

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Damnica
za 2022 rok***



Damnica, dnia 30.03.2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 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	40 945 950,73 zł	41 467 103,78 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 363 941,60 zł	7 261 994,33 zł
WYDATKI	49 354 509,75 zł	47 986 629,53 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 363 941,60 zł	7 261 994,33 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.

WÓJTA

Andrzej Kordylas

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za 2022 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za 2022 rok.		7
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2022 r.	<u>1</u>	7
1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł pochodzenia.	<u>2</u>	8
1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok.	<u>3</u>	13
1.4. Wykonanie planu dochodów za 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>4</u>	14
2. Wydatki budżetu gminy za 2022 rok.		29
2.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica za 2022 r. wg rodzaju.	<u>5</u>	29
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2022 r.	<u>6</u>	30
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r.	<u>7</u>	33
2.4. Wykonanie planu wydatków za 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>8</u>	34
2.5. Wykonanie wydatków za 2022 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych.	<u>9</u>	57
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r. Żłobka Gminnego w Damnicy	<u>10</u>	62
2.7. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.	<u>11</u>	63
2.8. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.	<u>12</u>	67
2.9. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 r. Funduszu Sołeckiego	<u>13</u>	70
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Damnica za 2022 r.	<u>14</u>	72
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2022 r.	<u>15</u>	73
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.		74
4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2022 r.	<u>16</u>	74
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 r.	<u>17</u>	76
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2022 r.	<u>18</u>	77
7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 roku	<u>19</u>	79
8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>20</u>	80

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie.	81
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.	81
1.2. Realizacja budżetu za 2022 rok.	82
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.	83
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat.	85
4. Wykonanie dochodów Gminy Damnica za 2022 rok.	87
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.	87
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.	87
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe.	88
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Damnica.	104
5.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica.	104
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.	104
5.3. Wykonanie wydatków bieżących.	105

5.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.	121
5.5.	Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.	129
6.	Zadania z zakresu administracji rządowej.	133
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2022 rok.	137
8.	Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2022 r.	138

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 2022 r.

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 48/2023
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2023 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2022 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota plano- wana	Kwota wyko- nana	% wykonania
1	Dochody bieżące	40 293 989,73	41 080 778,41	101,95%
2	Dochody majątkowe	651 961,00	386 325,37	59,26%
OGÓLEM:		40 945 950,73	41 467 103,78	101,27%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2022 r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		40 945 950,73	41 467 103,78	101,27%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		40 293 989,73	41 080 778,41	101,95%	99,07%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT		14 573 443,77	15 440 735,79	105,95%	37,24%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 934 620,00	6 084 675,57	123,31%	14,67%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	142 080,00	142 080,00	100,00%	0,34%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	31 454,77	31 454,46	100,00%	0,08%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4 579 790,00	4 501 407,19	98,29%	10,86%
wpływy z podatku rolnego	0320	1 932 820,00	1 940 719,83	100,41%	4,68%
wpływy z podatku leśnego	0330	148 370,00	153 291,00	103,32%	0,37%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	84 300,00	88 387,60	104,85%	0,21%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	80,00	16,00%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	4 000,00	9 429,00	235,73%	0,02%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 500,00	28 109,00	95,28%	0,07%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	4 432,00	0,00%	0,01%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	67 000,00	65 325,69	97,50%	0,16%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 310 065,00	1 154 561,99	88,13%	2,78%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	259 000,00	185 932,09	71,79%	0,45%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	36 000,00	53 642,77	149,01%	0,13%

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i kosztów upomnień	0610	30,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	33 970,00	47 221,65	139,01%	0,11%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	39 356,00	37 410,60	95,06%	0,09%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	237 609,00	212 881,40	89,59%	0,51%
wpływy z różnych opłat	0690	689 479,00	668 199,31	96,91%	1,61%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13 500,00	31 494,64	233,29%	0,08%
DOTACJE CELOWE:		13 413 307,80	13 226 080,79	98,60%	31,90%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 848 941,60	4 763 435,67	98,24%	11,49%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	915 532,20	881 947,24	96,33%	2,13%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	4 050,00	4 001,06	98,79%	0,01%
dotacja celowa 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	1 008 165,38	971 500,00	96,36%	2,34%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	6 857,52	0,00	0,00%	0,00%

