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji dotyczących podatku rolnego i od nieruchomości (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

W tym okresie wpłynęło **7 wniosków** w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa, w sześciu przypadkach rozpatrzono je pozytywnie, odmowa przyznania ulgi, w jednym przypadku - brak podstawy ze względu na wcześniejsze dzierżawienie/użytkowanie zakupionego gruntu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły łącznie 566 655,72 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	534 875,00 zł
- podatku od środków transportowych	31 780,72 zł

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości netto z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 2 422 967,07 zł,
w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	Podatek od nieruchomości	8 937,00	265 721,39	274 658,39
2.		Podatek rolny	54 514,60	173 776,52	228 291,12
3.		Podatek leśny	28,00	0,00	28,00
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	226 268,66	226 268,66
6.		Wieczyste użytkowanie	0,00	3 739,83	3 739,83
7.		Podatek od środków transportowych	0,00	12 192,75	12 192,75
8.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	792,27	792,27
		SUMA		63 479,60	682 491,42
11.	ZGK	Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	3 534,38	454 137,71	457 672,09
12.		Opłata za lokale komunalne	0,00	60 532,29	60 532,29
13.		Wpływy z usług	0,00	38,83	38,83
	SUMA		3 534,38	514 708,83	518 243,21
14.	ZS Damnica	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 153,00	1 153,00
15.		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	1 295,69	1 295,69
	SUMA		0,00	2 448,69	2 448,69
14.	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 362 285,08	1 362 285,08
	SUMA		0,00	1 362 285,08	1 362 285,08
Razem:			67 013,98	2 561 934,02	2 628 948,00

Wielkości wykazane w powyższej tabeli stanowią zaległości netto bez odsetek, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 47 386,74 zł.

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

Windykacja zaległości zewidencjonowanych w Urzędzie Gminy

W przedmiotowym okresie wystawiono:

- **670** upomnień na zaległości z tytułu podatków, na kwotę: 325 660,96 zł,
- **528** upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, na kwotę 110 493,78 zł,
- **7** wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 8 310,52 zł,
- **275** tytułów wykonawczych, na kwotę: 110 001,20 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 115 271,71 zł, w tym:

- 74 945,24 zł od zaległości podatkowych,
- 40 326,47 zł od pozostałych zaległości.

Windykacja prowadzona była na bieżąco poprzez wystawianie upomnień i egzekucyjnych tytułów wykonawczych. W celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków od kilku lat sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki.

Pozostałe zaległości wykazane w ww. tabeli dotyczą:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości: 457 672,09 zł i były one egzekwowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiano wezwania do zapłaty – 423 wezwania, a następnie sprawy kierowano do sądu – 80 spraw,
- najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osobom fizycznym w kwocie 60 532,29 zł. Wszystkie zaległości były monitorowane i egzekwowane również przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**, poprzez wystawianie wezwań do zapłaty – 83 wezwania, a także objęcie zaległości postępowaniem sądowym – 15 spraw,
- odpłatności za przedszkole (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie) i wynoszą: **2 448,69 zł**, na które wystawiono wezwania do zapłaty oraz kierowano sprawy do sądu,
- zaliczek z funduszu alimentacyjnego, w kwocie **1 362 285,08 zł**, ujęte w ewidencji **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy**. Egzekucja tych należności jest długotrwała ze względu na brak możliwości ściągnięcia - sytuacja materialna rodziców, których dotyczy sprawa.

4. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DAMNICA ZA 2020 r.

Planowane dochody w kwocie 34 137 310,05 zł wykonano w wysokości 37 618 375,39 zł, co stanowi 110,20%.

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 2020 r. wg źródeł pochodzenia.

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje celowe (30,44%), następnie dochody z podatków i opłat (27,76%) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (24,92%).

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: podatek od nieruchomości, drugą pozycję zajmują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a trzecią pozycję zajmuje podatek rolny. Pozostałe dochody to między innymi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z różnych opłat, podatek leśny, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od środków transportowych, 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 – 95,61%
- Transport i łączność – 102,51%
- Gospodarka mieszkaniowa – 73,98%
- Działalność usługowa – 103,14%
- Administracja publiczna – 90,87%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,77%
- Wymiar sprawiedliwości – 100,00%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,53%
- Różne rozliczenia – 139,14%
- Oświata i wychowanie – 79,42%
- Ochrona zdrowia – 100,00%
- Pomoc społeczna – 95,58%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 261137,40%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 90,75%
- Rodzina – 99,22%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75,79%
- Kultura fizyczna – 3565,60%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 33 210 085,05 zł wykonano w 99,33%, tj. w wysokości 32 989 140,36 zł, co stanowi 87,69% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 927 225,00 zł wykonano w 499,26%, tj. w kwocie 4 629 235,03 zł, co stanowi 12,31% wykonanych dochodów ogółem.

Na wykonane dochody majątkowe składają się :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 108 177,20 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 833,46 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 879,54 zł,
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 3 700 000,00 zł,
- 5) 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 – 187 279,83 zł,
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000,00 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 185 342,00 zł,
- 8) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 243 933,00 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane przez gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 137 790,00 zł,
- 10) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 124 966,75 zł, wykonanie 2 025 201,15 zł, % wykonania 95,31 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 057,00	1 229 723,24	92,74

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, odsetek za nieterminowe regulowanie ww. płatności, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, a także otrzymanego odszkodowania za zniszczony dach hydroforni w Damnicy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	798 909,75	795 477,91	99,57

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 14 568,16 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 780 909,75 zł. Dotację przyznano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.166.2020.MF.1255 z dnia 20 kwietnia 2020 r. oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/51.4/2020 z dnia 23 października 2020 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 161 984,65 zł, wykonanie 173 435,65 zł, % wykonania 107,07 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 093,00	3 092,61	99,99

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na lokalny transport zbiorowy.

60016	Drogi publiczne gminne	158 891,65	170 343,04	107,21
-------	------------------------	------------	------------	--------

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy głównie wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych zgodnie z wystawionymi decyzjami, za wpływy z otrzymanych kar i grzywien, a także za uzyskane odszkodowanie za zniszczony przystanek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 310 929,00 zł, wykonanie 310 159,46, % wykonania 99,75 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 929,00	310 159,46	99,75

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za ustanowienia służebności gruntowych, trwałe zarząd - 225,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w wysokości - 31 908,45 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za spalony budynek - 222 382,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 54 209,83 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności, w wysokości - 1 434,18 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 61 882,23 zł, % wykonania 103,14 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	60 000,00	61 882,23	103,14

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 124 464,00 zł, wykonanie 113 099,74 zł, % wykonania 90,87 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	75 207,00	75 190,55	99,98

Na wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją tych zadań, której wysokość określił Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 402,00	20 554,19	77,85
-------	--	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej,
- wpływów za udostępnienie samochodu służbowego,
- otrzymanego odszkodowania za zalany budynek Urzędu Gminy w Damnicy,
- zwrotu kosztów za ustanowienie kuratora,
- zwrotów z lat ubiegłych.

75045	Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	100,00
-------	-----------------------	-------	-------	--------

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów przejazdu

do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową oraz powrotu zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.11.2020.ZW z dnia 18 marca 2020 r.

75056 Spis powszechny i inne 22 826,00 17 326,00 75,90

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Statystyczny w Gdańsku, pismem nr GDK-WE.3112.5.2020.76 z dnia 16 lipca 2020 r.

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

Plan 37 120,00 zł, wykonanie 37 035,50 zł, % wykonania 99,77 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	100,00

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

75108 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 930,00 35 845,50 99,76

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 z Powiatem Słupskim na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 8 900 457,00 zł, wykonanie 9 214 314,98 zł, % wykonania 103,53 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	614,00	122,80
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 571 850,00	3 767 680,37	105,48

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2 767 204,97	106,16
Podatek rolny	861 981,40	103,77
Podatek leśny	136 025,00	101,51
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 469,00	493,80

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie dochodów jest wyższe niż zakładano. Tak wysokie wykonanie to prawidłowe planowanie wielkości poszczególnych podatków oraz prowadzenie egzekucji w stosunku do podatników zalegających z wpłatami.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 450,00	1 797 155,40	110,02
-------	---	--------------	--------------	--------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	719 852,08	105,79
Podatek rolny	815 786,57	110,17
Podatek leśny	1 888,12	104,90
Podatek od środków transportowych	58 683,05	93,89
Podatek od spadków i darowizn	1 118,00	37,27
Wpływy z opłaty targowej	80,00	40,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 687,99	135,49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 059,59	201,19

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	100 300,00	93 886,23	93,61
--------------	---	-------------------	------------------	--------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 19 000,00 zł, oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 74 886,23 zł.

Niewykorzystane w roku budżetowym 2020 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku budżetowym 2021.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 594 357,00	3 554 978,98	98,90
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 97,12 % oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 188,90 %. Są to dochody w części należnej gminie przekazywane odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe, a ich wykonanie nie jest zależne od gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 401 854,00 zł, wykonanie 9 405 203,52 zł, % wykonania 100,04 %

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	6 369 025,00	6 369 025,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 943,00	3 005 943,00	100,00

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 9 404 131,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została niezmieniona, natomiast część oświatowa uległa zmniejszeniu o 29 163,0 zł, ze względu na zmniejszenie ilości uczniów.

75814	Różne rozliczenia finansowe	26 886,00	30 235,52	112,46
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek oraz z lokat nocnych. W rozdziale tym sklasyfikowana jest również dotacja otrzymana z budżetu państwa, dotycząca zwrotu części wykonanych wydatków bieżących, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2019 roku, a także zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 613 198,00 zł, wykonanie 486 973,78 zł, % wykonania 79,42 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 170,00	5 684,61	179,33

Wykonanie dotyczy m.in.:

- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych – 1 851,78 zł,
- opłaty za legitymacje - duplikaty, wynagrodzenie płatnika – 1 552,06 zł,
- zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 2 280,77 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 421,00	95 643,85	95,24
-------	--	------------	-----------	-------

Zgodnie z wytycznymi MEN przyjęto do budżetu dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczoną jako iloczyn kwoty rocznej dotacji (1 403,00 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2019 r.). Środki te zostały wykorzystane stosownie do ich przeznaczenia.

80104	Przedszkola	325 574,00	210 709,93	64,72
-------	-------------	------------	------------	-------

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

80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 493,00	6 085,42	41,99
-------	-------------------------------	-----------	----------	-------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów), a także ze sprzedaży składników majątkowych.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 600,00	53 909,97	98,74
-------	---	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 2/77/2020 z dnia 8 lipca oraz nr 6/77/2020 z dnia 2 października 2020 r.

80195	Pozostała działalność	114 940,00	114 940,00	100,00
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 421,00 zł, wykonanie 421,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	421,00	421,00	100,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/166/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 421,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 997 766,65 zł, wykonanie 953 660,24 zł, % wykonania 95,58 %

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	32 000,00	29 965,40	93,64

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

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 700,00	53 700,00	100,00
-------	---	-----------	-----------	--------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium.

85215	Dodatki mieszkaniowe	356,00	145,16	40,78
-------	----------------------	--------	--------	-------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłata dodatku energetycznego mieszkańcom gminy.

85216	Zasiłki stałe	369 562,00	357 607,62	96,77
-------	---------------	------------	------------	-------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz wpływów z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 116 022,00 116 067,61 100,04

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 105 980,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę na osobą ubezwłasnowolnioną (§ 2010) – 7 942,00 zł. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody uzyskane przez GOPS w Damnicy z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot kosztów utrzymania gabinetu stomatologicznego.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 500,00 74 036,65 106,53

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010), z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 58 853,99 zł oraz wpływów z tytułu opłat pobieranych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze – 15 182,66 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 135 300,00 113 000,00 83,52

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

85295 Pozostała działalność 96 326,65 84 137,80 87,35

Wykonane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na realizację Projektu „SREBRNA SIEĆ” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Program realizował GOPS w Damnicy, a przedmiotem projektu było utworzenie w 8 gminach województwa pomorskiego zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 0,00 zł, wykonanie 101 137,40 zł, % wykonania 101137,40 %

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

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy europejskich na usługi indywidualnego transportu „Door-to-door”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 66 150,00 zł, wykonanie 60 034,36 zł, % wykonania 90,75 %

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 decyzjami Wojewody Pomorskiego nr z dnia 6 kwietnia 2020 r., nr 1/31.2/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz nr 1/104/2020 z dnia 9 września 2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9 318 304,00 zł, wykonanie 9 245 205,84 zł, % wykonania 99,22 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 124,00	3 010 271,39	97,86
-------	--	--------------	--------------	-------

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 971 683,08 zł,
- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% lub 40% odpisu od wpłaty wyegzekwowanej przez komornika, dotyczącej zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) – 27 909,47 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 10 678,84 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	244,22	28,73
-------	----------------------------	--------	--------	-------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny 216 540,00 210 800,00 97,35

Gminie Damnica przyznano decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/130.4/2020 z dnia 11 września 2020 r. oraz nr 1/130.3/2020 z dnia 29 września 2020 r. dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Rządowego programu „Dobry start”, który realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

85508 Rodziny zastępcze 0,00 275,10 -

Gmina Damnica otrzymała zwrot środków jako nadpłatę za wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Gminy Damnica w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 46 000,00 46 000,00 100,00

Gminie Damnica przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego 16 kwietnia 2020 r. dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 216 018,00 zł, wykonanie 921 357,91 zł, % wykonania 75,77 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 644,00	880 334,25	75,65

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 19 grudnia 2019 roku Rada Gminy Damnica podjęła Uchwałę Nr XIV/146/2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała określiła wysokość stawek oraz metodę jaka będzie obowiązywała na terenie gminy Damnica w 2020 roku. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,50 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Jednocześnie przyjęto, iż osoby, które kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach będą ponosiły opłatę w wysokości 6,00 zł za 1 m³ zużytej wody.

Uchwała Nr XIV/146/2019 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 9 stycznia 2020 roku i zaczęła obowiązywać (zgodnie z jej zapisami) na terenie Gminy Damnica od dnia 1 lutego 2020 roku.

W dniu 30 stycznia 2020 roku wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy Damnica, Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/167/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/146/2019 Rady Gminy Damnica z 19 grudnia 2019 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty umożliwiła w roku 2020 jednorazowe złożenie korekty deklaracji na podstawie zużycia wody w oparciu o dane dotyczące średniego zużycia wody

z ostatnich 3 miesięcy. Ze złożonych deklaracji wynika, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Damnica zużywają średnio 12 417 m³ wody miesięcznie.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 224,23	-
--------------	--	-------------	-----------------	----------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 812,00	8 004,11	50,62
--------------	--------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Dochody zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i stanowiły one:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.
- 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	5 409,09	21,64
--------------	--	---------------	-----------------	--------------

Dochody w tym rozdziale związane były 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	0,00	6 046,23	-
--------------	---	-------------	-----------------	----------

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

90095	Pozostała działalność	11 542,00	20 340,00	176,23
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu dotacji na usuwanie azbestu na terenie Gminy Damnica.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 0,00 zł, wykonanie 3 565,60 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	0,00	2 100,00	-

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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18,01	-
-------	---	------	-------	---

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

92695	Pozostała działalność	0,00	1 447,59	-
-------	------------------------------	------	----------	---

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 147 790,00 zł, wykonanie 147 790,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 790,00	137 790,00	100,00

Gmina Damnica otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce-Sąborze).

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

Gmina Damnica otrzymała pomoc finansową z Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2020” na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 293 933,00 zł, wykonanie 293 933,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	293 933,00	293 933,00	100,00

Gmina Damnica otrzymała zwrot w wysokości 50 000,00 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Damnica za współfinansowanie zadania z 2019 r. pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 120006G w miejscowości Stara Dąbrowa” oraz dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 243 933,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damno”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 299 280,00 zł, wykonanie 141 290,49 zł, % wykonania 47,21 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 280,00	141 290,49	47,21

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 108 177,20 zł, co stanowi 40,07 % wielkości zaplanowanej,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 5 833,46 zł – 291,67 % wielkości zaplanowanej,
- częściowego zwrotu dofinansowania projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w kwocie 27 279,83 zł.

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 60 342,00 zł, wykonanie 3 760 342,00 zł, % wykonania 6 231,72 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 342,00	60 342,00	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 2019 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.86.2020.MF.3207 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 700 000,00	-
-------	-----------------------	------	--------------	---

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00

Dochody w tym rozdziale zostały przyznane decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/46.2/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. jako dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 0,00 zł, wykonanie 159 973,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	0,00	159 973,00	-

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dofinansowania w ramach konkursu grantowego na usługi indywidualnego transportu „Door to door”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 880,00 zł, wykonanie 879,54 zł, % wykonania 99,95 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	32 195,13	-

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Planowane wydatki w kwocie 36 685 074,18 zł wykonano, w wysokości 35 782 642,19 zł, co stanowi 97,54 % wielkości zaplanowanej.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2020 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 98,48 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 31,21 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 5,20 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,51 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 3,19 % wydatków ogółem.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 11,01 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 3 938 079,03 zł, co stanowi 90,55 % wykonania, w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

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

- „Oświata i wychowanie” - 27,06 %
- „Rodzina” - 26,22 %
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 10,15 %
- „Administracja Publiczna” - 8,96 %
- „Transport i łączność” - 7,66 %
- „Rolnictwo i łowiectwo” - 7,36 %
- „Pomoc społeczna” - 5,77 %
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,17%
- „Kultura fizyczna” - 1,17 %
- „Gospodarka mieszkaniowa” - 1,01 %
- „Obsługa długu publicznego” - 0,62 %
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 0,47 %
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 0,42%
- „Ochrona zdrowia” - 0,38 %
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 0,21 %
- „Działalność usługowa” - 0,15 %
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...” - 0,10 %
- „Turystyka” - 0,04%
- „Wymiar sprawiedliwości” - 0,01%
- „Rybołówstwo i rybactwo” - 0,01 %

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 183 619,75 zł, wykonanie 2 182 395,95 zł, % wykonania 99,94 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 368 982,00	1 367 758,37	99,91

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

01030	Izby rolnicze	32 928,00	32 927,83	100,00
-------	---------------	-----------	-----------	--------

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

01095	Pozostała działalność	781 709,75	781 709,75	100,00
-------	-----------------------	------------	------------	--------

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

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
05095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków związanych z zarybieniem „Łowiska specjalnego na rzece Łupawa w Gminie Damnica”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 195 628,24 zł, wykonanie 194 880,04 zł, % wykonania 99,62 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 975,00	71 974,48	100,00

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na organizację transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Damnica, płatności za dodatkowe usługi dla przewoźnika oraz wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na wykonanie koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia.

60016	Drogi publiczne gminne	123 653,24	122 905,56	99,40
-------	------------------------	------------	------------	-------

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych m.in.: zakup materiałów, zakup usług itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 180 774,00 zł, wykonanie 166 028,04 zł, % wykonania 91,84 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 673,00	81 004,52	91,35
70095	Pozostała działalność	92 101,00	85 023,52	92,32

Wykonane wydatki dotyczą: wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wznowienie granic, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie oraz opłat sądowych.

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 81 699,00 zł, wykonanie 49 733,53 zł, % wykonania 60,87 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	32 542,30	50,45
71095	Pozostała działalność	17 199,00	17 191,23	99,95

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za sporządzenie:

- studiów uwarunkowań,
- projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- kopii map.

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Damnie i w Damnicy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 221 090,00 zł, wykonanie 3 163 169,20 zł, % wykonania 98,20 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	75 189,00	75 189,00	100,00

Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących, w ramach zakresu czynności zadania zlecone gminie (udostępnianie danych osobowych, wymiana dowodów osobistych i inne) oraz zakupu materiałów i usług związanych z zadaniami zleconymi.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 795,00	135 174,35	94,00
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 574,00	2 788 984,23	98,67
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 245 750,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 543 233,98 zł, a mianowicie: zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia gminy, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp.

75045	Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	100,00
--------------	------------------------------	--------------	--------------	---------------

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową oraz powrót.

75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji Powszechnego Spisu Rolnego.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 677,00	92 466,62	95,65
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Damnica. Dokonano zakupu: nagród konkursowych, plakatów informacyjno-promocyjnych, gazetek promujących gminę, map turystycznych promujących gminę, widokówek, gadżetów promocyjnych itp. Podpisano trzy umowy na promocję gminy, nagrano film promujący oraz wykonano mural promocyjny. Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/GD-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

75095	Pozostała działalność	56 000,00	54 000,00	96,43
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz kosztów obsługi.

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

Plan 37 120,00 zł, wykonanie 37 035,50 zł, % wykonania 99,77 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2020 r.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 048,00	17 348,00	96,12
-------	---	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 122 775,63 zł, wykonanie 114 162,70 zł, % wykonania 99,98 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	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.

75412	Ochotnicze straże pożarne	96 307,00	92 505,48	96,05
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników - konserwatorów, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz udział w szkoleniach. Opłacono składki za ubezpieczenie członków OSP oraz sprzętu.

75414	Obrona cywilna	5 500,00	4 883,10	88,78
-------	----------------	----------	----------	-------

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup zapór przeciwpowodziowych oraz usług telekomunikacyjnych – pakiet sms do gminnego systemu powiadamiania pod nazwą „WIEM.CO”.

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 041,54	68,05
-------	-----------------------	----------	----------	-------

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup łóżek do zastępczego miejsca szpitalnego.