dotacja celowa otrzymana 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	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35%	6,03%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	4 108 177,10	4 100 054,16	99,80%	9,89%
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	6 584,00	6 584,00	100,00%	0,02%
SUBWENCJE:		9 557 502,00	9 557 502,00	100,00%	23,05%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 557 502,00	9 557 502,00	100,00%	23,05%
POZOSTALE DOCHODY		2 749 736,16	2 856 459,83	103,88%	6,89%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	360,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	10 044,30	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	101 500,00	148 657,31	146,46%	0,36%
wpływy z usług	0830	1 458 887,00	1 473 520,14	101,00%	3,55%
wpływy z odsetek 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	0900	554,00	536,11	96,77%	0,00%
wpływy z pozostałych odsetek	0920	33 964,00	35 053,18	103,21%	0,08%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	177 108,00	185 072,37	104,50%	0,45%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 011,00	9 011,09	100,00%	0,02%
wpływy z różnych dochodów	0970	499 829,50	496 637,76	99,36%	1,20%
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	409 549,66	409 549,66	100,00%	0,99%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 072,00	33 101,94	164,92%	0,08%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16 833,00	32 489,20	193,01%	0,08%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	6 388,00	6 388,00	0,00%	0,02%
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	16 040,00	16 038,77	99,99%	0,04%
DOCHODY MAJĄTKOWE		651 961,00	386 325,37	59,26%	0,93%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	5 000,00	1 825,80	36,52%	0,00%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	55 485,00	27,74%	0,13%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 798,00	8 798,50	100,01%	0,02%
dotacja celowa 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	59 001,00	59 001,00	100,00%	0,14%
dotacja celowa 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	6 167,00	6 167,38	100,01%	0,01%
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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6331	173 680,00	155 732,69	89,67%	0,38%
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	89 315,00	89 315,00	100,00%	0,22%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 493,00	2 491 344,12	100,76%	6,01%
600	Transport i łączność	680 078,00	579 432,05	85,20%	1,40%
630	Turystyka	23 001,00	23 001,00	100,00%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 468,00	249 899,84	75,39%	0,60%
710	Działalność usługowa	46 000,00	32 074,00	69,73%	0,08%
750	Administracja publiczna	288 642,96	288 425,96	99,92%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%	0,00%
752	Obrona Narodowa	173 680,00	155 732,69	89,67%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 271 034,77	13 299 586,15	108,38%	32,07%
758	Różne rozliczenia	9 727 610,00	9 727 517,36	100,00%	23,46%
801	Oświata i wychowanie	627 430,00	617 104,85	98,35%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	1 424,00	1 424,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 546 098,10	1 517 654,62	98,16%	3,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 470 747,50	5 409 319,78	98,88%	13,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 650,00	43 303,83	77,81%	0,10%
855	Rodzina	5 899 415,40	5 826 636,99	98,77%	14,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 180,00	1 190 233,51	90,29%	2,87%
926	Kultura fizyczna	6 688,00	8 103,03	121,16%	0,02%
OGÓLEM:		40 945 950,73	41 467 103,78	101,27%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2022 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%	
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo		1 274 421,00	2 472 493,00	2 491 344,12	100,76%	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	89 315,00	89 315,00	100,00%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	89 315,00	89 315,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		525 039,00	538 594,00	554 649,66	102,98%	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 680,00	12 780,00	13 651,15	106,82%
			0830	Wpływy z usług	511 034,00	511 034,00	525 139,63	102,76%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 325,00	14 125,00	15 203,79	107,64%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	655,00	655,09	100,01%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		731 382,00	874 301,00	872 679,18	99,81%	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	291,60	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	14 620,00	15 712,47	107,47%	
		0830	Wpływy z usług	710 373,00	842 373,00	839 359,97	99,64%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 989,00	16 989,00	16 995,58	100,04%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	319,00	319,56	0,00%	
01095	Pozostała działalność		18 000,00	970 283,00	974 700,28	100,46%		
		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	22 414,48	124,52%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,80	0,00%	

	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	0,00	942 283,00	942 283,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana 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	240 000,00	680 078,00	579 432,05	85,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 649,00	4 648,89	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 649,00	4 648,89	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	675 429,00	574 783,16	85,10%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	360,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	575 429,00	574 366,43	99,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,73	0,00%
	6280	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa 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	23 001,00	23 001,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 900,00	331 468,00	249 899,84	75,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 600,00	281 600,00	195 220,61	69,33%