75495 Pozostała działalność 96 307,00 92 505,48 96,05

Ze środków sołectwa Damnica oraz Damno zakupiono wyposażenie w celu utrzymania gotowości bojowej OSP, przekazano dotację celową w wysokości 2 800,00 zł na to samo zadanie, a także ufundowano nagrody dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 222 900,00 zł, wykonanie 222 891,38 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 900,00	222 891,38	100,00

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę oraz wyemitowanych obligacji, a także opłaty za wydanie kodu LEI z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2 219,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 219,00	0,00	0,00

Przyjęty na 2020 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 132 810,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 32 000,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 23 570,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 77 240,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 30 804,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wpłaty na rzecz izb rolniczych, zakupu dodatkowych usług dla urzędu, zakupu usług związanych z usługami ogrodniczymi na terenie gminy, zakupu usług związanych z programem powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, opłaceniem usług związanych z organizacją programu emisji komunalnych Gminy Damnica, zakupem usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, opłaceniem odsetek od wyemitowanych w 2018 roku obligacji.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano 23 570,00 zł.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 76 217,00 zł przeznaczając środki na zakupy związane z przeciwdziałaniem przed zagrożeniem zachorowania na COVID-19 wywołanym Koronawirusem SARS COV-2.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 1 196,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 1 023,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 743 264,00 zł, wykonanie 9 684 332,29 zł, % wykonania 99,40 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	7 072 435,06	7 038 650,34	99,52

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 6 156 265,75 zł, tj. 87,46 % ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 882 384,65 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 236,00	452 098,26	99,09
-------	---	------------	------------	-------

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 390 865,20 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 61 233,06 zł.

80104	Przedszkola	1 106 153,90	1 096 139,60	99,09
-------	-------------	--------------	--------------	-------

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 723 648,75 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 213 165,81 zł

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy, w wysokości 159 325,04 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 058,00	605 544,15	99,92
--------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 355 151,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 250 393,02 zł, a mianowicie: opłaty za zakup usług przewozu uczniów, zakup biletów dla uczniów, refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, naprawę autobusów, przeglądy techniczne, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 468,00	29 759,83	75,40
--------------	---	------------------	------------------	--------------

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

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80149		61 876,05	61 876,05	100,00

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 56 772,00 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 5 104,05 zł.

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80150		169 344,99	169 344,99	100,00

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 160 294,74 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 9 050,25 zł.

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153		54 610,00	53 909,99	99,19

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

niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

80195 Pozostała działalność 177 082,00 177 009,08 99,96

Wydatki w tym rozdziale stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, nad którymi sprawują one opiekę socjalną, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie (komisje konkursowe związane z awansem zawodowym nauczycieli), wydatki na nagrody konkursowe oraz wydatki na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 140 666,63 zł, wykonanie 137 308,80 zł, % wykonania 97,61 %

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 5 000 4 849,00 96,98

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 303,63 75 688,78 96,66

Zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponożono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji. W ramach posiadanych środków zatrudniono na umowę zlecenie terapeutę do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu. Pokryto częściowe koszty wykonania murali w ramach projektu „Stop przemocy”, zakupiono materiały profilaktyczne oraz oczyszczacze powietrza dla wszystkich szkół z terenu Gminy Damnica w ramach przeciwdziałania COVID-19.

85195 Pozostała działalność 55 863,00 55 271,02 98,94

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wystawieniem decyzji w sprawach przyznania prawa do świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców nie objętych świadczeniem zdrowotnym z innych tytułów, koszty zatrudnienia psychologa, który świadczył usługi psychologiczne dla uczniów i mieszkańców. Ponadto zakupiono dla wszystkich mieszkańców gminy maseczki ochronne, w ramach przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 979 334,65 zł, wykonanie 1 871 625,60 zł, % wykonania 94,56 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85202	Domy pomocy społecznej	289 200,00	273 294,25	94,50

Z rozdziału tego opłacane były koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność uzależniona była od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywał tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywała skierowana osoba.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	29 965,40	93,64
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	86 700,00	85 032,82	98,08
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale wypłacono zasiłki celowe na kwotę 30 612,00 zł oraz zasiłki okresowe w kwocie 53 700,00 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	3 956,00	1 347,10	34,05
--------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 201,94 zł oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi, na kwotę 145,16 zł.

85216	Zasiłki stałe	369 562,00	357 607,62	96,77
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie to było zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa. Ponadto zwrócono dotację w wysokości 2 112,00 zł pobraną nienależnie.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	772 364,00	743 210,9	96,23
--------------	----------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji wydatkowano kwotę 105 980,00 zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 629 290,25 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 669 341,29 zł,

- ekwiwalent za odzież - 1 325,85 zł,
- wydatki rzeczowe - 14 242,85 zł,
- usługi zdrowotne - 414,00 zł,
- zakup energii - 5 984,04 zł,
- usługi - 24 227,15 zł,
- wyjazdy służbowe - 851,57 zł,
- pozostałe opłaty i składki - 892,66 zł,
- odpis na ZFŚS - 15 317,10 zł,
- szkolenia - 2 673,74 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – w wysokości 7 823,65 zł, natomiast 117,00 zł przeznaczono na koszty obsługi. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 442,00	109 801,73	93,49
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do tego zadania zatrudniono wykwalifikowanego pracownika. Ponadto w ramach umowy zlecenie zatrudniono dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze osobom starszym i samotnym na terenie gminy.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 300,00	160 808,00	86,78
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowane były wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz ponoszone koszty dożywiania dzieci w szkołach. Zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach finansowane było ze środków własnych – 47 808,00 zł oraz z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 113 000 zł.

85295	Pozostała działalność	122 810,65	110 557,78	90,02
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z realizacją projektu „Srebrna sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 60 163,99 zł. Zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 5 909,00, zakupiono ciastka dla seniorów (60+), mieszkańców naszej gminy jako świąteczne prezenty. Ponadto realizowano program „Wspieraj seniora” na rzecz seniorów (70+), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu – usługa wsparcia polegała na dostarczeniu do domu zakupów zgodnie z zakresem wskazanym przez seniora.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 175 030,21 zł, wykonanie 167 682,18 zł, % wykonania 95,80 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	175 030,21	167 682,18	95,80

W rozdziale tym wydatkowano środki 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. Ponadto wydatkowano środki na organizację spotkań integracyjnych sołectw: Bięcino, Damnica, Lebień, Łojewo, Mianowice, Saborze, Stara Dąbrowa, Świecichowo i Zagórzycza.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 84 970,00 zł, wykonanie 74 994,85 zł, % wykonania 88,26 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 150,00	66 179,85	86,91

W rozdziale tym wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów oraz na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 820,00	8 815,00	99,94
-------	---	----------	----------	-------

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9 477 339,00 zł, wykonanie 9 383 132,66 zł, % wykonania 99,01 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	5 978 790,00	5 977 615,13	99,98

W rozdziale tym ujęte były wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wydatkowano 5 927 503,78 zł, a pozostałą kwotę 50 111,35 zł na koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056 124,00	2 981 986,05	97,57
-------	---	--------------	--------------	-------

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 2 734 599,02 zł, z czego 2 491 924,56 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 242 674,46 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 150 329,19 zł. Pozostałą kwotę 86 754,87 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	243,30	28,62
--------------	----------------------------	---------------	---------------	--------------

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

85504	Wspieranie rodziny	252 575,00	246 042,59	97,41
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” – 35 242,59 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 204 000,00 zł, a 6 800,00 zł na koszty realizacji programu.

85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	124 363,79	91,44
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem dzieci, pochodzących z terenu Gminy Damnica, umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	100,00
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

85595	Pozostała działalność	7 000,00	6 881,80	98,31
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły świadczeń na rzecz rodziny „Damnicki Bon Dla Malucha”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 458 003,68 zł, wykonanie 3 393 413,28 zł % wykonania 98,13 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 663,00	1 214 601,76	96,58

Środki wydatkowane na świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Damnica wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka. W dniu 3 grudnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Damnica, a firmą Elwoz Eco Sp. z o.o. na usługę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica na okres od 01-12/2020 roku. Usługa opiewała na kwotę 733 611,60 zł brutto.

W dniu 9 grudnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Damnica, a firmą Elwoz Eco Sp. z o.o. na usługę dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Damnica wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Karzniczka. Usługa opiewała na kwotę 430 052,40 zł brutto.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zutilizowano następujące odpady:

- zmieszane – 746,31 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 188,45 t,
- szkło – 117,15 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 223,44 t,
- opakowania z papieru i tektury – 27,17 t,
- odpady wielkogabarytowe – 144,10 t,
- tekstylia – 7,00 t,
- opony – 10,10 t,
- zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego – 107,50 t.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 266,00	3 258,92	99,78
--------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 408,00	23 907,67	94,10
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

90013	Schroniska dla zwierząt	15 750,00	15 750,00	100,00
--------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wykonane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Schroniska dla zwierząt w Słupsku, gdzie Gmina Damnica jako współwłaściciel partycypowała w kosztach utrzymania.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 880,00	455 461,95	99,91
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

90017	Zakład gospodarki komunalnej	1 078 247,00	1 064 542,28	98,73
--------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	14 000,00	12 924,07	92,31
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

90095	Pozostała działalność	607 789,68	602 966,63	99,21
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 z funduszu sołeckiego Sołectw Bobrowniki, Bięcino, Świelichowo i Zagórzycza na estetyzację terenów gminnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 777 820,00 zł, wykonanie 777 820,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 820,00	565 820,00	100,00

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

92116	Biblioteki	198 000,00	198 000,00	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 2020 rok stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego sprawozdania.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	100,00
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej celowa na prace remontowe kościoła w Damnicy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 248 087,00 zł, wykonanie 220 505,16 zł, % wykonania 88,88 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	67 462,00	51 821,43	76,82

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie i boisku przy Zespole Szkół w Damnicy, oraz Orliku w Damnie. Wypłacono także wynagrodzenia 2 animatorom, którzy w ramach umowy zlecenia organizowali i prowadzili zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz pokazy i konkursy sportowe na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012“. Ponadto z funduszu Sołectkiego Sołectwa Damnica przekazano środki w kwocie 2 000,00 zł na wyposażenie boiska w sprzęt do nawadniania.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	139 095,60	92,12
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie Gminy Damnica, w kwocie 137 700,00 zł. Ponadto przekazano Starostwu Powiatowemu w Słupsku 1 395,60 zł w ramach umowy partnerskiej na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

92695	Pozostała działalność	29 625,00	29 588,13	99,88
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie stadionu, a w ramach środków z Funduszu Sołectkiego na 2020 r.:

- » doposażono plac zabaw w Sołectwie Bobrowniki,
- » zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw Sołectwa Wielogłowy.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 759 790,00 zł, wykonanie 452 168,82 zł, % wykonania 59,51%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	612 000,00	304 378,82	92,87
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 790,00	137 790,00	100,00
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach zadania wykonano następujące inwestycje:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Mrówczynie o łącznej długości 616 mb. Całkowity koszt to **54 204,26 zł**,
- budowa sieci wodociągowej do ul. Witosa 18 w Damnicy, długości 584 mb – koszt **56 767,21 zł**,
- przejęto odpłatnie wodociąg wybudowany w Starej Dąbrowie przez osobę prywatną

o długości 350 mb – całkowity koszt to **11 763,00 zł**,

- wykonano naprawę sieci wodociągowej w Damnicy na ul. Pogodnej oraz zakupiono materiały do przełożenia sieci w Budach, realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Koszt łączny **58 059,72 zł**.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy.

Zadanie rozpoczęto od sporządzenia operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków do rzeki. Koszt opracowania 4 305,00 zł.

3. Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych.

Zadanie obejmowało:

- modernizację hydroforni w Damnicy w ramach której naprawiono dach hydroforni, zamontowano nowy zbiornik hydroforowy i wymieniono część instalacji koszt to 104 556,53 zł,

- opracowano dokumentację dodatkowej studni na ujęciu wody w Bobrownikach, koszt opracowania 14 723,10 zł

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce - Sąborze).

W ramach zadania wybudowano 510 metrów bieżących drogi betonowej na odcinku od Paprzyć w kierunku Sąborza. Łączny koszt zadania to 322 528,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 137 790,00 zł.

5. W dziale tym wydatkowane były również środki finansowe związane z zadaniem pn. „*Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu*”. Koszt dofinansowania z programu „Aktywne Sołectwo” w ramach niniejszego działu to 10 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2 572 410,39 zł**, wykonanie **2 547 569,41 zł**, % wykonania **99,03%**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100

W rozdziale tym ujęte było zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica, w roku 2020 zrealizowano zadanie pod nazwą:

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Główczyce.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi, której realizacja odbędzie się w latach kolejnych. Koszt Gminy Damnica poniesiony w 2020 roku to 300 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	2 075 372,39	2 050 531,41	98,80
60095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych (FS 82 071,66 zł):

- przebudowa drogi gminnej w Domaradzu – nakładka asfaltowa na drodze o długości 215 mb **93 928,52 zł**, w tym z funduszu sołectkiego 19 307,65 zł
- remont drogi gminnej ul. Parkowa od ul. Szkolnej – nakładka asfaltowa – **32 526,15 zł**,
- przebudowa drogi gminnej w Wielogłowach – dz. nr 5/2 - nakładka asfaltowa na drodze o długości 80 mb oraz remont „pętli autobusowej” – **36 524,09 zł**,
- przebudowa drogi w Zagórzycy – skrzyżowanie przy kościele - nakładka asfaltowa na drodze oraz chodnik o długości 30 mb – **46 816,49 zł**,
- nakładka asfaltowa na moście na ul. Osiedle Rybackie w Damnicy – **24 398,66 zł**,
- poszerzenie odcinka drogi w Karzniczce na długości 100 mb – **14 734,90 zł**,
- remont chodnika w Karzniczce – długość 100 mb – **37 500,00 zł**, w tym z funduszu sołectkiego 23 410,39 zł,
- remont drogi – betonowej pętli autobusowej w Wiatrowie – **23 645,28 zł**,
- budowa drogi betonowej w Domaradzu od świetlicy w kierunku drogi krajowej, długości 118 mb – **31 252,38 zł**,
- budowa chodnika przy drodze w Zagórzycy – dz. nr 105/2 – w kierunku Karzniczki od szkoły, długość 58 mb plus zjazd do hydroforni – **24 500,00 zł**, w tym z funduszu sołectkiego 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi w Bięcinie w kierunku starej szkoły, długość 42 mb plus skrzyżowanie – **11 112,77 zł**,
- budowa drogi betonowej Świecichowo – Wiatrowo, długości 202 mb + poszerzenie – **139 993,64 zł**,
- przełożenie zjazdu na stadion w Damnicy z kostki typu polbruk – **13 871,82 zł**,
- budowa drogi betonowej w Starej Dąbrowie długość 0,2 km – dz. 182 – **64 083,47 zł**,
- modernizacja zjazdów na drogi gminne na ul. Polnej i ul. Ogrodowej w Damnicy – **9 194,25 zł**,
- modernizacja zjazdów na drogę gminną w Łebieniu – **3 500,00 zł**,
- modernizacja drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej w Domaradzu – dz. 11/36 – **6 765,00 zł**,
- przebudowa drogi w Strzyżynie od działki rekreacyjnej – **19 353,62 zł**, całość z funduszu sołectkiego,
- oznakowanie drogi w Damnie **3 370,00 zł**,
- prace przygotowawcze i projektowe drogi Zagórzyczki – Stara Dąbrowa – **17 342,00 zł**,
- przebudowa drogi w Paprzcach (Paprzyce – Saborze) – **10 999,35 zł**,
- opracowano projekt drogi Karzniczka – Zagórzycza – **5 5 00,00 zł**,
- opracowano projekt drogi w Wielogłowach do projektowanej drogi Redzikowo – Jezierzycze – **5600,00 zł**,
- remont drogi w Zagórzyczkach – **7 596,63 zł**,

- budowa parkingu w Damnicy przy ul. Parkowej i Lipowej – 48 879,70 zł,
- ponadto w ramach zadania opłacono inne koszty związane z planowanymi inwestycjami drogowymi, koszt 1898,98 zł.

2. Budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Damnica – wkład własny.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową przebudowy drogi oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej – koszt zadania to 24 886,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damno (FS 40 000 zł).

W ramach zadania wykonano przebudowę budowę drogi gminnej o długości 0,44 km: jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej, miejsca parkingowe, zjazdy, przejście dla pieszych, koszt zadania to 508 978,90 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego 40 000 zł, inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020.

4. Budowa drogi gminnej nr 12006G Stara Dąbrowa - Zagórzyczki

W ramach zadania wykonano 319 metrów bieżących drogi w miejscowości Stara Dąbrowa w kierunku Zagórzyczek, przy dofinansowaniu z Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Damnica, koszt zadania to 110 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica (ul. Leśna i ul. Parkowa)

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Leśnej i ul. Parkowej w Damnicy na odcinku 0,6 km wraz z robotami dodatkowymi obejmującymi chodnik oraz nakładkę asfaltową. Koszt inwestycji 676 382,18 zł, inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019.

6. Zakup wiat przystankowych

Zamontowano dwie wiaty przystankowe w Mianowicach i Damnicy przy dworcu kolejowym.

Koszt 12 300,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 308,90, % wykonania 97,91%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	32 308,90	97,91%

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową przystani kajakowej. Koszt 32 308,90 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 196 000,00 zł, wykonanie 194 598,18 zł, % wykonania 99,28%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	194 598,18	99,28

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Modernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

Zadanie obejmowało remont przebudowanego budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Koszt prac wyniósł 69 942,98 zł.

2. Modernizacja budynku komunalnego w Zagórzyczkach.

Wykonano remont budynku mieszkalnego będącego w zasobie gminy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami wodno-kanalizacyjnymi. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Koszt prac wyniósł 89 600,20 zł.

3. Wymiana kotła w budynku po szkole w Domaradzu.

Zamontowano nowy kocioł na ekogroszek w kotłowni budynku po szkole w Domaradzu. Koszt prac wyniósł 35 055,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, % wykonania 81,82%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	5 500,00	4 500,00	81,82

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy.

W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych i sporządzono projekt kolumbarium. Koszt 4500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł, % wykonania 96,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	27 985,11	96,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 400,00	98,63

1. Montaż rolet w budynku Urzędu Gminy w Damnicy

Zamontowano rolety antywłamaniowe w budynku urzędu gminy. Koszt **23 999,91 zł.**

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne urzędu gminy, zakupiono serwer do urzędu gminy. Koszt **3 985,20 zł.**

3. Zakup witaczy

Zamontowano witacze promujące Gminę Damnica przy głównych drogach dojazdowych do granicy gminy. Koszt **14 400,00 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 918,00 zł, % wykonania 99,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy wojewódzkie policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 918,00	98,63%

1. Pomoc finansowa na modernizację Posterunku Policji w Damnicy.

W ramach zadania przekazano dotację na remont posterunku policji w Damnicy w wysokości **30 000,00 zł.**

2. Zakup pompy pływającej w celu utrzymania gotowości bojowej OSP w Damnicy (FS)

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Damnica zakupiono motopompę pływającą. Koszt **6 000,00 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 203 000,00 zł, wykonanie 192 237,83 zł, % wykonania 94,70%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	203 000,00	192 237,83	94,70

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Domaradz

W ramach zadania wykonano przebudowę części budynku po szkole w Domaradzu, dostosowano obiekt dla osób starszych i utworzono w nim klub seniora. Koszt prac **192 237,83 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **252 422,61 zł**, wykonanie **239 402,78 zł**, % wykonania **94,84%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	72 736,00	68 900,70	94,73

Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska

W ramach zadania gmina wniosła swój udział w budowę schroniska dla zwierząt w Słupsku. Koszt **68 900,70 zł.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 486,61	132 495,22	96,37

Rozbudowa oświetlenia gminnego

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie typu LED w Zagórzycy, koszt zadania **34 447,08 zł**,
- oświetlenie typu LED w Damnicy na ul. Dolnej, koszt zadania **27 193,82 zł**,
- oświetlenie typu LED w Damnicy na ul. Polnej, koszt zadania **39 868,80 zł**,
- oświetlenie parkowe w Damnie, koszt zadania **21 613,52 zł**,
- oświetlenie drogowe przystanku w Damnicy przy ul. Witosa 18, koszt zadania **7 872,00 zł**
- sporządzono dokumentację oświetlenia stadionu w Damnicy **1 500,00 zł.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 200,00	14 145,00	99,61

W ramach zadania zakupiono piaskarkę niezbędną do pracy Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy w okresie zimowym. Koszt **14 145,00 zł.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	28 000,00	23 861,86	99,31

Aranżacja działki nr 10/56 w Bobrownikach (FS)

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego, polegało na wykonaniu nasadzeń oraz placu z kostki typu polbruk wraz z montażem ławek na działce gminnej w Bobrownikach. Koszt 19 861,86 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach zadania udzielono pomoc finansową w odpowiedzi na jeden złożony wniosek, w kwocie 4 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 247 158,39 zł, wykonanie 196 990,00 zł, % wykonania 79,70%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	7 869,60	98,37

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Damnica, polegało na zakupie i montażu bramek na stadionie sportowym w Damnicy. Koszt 7 869,60 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	239 158,39	189 120,40	79,08

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 166 244,79 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 2020 roku wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- doposażenie placu rekreacyjnego w Dąbrówce - koszt 18 439,89 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 14 300,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Paprzyce – koszt 3 591,98 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 3 525,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Łojewo – koszt 8 694,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 8 542,33 zł,
- doposażenie placu zabaw w Świecichowie – koszt 3 020,31 zł, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 2 963,99 zł,