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 432,00	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	53 642,77	149,01%
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	40 000,00	40 000,00	77 685,04	194,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 825,80	36,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	55 485,00	27,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	605,00	100,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 545,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 300,00	49 868,00	54 679,23	109,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 570,00	1 174,39	74,80%
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	30 000,00	42 500,00	47 636,29	112,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 100,00	2 170,46	103,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 298,00	2 298,09	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
710	Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	32 074,00	69,73%
71095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	32 074,00	69,73%
0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	32 074,00	69,73%
750	Administracja publiczna	100 542,00	288 642,96	288 425,96	99,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	89 158,00	89 264,00	88 723,81	99,39%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	89 113,00	89 219,00	88 720,71	99,44%
2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	3,10	6,89%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	9 800,00	10 123,19	103,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 558,59	171,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	603,43	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	723,17	90,40%
75095	Pozostała działalność	1 584,00	189 578,96	189 578,96	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych)	0,00	2 988,20	2 988,20	100,00%
2057	Dotacja celowa 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	146 400,00	146 400,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 606,76	2 606,76	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%

	6257	Dotacja celowa 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	36 000,00	36 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	173 680,00	155 732,69	89,67%
	75295	Pozostała działalność	0,00	173 680,00	155 732,69	89,67%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	173 680,00	155 732,69	89,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 731 425,00	12 271 034,77	13 299 586,15	108,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	80,00	16,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	80,00	16,00%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 358 290,00	4 833 808,00	4 818 964,66	99,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 275 000,00	3 656 518,00	3 627 377,66	99,20%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	933 220,00	1 027 220,00	1 031 926,00	100,46%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 570,00	146 570,00	151 410,00	103,30%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8 151,00	1630,20%		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 932 698,00	2 187 972,00	2 084 640,07	95,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 298,00	923 272,00	874 029,53	94,67%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	825 600,00	905 600,00	908 793,83	100,35%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 881,00	104,50%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	84 300,00	88 387,60	104,85%		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	9 429,00	235,73%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 000,00	256 000,00	185 832,09	72,59%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 000,00	16 287,02	125,28%		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				101 600,00	172 054,77	169 145,85	98,31%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 454,77	31 454,46	100,00%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00	29 500,00	28 109,00	95,28%		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	65 325,69	97,50%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	44 000,00	44 247,47	100,56%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,23	9,23%		

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 338 337,00	5 076 700,00	6 226 755,57	122,65%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 196 257,00	4 934 620,00	6 084 675,57	123,31%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 080,00	142 080,00	142 080,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	9 195 593,00	9 727 610,00	9 727 517,36	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 124 030,00	6 486 039,00	6 486 039,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 124 030,00	6 486 039,00	6 486 039,00	100,00%
75802	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 388,00	6 388,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 388,00	6 388,00	0,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 071 463,00	3 071 463,00	3 071 463,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 463,00	3 071 463,00	3 071 463,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	163 720,00	163 627,36	99,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	163 720,00	163 620,00	99,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,36	0,00%
801	Oświata i wychowanie	441 887,00	627 430,00	617 104,85	98,35%
80101	Szkoły podstawowe	2 730,00	29 936,00	40 827,65	136,38%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	90,00%
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	1 000,00	1 000,00	921,50	92,15%
0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	29 739,50	156,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 206,00	4 206,58	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	1 915,07	116,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 252,00	75 154,00	80 104,00	106,59%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)	63 252,00	75 154,00	80 104,00	106,59%
80104	Przedszkola	374 905,00	377 905,00	351 182,00	92,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 356,00	39 356,00	37 410,60	95,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 609,00	237 609,00	212 881,40	89,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)	97 890,00	100 890,00	100 890,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	18 411,00	19 741,50	107,23%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	10 800,00	12 130,41	112,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 611,00	7 611,09	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 888,00	37 113,70	97,96%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 888,00	37 113,70	97,96%
80195	Pozostała działalność	0,00	88 136,00	88 136,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 136,00	88 136,00	100,00%
851	Pozostała działalność	0,00	1 424,00	1 424,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 424,00	1 424,00	100,00%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	0,00	604,00	604,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	820,00	820,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	681 455,00	1 546 098,10	1 517 654,62	98,16%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	28 978,99	87,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych)	33 000,00	33 000,00	28 978,99	87,82%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	33 845,12	65,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych)	52 000,00	52 000,00	33 845,12	65,09%
85216	Zasiłki stałe	350 000,00	362 220,00	358 157,66	98,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych)	350 000,00	357 000,00	352 938,16	98,86%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 220,00	5 219,50	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 430,00	126 881,00	126 221,33	99,48%