- doposażenie placów rekreacyjnych w Damnicy, przy ul. Szkolnej, koszt **8 890,57 zł**, przy szkole koszt **5 634,43 zł** oraz na ulicy Osiedle Rybackie – koszt **4 286,55 zł**, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 7 499,97 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Bięcino – koszt **12 411,50 zł**, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 12 180,08 zł,
- doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Światły wraz z płytą do koszykówki – koszt **13 646,07 zł**, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 13 646,07 zł,
- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Budy – oświetlenie placu wraz z szafką energetyczną do korzystania w trakcie imprez – koszt **9 914,99 zł** (całość została zapłacona z funduszu sołeckiego),
- doposażenie terenu rekreacyjnego w Dębnicze przy stawku – koszt **7 248,30 zł**, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 4 248,30 zł,
- ogrodzenie działki rekreacyjnej w miejscowości Mianowice – koszt **17 130,71 zł**, (całość została zapłacona z funduszu sołeckiego),
- doposażenie placów zabaw w miejscowości Bobrowniki – koszt **10 592,92 zł** (całość została zapłacona z funduszu sołeckiego),
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stara Dąbrowa koszt **26 858,52 zł**, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 16 000,00 zł,
- Wykonanie boiska do gry w kosza w miejscowości Świecichowo - zakupiono kosze, niezbędne materiały i sporządzono dokumentację techniczną – koszt **11 897,09 zł**, w tym z funduszu sołeckiego zapłacono 8 990,95 zł,
- zakupiono karuzelę na plac zabaw w miejscowości Wiatrowo – koszt **4 286,55 zł**.

2. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu (FS 15 158,39 zł)

W ramach zadania doposażono plac rekreacyjny w urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej a także zamontowano grill, ławki, tablicę informacyjną i wykonano oświetlenie placu. Koszt zadania to **31 949,48 zł**, w tym 15 158,39 zł zapłacono z funduszu sołeckiego, oraz otrzymano dofinansowanie w ramach programu „Aktywne Sołectwo” w wysokości 10 000,00 zł.

Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych stan na 30.12.2020 r.

Środki z Unii Europejskiej

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

Źródło dofinansowania:

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

W dniu 28 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego została przeprowadzona termomodernizacja Zespołów Szkół w Damnicy, Damnicy i Zagórzycy oraz obiektu Urzędu Gminy w Damnicy. Projekt był realizowany w formie partnerskiej wraz z miastem Słupsk i Ustka, Powiatem Słupskim oraz gminami: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica. Liderem projektu było Miasto Słupsk. Koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosił 2 780 054,43 zł. Przyznane dofinansowanie po zmianie aneksem nr 5 stanowiło 71,23% kosztów kwalifikowanych tj. 1 472 436,89 zł. Całkowity wkład własny 1 307 617,54 zł. Zadanie zostało zakończone po stronie Gminy Damnica. Trwa realizacja projektu u partnerów.

1. 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

Dnia 28 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektów ramach którego Gmina Damnica dokonała wymiany źródła ciepła w budynku urzędu gminy z kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą. Projekt był realizowany w formie partnerskiej wraz z Gminą Słupsk i Gminą Dębica Kaszubska. W wyniku realizacji zadań koszt całkowity wyniósł 58 088,50 zł. Dofinansowanie 47 432,77 zł, wkład własny 10 655,73zł. Zadanie zakończone po stronie Gminy Damnica. Trwa realizacja projektu u partnerów.

2. Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa - Gmina Damnica

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 8 Konwersja
- » Działanie: 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Dnia 17 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - rzeka Łupawa - Gmina Damnica”. Zadanie polegało na budowie przystani kajakowej w miejscowości Damno przy moście wraz z małą architekturą. Szacunkowe koszty całkowite wynoszą 396 324,94 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów tj. 336 876,19 zł. Termin realizacji zadania to IV kwartał 2021 roku.

3. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Damnica”

Źródło dofinansowania:

- » Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

- » Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa
- » Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
- » Projekt: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

W 2020 roku Gmina realizowała zadanie pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Damnica” w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”. Zadanie zrealizowane było w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. Celem projektu było zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych osób powyżej 25 roku życia. Zadanie finansowano ze środków Unii Europejskiej w 100 %, a całkowita wartość zadania wyniosła 149 518,80 zł.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Paprzyce - Sąborze

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w lutym 2020 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 137 790,00 zł, przy całkowitej wartości kosztorysowej zadania wynoszącej 408 240,78 zł. W I półroczu 2020 r., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania na kwotę 328 922,44 zł. Realizacja oraz rozliczenie przyznanej dotacji odbyło się we wrześniu 2020 roku.

2. Umiem pływać

W marcu 2020 roku Gmina Damnica przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Program finansowany był ze środków Ministerstwa Sportu. Programem zostały objęte dwie grupy dzieci z klas I-III, z dwóch szkół gminnych. W ramach nauki pływania każde dziecko objęte zadaniem spędziło 20 godzin lekcyjnych na nauce pływania. Koszt jaki poniosła Gmina to 19 787,94 zł

3. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu

W czerwcu 2020 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu” w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2020”. Zadanie dotyczyło wyposażenia terenu rekreacyjnego w urządzenia placu zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Damnica to 10 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 30 987,06 zł.

4. Program Senior+

W maju 2020 roku Gmina podpisał umowę na zadanie dotyczące „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w Domaradzu w ramach Wieloletniego Programu „Senior+”. Prace zakończono w grudniu 2020 roku i obejmowały przebudowę nowej części budynku po szkole podstawowej oraz doposażenie w sprzęt i meble. Wartość zadania w ramach dotacji wyniosła 198 325,56 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 146 136,03 zł.

5. Fundusz Sołecki za 2019 rok

W kwietniu 2020 r. złożono wniosek o zwrot środków z Budżetu Państwa części wydatków gminy poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota zwrotu za Fundusz Sołecki 2019 r. wyniosła 82 006,43 zł.

6. Lokalny Animator Sportu

W lipcu 2020 r. podpisano umowę z Instytutem Sportu w ramach Programu Lokalny Animator Sportu o dofinansowanie w kwocie 10 800,00 zł na zatrudnienie dwóch Animatorów na boisku Orlik 2012 w Damnie, w związku z powyższym koszty zatrudnienia Animatorów w roku 2020, poniesione przez gminę uległy zmniejszeniu o połowę.

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

We wrześniu 2020 r. Gmina Damnica podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica”. Całkowita wartość zadania wyniosła 14 128,20 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 9 111,00 zł. Ilość odpadów azbestowych przekazanych do unieszkodliwienia wyniosła 28,23 tony.

8. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

W styczniu 2020 r. podpisano umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów i wyniosło 10 854,00 zł.

9. Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Damno. Umowa o dotacji została podpisana dnia 07.05.2020 roku. Całkowita wartość w ramach projektu wyniosła 488 359,61 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 243 933,00 zł.

10. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

We wrześniu 2020 r. Gmina Damnica otrzymała od Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego środki w wysokości 500 000,00 zł, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

11. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W grudniu 2020 r. Gmina Damnica otrzymała od Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego środki w wysokości 3 200 000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących zadań:

- Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy,
- Utworzenie Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach,
- Zakup busa 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

12. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

W listopadzie 2020 r. Gmina Damnica podpisała umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacji ujęcia wody w Bobrownikach”. Wartość zadania wyniosła 174 045,00 zł natomiast dofinansowanie to kwota 141 500,00 zł.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 7 349 396,00 zł
- Wydatki – 7 349 396,00 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 976 300,75 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- Dochody – 10 325 696,75 zł
- Wydatki – 10 325 696,75 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 10 238 101,53 zł, co stanowi 99,15 % planu
- Wydatki – 10 238 101,53 zł, co stanowi 99,15 % planu

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

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 780 909,75 zł, wykonanie 100,00 %**
- 750 Administracja Publiczna – 92 544,00 zł, wykonanie 94,39 %**
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 37 035,50 zł, wykonanie 99,77 %**
- 801 Oświata i wychowanie – 53 909,97 zł, wykonanie – 98,75 %**
- 851 Ochrona zdrowia – 421,00 zł, wykonanie – 100,00 %**

852 Pomoc społeczna – 66 939,80 zł, wykonanie 98,01 %

855 Rodzina – 9 206 341,51 zł, wykonanie 99,14 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	780 909,75	780 909,75	780 909,75

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	75 189,00	75 189,00	75 189,00

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

Na wykonane wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług związanych z zadaniami zleconymi.

75045	Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	100,00
-------	-----------------------	-------	-------	--------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie, a mianowicie na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową oraz powrotu.

75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	17 326,00
-------	------------------------	-----------	-----------	-----------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie, a mianowicie na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 930,00	35 845,50	35 845,50
--------------	--	------------------	------------------	------------------

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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	54 600,00	53 909,97	53 909,97

Wykonanie dotyczy dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 2/77/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., oraz nr 6/77/2020 z dnia 2 października 2020 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	421,00	421,00	421,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 421,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85215	Dodatki mieszkaniowe	356,00	145,16	145,16

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 942,00	7 940,65	7 940,65
--------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawujacego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	58 853,99	58 853,99
--------------	--	------------------	------------------	------------------

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

DZIAŁ 855 RODZINA

85501	Świadczenie wychowawcze	5 978 790,00	5 977 615,13	5 977 615,13
--------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

W rozdziale tym sklasyfikowane były 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.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 124,00	2 971 683,08	2 971 683,08
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Ze środków przyznanej dotacji wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatkowano środki na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	243,30	2463,30
--------------	----------------------------	---------------	---------------	----------------

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

85504	Wspieranie rodziny	216 540,00	210 800,00	210 800,00
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gminie Damnica przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Rządowego programu „Dobry start”, który realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Ponadto gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na mocy umowy zawartej w dniu 3 listopada 2017 r., na realizację zadania pn.: „Asystent

rodziny” – realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”.

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierająca zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00
--------------	---	------------------	------------------	------------------

Ze środków przyznanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2020 rok.

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
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%
- splata kredytów i pożyczek	1 418 629,00	1 418 629,00	100,00%

W 2020 r. zostało wyemitowanych 2 289 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 2 289 000,00 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 2020 rok.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze oraz dane opisowe i tabelaryczne przygotowane przez urząd gminy.

Gmina zrealizowała w 2020 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2019 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 110,20 %, a wydatków 97,54 %. W wyniku otrzymania wyższych dochodów nad zrealizowanymi

wydatkami, budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie **1 835 733,20 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (32 989 140,36 zł) przewyższyły wydatki bieżące (31 844 563,16 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 144 577,20 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o jej dużych sporych możliwościach inwestowania i rozwoju. Gmina zrealizowała 30 zadań inwestycyjnych (o 10 więcej niż w poprzednim roku), na łączną kwotę 3 938 079,03 zł.

Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, przede wszystkim pod względem zasadności ich dokonywania.

Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Dotacje na zadania własne i zlecone zostały przeznaczone i wykorzystane na cele określone w poszczególnych decyzjach.

Stan zadłużenia Gminy Damnica na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 9 472 500,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 25,18 %.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Miniony rok, był kolejnym rokiem, w którym konsekwentnie realizowana była polityka finansowa gminy, mająca na celu przede wszystkim rozwój Gminy Damnica, a także zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy związanych z poprawą warunków życia, innymi oczekiwaniami społecznymi oraz bezpieczeństwem publicznym.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DAMNICA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

- 2.1 Budynki mieszkalne
- 2.2 Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

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

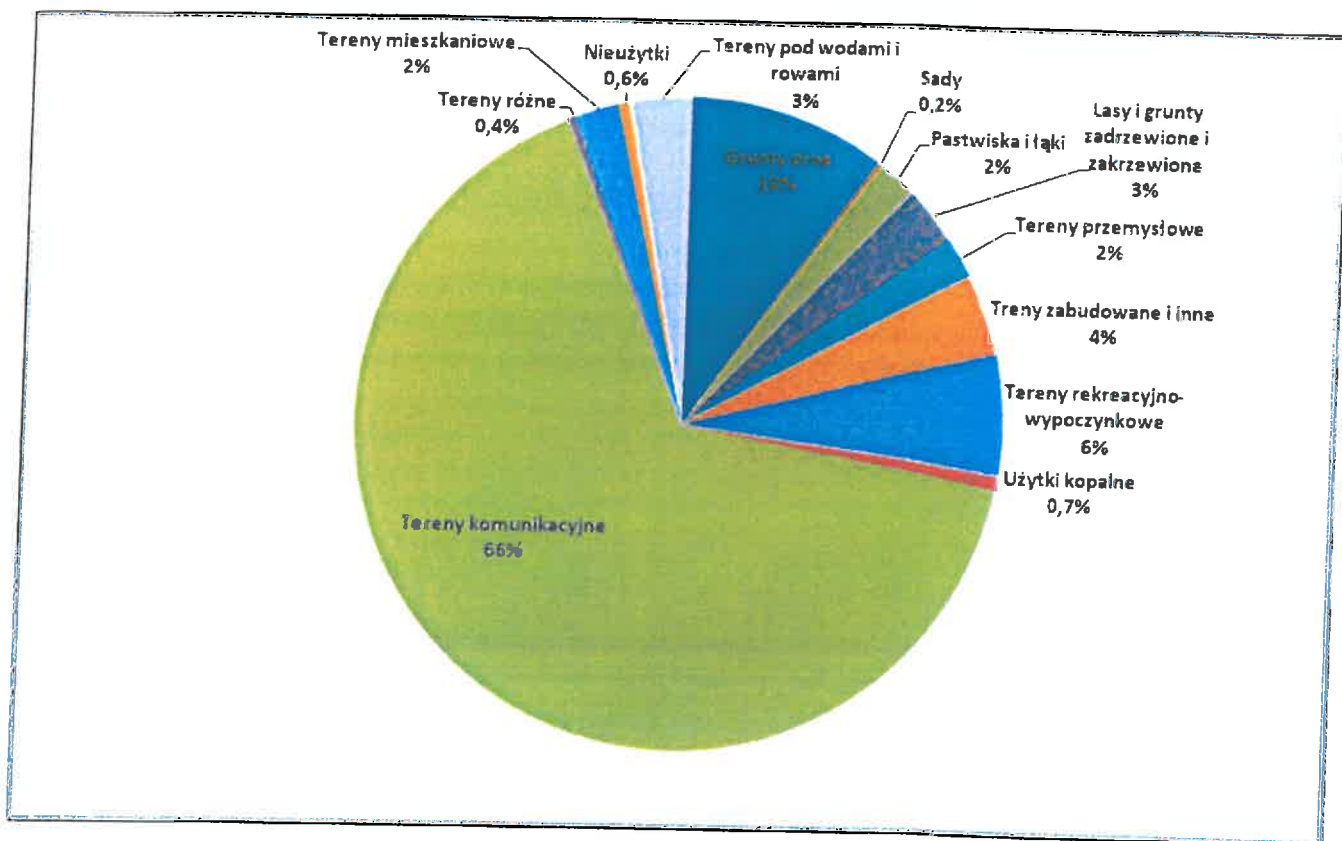
Rozdział 1. Gospodarka gruntami

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

- **użytki rolne: 10.599,4 ha**, w tym:
 - grunty orne 9.525,9 ha
 - sady 15,3 ha
 - łąki trwałe 400,4 ha
 - pastwiska trwałe 657,8 ha
- **użytki ekologiczne: 26,8 ha**
- **grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 5.143,3 ha**, w tym:
 - lasy i grunty leśne 5.079,9 ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 63,4 ha
- **grunty zabudowane i zurbanizowane: 280,9 ha**
- **tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 58,6 ha**
- **tereny komunikacyjne (drogi, koleje, inne): 387,7 ha**
- **grunty pod rowami i wodami: 45,3 ha**
- **tereny pozostałe: 223,0 ha**

Stan ewidencyjny gruntów komunalnych Gminy Damnica wynosi: **322,2766 ha** na dzień 31 grudnia 2020 roku. Struktura użytków wg ewidencji gruntów i budynków przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW stan na dzień 31.12.2020 roku	
RODZAJ UŻYTKÓW	POWIERZCHNIA W HA
Grunty orne	30,7850
Sady	0,5421
Pastwiska i łąki	6,8646
Lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione	11,0589
Tereny przemysłowe	6,4768
Tereny zabudowane i inne	14,3648
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,9210
Użytki kopalne	2,4000
Tereny komunikacyjne	213,166
Tereny różne	1,3220
Tereny mieszkaniowe	3,6017
Nie użytki	2,0506
Tereny pod wodami i rowami	9,7231
RAZEM:	322,2766 ha



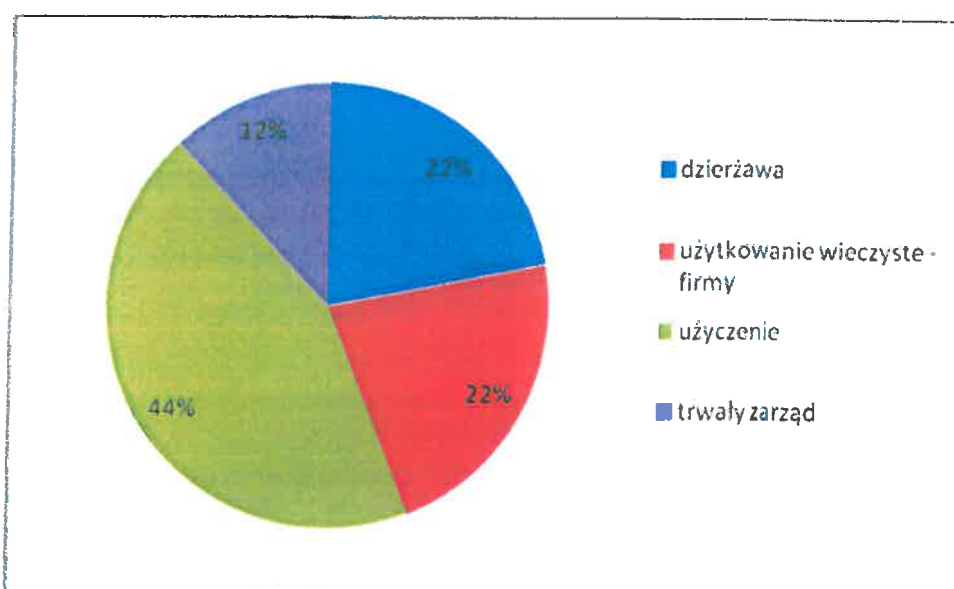
W roku sprawozdawczym dokonano następujących sprzedaży mienia Gminy Damnica:

Nr działki nieruchomości	Powierzchnia	Miejscowość	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży
159	0,1028 ha	Mianowice	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (udział 12/100)	przetarg ustny nieograniczony
161	0,0049 ha	Mianowice	nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym	przetarg ustny nieograniczony
285/10	0,2510 ha	Damnica, Osiedle Rybackie	nieruchomość zabudowana udział 1403/10000 na działce nr 285/10, wraz z lokalem mieszkalnym	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
9/15	0,1746 ha	Bobrowniki	nieruchomość niezabudowana	przetarg ustny nieograniczony
2/12	0,1139 ha	Domaradz	nieruchomość niezabudowana	przetarg ustny nieograniczony
2/15	0, 6073 ha	Domaradz	nieruchomość niezabudowana	przetarg ustny ograniczony

Nieruchomości gminne w 2020 roku zostały także oddane w użytkowanie innym podmiotom, w tym dzierżawę, użytkowanie wieczyste, użyczenie oraz trwałą zarząd, na łączną

powierzchnię 24,9077 ha co stanowi 7,7 % całkowitej powierzchni wszystkich gminnych gruntów.

UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH – 24,9077 ha rok 2020				
	dzierżawa	użytkowanie wieczyste – firmy	użyczenie	trwały zarząd
łącznie powierzchnia oddana w użytkowanie	5,3839 ha (22%)	5,5422 ha (22%)	10,8945 ha (44%)	3,0871 ha (12%)
wpływy do budżetu	31 990,43 zł	32 808,27 zł	-	-



Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

2.1 Budynki mieszkalne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w zasobach komunalnych gminy znajduje się 46 lokali mieszkalnych (18 lokali socjalnych, 28 lokali komunalnych), zlokalizowanych w 20 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 XLI/319/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. W 2020 roku sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemcy: w Mianowicach oraz na Osiedlu Rybackim.

2.2 Budynki i budowle komunalne

Budynki użyteczności publicznej:

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

Rozdział 3.

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

3.1 Sieć wodociągowa

Gmina Damnica posiada sieć wodociągową we wszystkich miejscowościach. Sieć ta stanowi własność Gminy Damnica i jej długość wynosi 79,62 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, Mrówczyño, Paprzyce, Domaradz, Stara Dąbrowa, Łebień, Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Damno, Wielogłowy, Bobrowniki i Łojewo. W miejscowości Świtały funkcjonuje wodociąg zakładowy.

W 2020 roku wybudowany został odcinek sieci wodociągowej o długości 1,67 km w miejscowości Damnica i Mrówczyño.

3.2 Odprowadzenie ścieków

Gmina Damnica posiada sieć kanalizacyjną o długości 77,71 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: 17,39 km,
- betonowe: 44,78 km
- gruntowe: 21,41 km,
- inne (bruk, płyty, kostka): 17,14 km.