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	2 618,20	121,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	3 500,00	14 431,00	13 303,13	92,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowemu-gminnym)	98 780,00	110 300,00	110 300,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 025,00	77 561,00	87 233,74	112,47%
0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	20 481,40	227,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	28 000,00	68 536,00	66 752,34	97,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowemu-gminnym)	105 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	754 436,10	743 217,78	98,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 268,28	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	0,00	455 060,60	439 574,00	96,60%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	299 375,50	299 375,50	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 522,90	5 470 747,50	5 409 319,78	98,88%
	85395	Pozostała działalność	43 522,90	5 470 747,50	5 409 319,78	98,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494 767,50	484 985,62	98,02%
	2057	Dotacja celowa 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	36 681,10	861 765,38	825 100,00	95,75%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 841,80	6 857,52	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 107 357,10	4 099 234,16	99,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 650,00	43 303,83	77,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 250,00	31 903,83	72,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych)	0,00	40 200,00	27 902,77	69,41%
	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	4 050,00	4 001,06	98,79%
	85495	Pozostała działalność	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
855		Rodzina	4 957 382,00	5 899 415,40	5 826 636,99	98,77%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 100 000,00	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 100 000,00	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 000,00	3 205 144,00	3 152 387,39	98,35%
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	500,00	482,69	96,54%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	3 174 124,00	3 108 288,79	97,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 096,64	165,48%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 520,00	10 519,27	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	1 488,00	1 488,20	100,01%

2010	Dotacja celowa 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	1 486,00	1 486,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	2,20	110,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	354,00	353,42	99,84%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	54,00	53,42	98,93%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 380,00	105 398,00	101 817,92	96,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	89 000,00	87 831,25	98,69%
0830	Wpływy z usług	16 380,00	16 380,00	13 961,50	85,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	25,17	139,83%
85595	Pozostała działalność	0,00	8 031,40	8 031,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 031,40	8 031,40	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 342,00	1 318 180,00	1 190 233,51	90,29%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 065,00	1 266 065,00	1 110 314,52	87,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 266 065,00	1 266 065,00	1 110 314,52	87,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	32 489,20	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	32 489,20	4641,31%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	444,00	10 282,00	10 722,70	104,29%
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	633,73	211,24%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 798,00	8 798,50	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,00	740,58	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	444,00	549,89	123,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	15 471,33	61,89%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 752,70	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 718,63	22,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 181,67	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 125,05	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 056,62	0,00%
90095		Pozostała działalność	9 833,00	9 833,00	6 054,09	61,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,59	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 044,50	0,00%

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 688,00	8 103,03	121,16%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	521,00	1 935,65	371,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	521,00	1 935,65	371,53%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 167,00	6 167,38	0,00%
	6258	Dotacja celowa 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	6 167,00	6 167,38	100,01%
		RAZEM:	28 333 779,90	28 333 779,90	40 945 950,73	41 467 103,78	101,27%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2022 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM [W ZŁ]	49 354 509,75	47 986 629,53	97,23%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	40 721 821,14	39 796 274,95	97,73%	82,93%
wynagrodzenia	12 962 060,94	12 917 428,45	99,66%	26,92%
pochodne od wynagrodzeń	2 611 682,64	2 598 424,95	99,49%	5,41%
wydatki na obsługę długu publicznego	501 095,00	501 094,17	100,00%	1,04%
dotacje	1 674 319,00	1 786 563,22	106,70%	3,72%
w tym:				
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 600,00	55 409,58	94,56%	0,12%
dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	100,00%	2,00%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 549,00	357 983,69	99,56%	0,75%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,21%
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 169,95	100,00%	0,01%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	153 000,00	100,00%	0,32%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	153 000,00	425,00%	0,32%
pozostałe wydatki bieżące	22 972 663,56	21 992 764,16	95,73%	45,83%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 632 688,61	8 190 354,58	94,88%	17,07%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2022 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2022	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			6060	Zakup wozu do wody pitnej	40 000,00	40 000,00	39 850,50	99,63%
2.		01043		Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce	16 166,00	16 166,00	13 205,40	81,69%
3.				Wymiana hydroforu w Świecichowie	60 000,00	60 000,00	59 992,50	99,99%
4.				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dammicy	509 650,00	123 000,00	48 506,40	39,44%
5.	010		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	117 386,00	53 605,00	53 366,18	99,55%
6.		01044		Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Sęborzu	10 000,00	10 000,00	7 858,03	78,58%
7.				Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Oгородowej i ul. Akacyjnej w Dammicy	14 000,00	14 000,00	11 025,30	78,75%
8.			6060	Zakup przyłapki czyszczącej do kanalizacji sanitarnej	81 447,00	81 447,00	81 446,90	100,00%
				010	947 964,00	497 533,00	414 566,21	83,32%
9.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Dammicy (Gmina Dammica)"	27 415,00	27 415,00	27 410,19	99,98%
10.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Dammica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)"	1 075 236,00	1 075 236,00	1 072 492,14	99,74%
11.				Przebudowa dróg gminnych (FS 42 322,94 zł)	555 216,80	555 216,80	554 004,77	99,78%
12.		60016	6050	Przebudowa drogi Karzniczka - Zagórzycza w Gminie Dammica	445 371,00	427 500,00	427 481,62	100,00%
13.				Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Dammica	5 009 000,00	252 000,00	2 706,00	1,07%