Drogi o nawierzchni gruntowej lub brukowej w miarę posiadanych środków polepszane są poprzez wykonywanie nawierzchni betonowych lub asfaltowych. W 2020 roku wykonano nawierzchnię betonową o łącznej długości 1660 mb w następujących miejscowościach: Domaradz: 112 mb, Stara Dąbrowa: 200 mb, Strzyżyno: 170 mb, Zagórzyczki – Stara Dąbrowa: 240 mb, Bięcino 43 mb, Damnica 10 mb, Świecichowo – Wiatrowo 330 mb, Paprzyce – Sąborze 510 mb, Wiatrowo 45 mb.

3.4 Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy istnieje oświetlenie uliczne w 25 miejscowościach, z wyjątkiem 2 małych miejscowości: Jeziorka i Głodowo. Łączna ilość punktów świetlnych będących własnością Gminy to 187 sztuk. W 2020 roku punkty świetlne zostały zamontowane w następującej ilości:

- 3 lampy Damno,
- 6 lamp Zagórzycza,
- 11 lamp Damnica.

Ponadto 559 punkty świetlne są własnością firmy ENERGA – Oświetlenie. W 2020 roku zostały zamontowane:

- 23 lampy Stara Dąbrowa,
- 3 lampy Wiszno
- 10 lamp Sąborze,
- 2 lampy Damno.

3.5 Cmentarze

Gmina Damnica jest właścicielem dwóch cmentarzy komunalnych – w Damnicy i Damnie. Łączna powierzchnia cmentarzy wynosi 1,74 ha. Księgi cmentarne zostały założone w 1990 roku i są prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Cmentarze są objęte usługą elektronicznego systemu Cmentarnik.net, która ułatwia odnalezienie lokalizacji danego grobu na planie cmentarza.

Pochówki zmarłych wykonywane są przez specjalistyczne firmy pogrzebowe. Utrzymaniem porządku na cmentarzach zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

3.6 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Damnica nie funkcjonuje żadne wysypisko śmieci. Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są na wysypisko komunalne znajdujące się w Chlewnicy gmina Potęgowo.

Działalność w zakresie wywozu nieczystości z terenu gminy Damnica prowadziła w 2020 roku firma Elwoz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

WÓJT

Andrzej Kordylas

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za rok 2020

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 całej społeczności lokalnej oraz wielokierunkowa, otwarta działalność w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury.

W GBP w bibliotece zatrudnione są 4 osoby:

1 etat - dyrektor

1 etat - bibliotekarz

¼ - pracownik gospodarczy

¼ - księgową

1 września 2020 r. nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora biblioteki. Po przejściu na emeryturę p. Bożeny Kozłowskiej, Dyrektorem GBP w Damnicy została p. Dorota Nowak. 27 sierpnia 2020 r., w obecności bibliotekarza, podpisany został *Protokół zdawczo – odbiorczy* i przekazana została dokumentacja Biblioteki.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka czynna była 6 dni w tygodniu. Jednak w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, zarówno dni, jak i godziny otwarcia instytucji kilkakrotnie ulegały zmianie. Wynikało to zarówno z przepisów prawnych oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej. Zmiany organizacji pracy instytucji wynikały także z długotrwałego zwolnienia lekarskiego bibliotekarza.

I tak:

- tylko przez kilka miesięcy Biblioteka była czynna dla użytkowników w soboty - przez większość roku czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
- od 12 marca do 4 maja, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy Damnica, Biblioteka została zamknięta i odwołane zostały wszystkie wydarzenia,
- od 11 maja Biblioteka funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia z obowiązującymi obostrzeniami: max 3 osoby w środku wypożyczalni, obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa, oddane książki na 3-dniowej kwarantannie, czytelnia i czytelnia internetowa nieczynne, wydarzenia kulturalne odwołane, konkursy online,
- od 7 do 29 listopada Biblioteka była nieczynna - funkcjonowało jedynie wypożyczenie książek na telefon i w *drzwiach* biblioteki,
- od 28 listopada do 27 grudnia - powróciło udostępnianiu zbiorów w wypożyczalni - z zachowaniem wymogów sanitarnych i przestrzeganiem obowiązujących restrykcji.

W zależności od zmieniających się przepisów prawnych, zarządzeń i rekomendacji w Bibliotece ulegał zmianie nie tylko czas pracy, ale również jej charakter. W 2020 roku pracowaliśmy zarówno w systemie stacjonarnym, hybrydowym jak i zdalnym. Zmiany te miały znaczący wpływ na funkcjonowanie Biblioteki i pracę z czytelnikiem. Ograniczenia, które musieliśmy podjąć wydłużały czas i obsługę naszych czytelników, ale taka sytuacja podyktowana była zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenia się koronawirusa SARS-CoV-2.

Przez cały rok, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów wdrażaliśmy procedury i przepisy covid-owe. Była to sprawa priorytetowa ze względu na zdrowie i bezpieczeństwa zarówno odwiedzających, jak i pracowników. W tym celu na bieżąco dbaliśmy o dezynfekcję wszystkich powierzchni i pomieszczeń, zabezpieczyliśmy ochroną z pleksi stanowisko biblioteczne przy wejściu, systematycznie prowadziliśmy akcję informacyjną na miejscu w bibliotece oraz w Internecie. Przenieśliśmy stanowisko pracy bibliotekarza, poprawiając tym samym bhp w wypożyczalni. Utworzone miejsce pracy jest także ergonomiczne i funkcjonalne.

Budżet przyznany na 2020 rok był skromny, jednak staraliśmy się gospodarować przydzielonymi środkami zgodnie z zasadą efektywności i wykorzystywać je bardzo racjonalnie.

Uzupełniliśmy sprzęt biurowy, m.in. zakupiliśmy laminarkę, gilotynę, pozyskaliśmy tanie szafki kuchenne do pomieszczenia gospodarczego.

Czas pandemii pokazał, jak istotne jest sieć i przekaz internetowy. Nasz Biblioteka prowadzi stronę Internetową:

<http://damnica.naszabiblioteka.com>.

We wrześniu założyliśmy również konto na facebooku:

www.facebook.com/gminnabibliotekapublicznawdamnicy/

Złożyliśmy wniosek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020* - przyznano na ten cel dotację na kwotę 6192,00 zł.

W roku 2020:

- do biblioteki zapisało się 507 czytelników
- zakupiono 729 jednostek inwentarzowych (w tym 4 audiobooki i 1 DVD) na łączną kwotę 18 352,77 zł
- z darów otrzymano 25 woluminów na kwotę 156,50 zł
- skasowano 436 książek na kwotę 2936,26 zł.
- Liczba wypożyczeń na zewnątrz – 9323

Zajęcia promujące bibliotekę:

1. 10.02.2020 *Przygody Małej Syrenki* – zajęcia czytelniczo - medialne i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków.
2. 20 - 26 lutego 2020 roku – Biblioteka współorganizowała wystawę książek i prac pokonkursowych pt.: *Każdy uczeń dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie* w SP w Damnie.
3. Marzec - kwiecień - akcja biblioteczna *Szyjemy maseczki ochronne*.
4. Maj 2020 - *Wspomnienia o Janie Pawle II* – wydarzenie online na stronie www.
5. Maj- sierpień 2020 *Mój czas w czasie pandemii* – konkurs online.
6. *Cytaty, sentencje i aforyzmy na Dzień Matki* - strona www.
7. Czerwiec 2020 - *Wspominamy Carlosa Ruiza Zafona* – strona www.
8. Wrzesień 2020 – Biblioteka współorganizowała wystawę w SP w Damnie – *Jan Paweł II*.
9. Październik – we współpracy z SP w Damnie ruszył VI Gminny Konkurs Literacki *Młodzi tworzą literaturę*.
10. Październik - wydarzenie *Noc Bibliotek 2020* zostało odwołane - spotkania autorskie oraz warsztaty lub przeniesione do Internetu - *Kolaże inspirowane Dziećmi z Bullerbyn A. Lindgren*.
11. Wrzesień - listopad – zakup nowości wydawniczych z dotacji ministerialnej - wprowadzanie ich do inwentarza.
12. Promocja online nowości wydawniczych – facebook, strona www.
13. W 2020 roku podjęliśmy działania związane z pozyskaniem partnerów wśród firm i przedsiębiorców lokalnych do Programu „Z Biblioteką do Kultury”. Jest to karta biblioteczna MBP im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz Bibliotek - Partnerów Programu - nasza GBP w Damnicy jest Partnerem Programu - uprawniająca do korzystania ze zbiorów wybranych bibliotek w powiecie słupskim. To także karta rabatowa uprawniająca do zniżek w wielu firmach i instytucjach na terenie całego powiatu.

Szkolenia – webinaria:

1. Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo – dwudniowe warsztaty online - 27 i 28 października 2020 r.
2. Wystąpienia publiczne oraz przygotowania do prezentacji. - *Dobrze Powiedziane* warsztaty online – 26 listopada 2020 r.
3. Skuteczne tworzenie wniosków do MKiDN - 10 listopada 2020 r., firma Good Books.
4. Konsorcjum e-booków Legimi - 3 grudnia 2020 r.

DYREKTOR

mgr Dorota Nowak

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy w 2020 roku dysponowała następującymi środkami finansowymi :

▪ Stan środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	3 217,84 zł
▪ Środki otrzymane z budżetu Gminy	198 000,00 zł
▪ Dotacja z MKiDN	6 192,00 zł
▪ Dochody własne	399,96 zł
Razem	207 809,80 zł
Wydatki ogółem -	205 423,89 zł
Stan rachunku bankowego w dniu 31.12.2020 r.	2 385,91 zł

Wydatki przedstawiały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 127,32 zł
Składki zus i Fundusz Pracy	14 893,90 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,16 zł
Zakup książek	18 352,77 zł
Usługi	13 923,08 zł
Świadczenie urlopowe	3 875,66 zł

Razem

205 423,89 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

mgr Dorota Nowak

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

01.01.2020 – 31.12.2020	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	3 217,84	
Otrzymana dotacja		
- Gmina Damnica	198 000,00	
- Dotacja z MKiDN	6 192,00	
Dochody własne	399,96	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		148 127,32
Składki zus i Fundusz Pracy		14 893,90
Zakup materiałów i wyposażenia		6 251,16
Zakup książek		18 352,77
Usługi		13 923,08
Świadczenia urlopowe		3 875,66
Razem	207 809,80	205 423,89
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r.	2 385,91	

Damnica, 21.01.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

mgr Dorota Nowak

Damnica 29 stycznia 2021r

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy - raport z działalności za 2020r.

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

Poniżej przedstawiono podsumowanie prowadzonej działalności w 2020 roku.

Rok 2020 przebiegł pod znakiem pandemii. W związku z powyższym musieliśmy zweryfikować działalność CEiKu zarówno pod względem działalności kulturalnej jak i wydatków finansowych. Na podstawie ustaw rządowych byliśmy zmuszeni z początkiem 2020 roku zamknąć naszą jednostkę dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia. Nie mogliśmy też przyjmować seniorów znajdujących się w grupie ryzyka pod względem podatności na SARS COV2. Jednak przez pierwsze dwa miesiące prowadziliśmy działania zgodne z zaplanowanym harmonogramem. I tak:

- 6 stycznia w kościele w Zagórzycy odbył się koncert świąteczno-noworoczny z udziałem Kapeli z Gminy Damnica oraz chóru dziecięcego złożonego z dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy Damnica.

- 12 stycznia w Sali Widowiskowej odbyło się spotkanie w ramach WOŚP 2020.

- 23 stycznia odbyła się wystawa obrazów inspirowanych twórczością van Gogha - "Mój Wincenty" pani Lidii Mędrkiewicz.

- 31 stycznia spotkali się w naszej gminie poeci w ramach Spotkań z Poezją Nieprofesjonalną organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Słupsku.

- Przeprowadziliśmy cykl spotkań z animatorami i ludźmi prowadzącymi zajęcia warsztatowe w świetlicach podczas ferii zimowych.

- 7 marca odbył się koncert charytatywny na rzecz dzieci z domu dziecka na Litwie w którym zagrała Kapela z Gminy Damnica.

- przygotowaliśmy wystawę prac pani Stanisławy Luhm, której termin otwarcia zaplanowaliśmy na 21 marca. Niestety, do oficjalnego jej otwarcie nie doczekaliśmy.

Od tego momentu, ze względu na pandemię wywołaną wirusem Sars Covid-2, wszystkie plany i zamierzenia dotyczące organizacji życia kulturalnego naszej gminy musiały ulec zmianie.

W związku z powyższym, w czasie pandemii, ciężar działalności został przeniesiony z zasobu ludzkiego na sferę poprawy zaplecza technicznego domu kultury, uzupełnienia braków i poprawę estetyki budynków należących do CEiK. W związku z tym, że większość instruktorów zatrudniamy na umowę - zlecenie a podczas pandemii wszystkie zajęcia zostały odwołane, powstały pewne oszczędności finansowe, które wykorzystaliśmy w inny sposób. Mieliśmy sposobność, aby uzupełnić pewne działania związane z poprawą estetyki budynków oraz przeprowadzeniem w nich drobnych remontów. I tak:

- w Świecichowie został przeprowadzony remont i odnowienie świetlicy. Ściany wewnątrz zostały pomalowane a przed budynkiem położono nowy chodnik ułatwiający dostęp do budynku.
- W świetlicy w Domaradzu została odnowiona elewacja zewnętrzna. Budynek CEiK w Damnicy zyskał nowe schody z nawierzchnią antypoślizgową.
- W pomieszczeniach świetlic zostały uzupełnione braki w umeblowaniu.
- W sierpniu wspólnie z Gminą Damnica i GKRPA zrealizowaliśmy projekt "Wiaduktowe murale" dzięki czemu pomalowaliśmy przejazd kolejowy przy ul. Witosza. Obecnie na jego ścianach znajdują się dwa murale, które znacznie poprawiły estetykę wiaduktu i stanowią obecnie niepowtarzalną atrakcję naszej gminy.
- W budynku CEiK w Damnicy wymalowaliśmy salę numer 2,
- odnowiliśmy i zmieniliśmy wystrój Sali Ślubów,
- wymalowaliśmy i odnowiliśmy salę plastyczną (nr 7),
- zamówiliśmy i zamontowaliśmy dużą szafę zabudowaną na parterze budynku,
- zakupiliśmy meble do sali muzycznej z myślą o sprzęcie należącym do seniorów, oraz o sprzęcie muzycznym,
- zakupiliśmy nowy bęben dla zespołu Damniczanki,
- wymieniliśmy w kuchni stary uszkodzony sprzęt: zmywarę, kuchenkę gazową,
- wymieniliśmy część starych mebli w kuchni.
- Wspólnie z UG i GOPS-em zorganizowaliśmy drobne upominki świąteczne dla wszystkich osób w gminie powyżej 60 roku życia.

W związku z przeciągającą się pandemią mogliśmy też uzupełnić braki sprzętowe. W związku z powyższym w 2020r zakupiliśmy:

- Dwie kolumny basowe 2x1000W (uzupełnienie sprzętu estradowego na imprezy plenerowe),
- dwie kolumny szerokopasmowe 2x1000W (uzupełnienie sprzętu estradowego na imprezy plenerowe),
- 12 podestów scenicznych o wymiarach 1m x 2m

- komplet barierek wraz ze schodami będący uzupełnieniem i zabezpieczeniem sceny,
- dwa komplety świateł scenicznych led z możliwością programowania i sterowania z odległości,

W tym trudnym czasie nie zapominaliśmy również o seniorach i gdy tylko zasady zachowania społecznego zostały złagodzone, wspólnie z uczestnikami projektu "Srebrna Sieć" pomagaliśmy w organizowaniu spotkań z zachowaniem zasad i wytycznych proponowanych przez stronę rządową. Ponadto z grupą seniorów "Damniczanki" nagraliśmy teledysk w miejscowości Strzyżyno.

Jednym z dosyć intensywnych i zajmujących nas działań była pomoc w organizowaniu spotkań uczestników biorących udział w programie "Akademia kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego". W cyklu spotkań szkoleniowych wzięło udział ponad 100 osób z naszej gminy. Efektem działań jest zestaw komputerów, które w ramach projektu zostały przekazane naszej gminie i będą służyły dzieciom w edukacji.

W międzyczasie nagraliśmy również kilka filmów instruktarzowych dla dzieci z cyklu "zrób to sam". Wspólnie z wójtem Gminy Damnica panem Andrzejem Kordylasem w okresie przedświątecznym nagraliśmy życzenia świąteczno-noworoczne z udziałem Kapeli z Gminy Damnica.

Zainwestowaliśmy też w wystrój świąteczny na ulicy Witosa, dzięki czemu stworzyliśmy mieszkańcom w tym trudnym czasie piękny, kolorowy, świąteczny nastrój, który mamy nadzieję, że choć trochę wyrwał ich z pandemicznego marazmu.

W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe CEiK. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2020r przedstawia poniższa tabela.

CEiK w Damnicy
ul. Wiosny 1
82-200 Damnica
tel. 71 72 10 000
www.damnica.pl

Grzegorz Gurlacz
DYREKTOR
CEiK w Damnicy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				Wykonanie	
		Przychody	Wydatki		Przychody	WYDATKI	
			Ogółem	z dotacji		Ogółem	z dotacji
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	565 820,00			565 820,00		
2	Przychody własne	100 100,00			100 086,01		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	17 000,00			16 847,20		
2.2	z tytułu organizacji imprez i pikników społ.	19 000,00			19 037,60		
2.3	opłata za zajęcia	8 100,00			8 084,00		
2.4	z tyt pozostałych usług	40 500,00			40 774,26		
2.5	dopłata do składek ZUS	15 500,00			15 342,95		
3	Odsetki bankowe	50,00			30,88		
4	Gotówka na 01.01.2020	7 913,78			7 913,78		
x	Ogółem przychody	673 883,78			673 850,67		
	Koszty						
I	Koszty działalności podstawowej						
1	Zużycie materiałów i energii			88 940,00		173 944,99	88 949,87
1.1	energia			17 200,00	9 600,00	17 167,46	9 624,88
1.2	paliwo płynne (olej opałowy i napędowy)			25 200,00	15 300,00	25 240,78	15 340,78
1.3	paliwo stałe (węgiel)			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1.4	materiały budowlane			13 800,00	13 800,00	13 778,23	13 778,23
1.5	materiały biurowe			350,00	350,00	325,15	325,15
1.6	środki czystości			2 500,00	2 500,00	2 481,26	2 481,26
1.7	zakup - wyposażenia			62 900,00	22 200,00	62 900,51	22 200,64
1.8	artykuły papiernicze i plast.			2 400,00	2 400,00	2 394,83	2 394,83
1.9	zakup części zamiennych			20,00	20,00	20,00	20,00
1.10	zakup czasopism			770,00	770,00	770,90	770,90
1.11	zakup pozostałych materiałów			40 400,00	13 500,00	40 366,45	13 513,78

1.12	zakup materiałów do organizacji imprez	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 299,42	1 299,42
2	Zakup usług	28 910,00	27 510,00		28 905,66	27 488,27
2.1	usługi transportowe	2 800,00	2 800,00		2 808,48	2 808,48
2.2	usługi remontowe	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00
2.3	usługi telekomunikacyjne	3 200,00	3 200,00		3 239,99	3 239,99
2.4	usługi pocztowe	350,00	350,00		349,80	349,80
2.5	usługi bankowe	460,00	460,00		463,30	463,30
2.6	odprowadzenie ścieków	1 100,00	1 100,00		1 055,63	1 055,63
2.7	pobór wody	500,00	500,00		490,94	490,94
2.8	usługi kominiarskie	1 300,00	1 300,00		1 291,29	1 291,29
2.9	usługi związane z organizacją imprez	1 100,00	900,00		1 103,88	900,00
2.10	usługi pozostałe	11 200,00	10 000,00		11 202,35	9 988,84
3	Podatki i opłaty	430,00	430,00		432,25	432,25
3.1	opłaty ZAiKS	100,00	100,00		92,25	92,25
3.2	pozostałe	330,00	330,00		340,00	340,00
4	Wynagrodzenia	358 540,00	358 540,00		358 474,32	358 474,32
4.1	osobowy fundusz płac	293 540,00	293 540,00		293 582,69	293 582,69
4.2	bezosobowy fundusz płac	65 000,00	65 000,00		64 891,63	64 891,63
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	100 400,00	84 900,00		100 311,14	84 968,19
5.1	składki ZUS - pracodawca	89 000,00	73 500,00		88 884,29	73 541,34
5.2	ZFSoc - świadczenie urlop.	8 200,00	8 200,00		8 268,05	8 268,05
5.3	świadczenia BHP	2 300,00	2 300,00		2 300,80	2 300,80
5.4	szkolenia	900,00	900,00		858,00	858,00
6	Pozostałe koszty	9 200,00	5 500,00		9 207,10	5 507,10
6.1	podróże służbowe	200,00	200,00		216,30	216,30
6.2	ubezpieczenia majątkowe	2 900,00	2 900,00		2 881,66	2 881,66
6.3	używanie samochodu prywatnego	2 400,00	2 400,00		2 409,14	2 409,14
6.4	nagrody w konkursach	3 600,00	0,00		3 600,00	0,00

6.5	składki członkowskie		100,00	0,00	100,00	0,00
	Stan gotówki w kasie i na rach. bankowym na 7 dzień 30.06.2020 r.		2 363,78	0,00	2 575,21	
x	OGÓŁEM	673 883,78	673 883,73	565 820,00	673 850,67	565 820,00

Grzegorz Gurlacz
 DYREKTOR
 CEIK w Darnicy