14.				Przebudowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa - Zagórzyczki w Gminie Darnica	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
15.				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sąborze	285 499,00	282 477,00	282 476,10	282 476,10	100,00%
16.				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Darnica na działce nr 92	141 785,00	141 785,00	133 370,97	133 370,97	94,07%
	010	01042			89 315,00	89 315,00	89 315,00	89 315,00	100,00%
				600	7 739 522,80	2 961 629,80	2 699 941,79	2 699 941,79	91,16%
17.	710	71035	6050	Budowa Kolubarium na cmentarzu komunalnym w Darnicy	240 000,00	7 000,00	6 424,94	6 424,94	91,78%
				710	240 000,00	7 000,00	6 424,94	6 424,94	91,78%
18.	750	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej	11 500,00	11 500,00	11 494,35	11 494,35	99,95%
19.		75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego "Cyfrowa Gmina"	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
				750	47 500,00	47 500,00	11 494,35	11 494,35	24,20%
20.	752	75295	6050	Budowa strzelnicy wirtualnej	217 100,00	217 100,00	195 342,36	195 342,36	89,98%
				752	217 100,00	217 100,00	195 342,36	195 342,36	89,98%
21.	801	80101	6050	Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Darnicy	2 233 657,00	1 490 564,00	1 490 563,32	1 490 563,32	100,00%
22.		80104		Przebudowa kolumny przy Zespole Szkół w Darnicy	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
23.				Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Darnicy	49 855,00	49 855,00	49 854,23	49 854,23	100,00%
				801	2 297 042,00	1 553 949,00	1 553 947,55	1 553 947,55	100,00%
24.	851	85195	6050	Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej	5 712 000,00	868 000,00	866 771,66	866 771,66	99,86%
				851	5 712 000,00	868 000,00	866 771,66	866 771,66	99,86%
25.		90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	321 578,06	21 125,00	16 625,64	16 625,64	78,70%
26.		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 3 000,00 zł)	66 300,00	66 300,00	61 110,16	61 110,16	92,17%
27.	900	90017	6060	Zakup samochodu	26 145,00	26 145,00	22 912,08	22 912,08	87,63%
28.				Zakup przyczepy	76 260,00	76 260,00	79 089,00	79 089,00	103,71%
29.		90095	6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Darnica oraz Tuchomie	133 817,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	98,40%
				900	624 100,06	194 830,00	184 656,88	184 656,88	94,78%
30.	921	92109	6050	Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka	1 436 400,00	915 400,00	914 481,03	914 481,03	99,90%
31.				Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach	1 430 400,00	899 400,00	898 108,66	898 108,66	99,86%

		921		2 866 800,00	1 814 800,00	1 812 589,69	99,88%
32.		92601	Projekt modernizacji trybun na stadionie w Damnicy	10 001,00	10 001,00	10 000,00	99,99%
33.			Doposażenie boisk sportowych (FS 27 662,86 zł)	30 662,86	30 662,86	30 639,31	99,92%
34.	926		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce (FS 500,00 zł)	106 934,00	615,00	114,89	18,68%
35.		92695	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 307 448,95 zł)	357 448,95	357 448,95	352 394,29	98,59%
36.	010	01095	Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy (FS 10 000,00 zł)	56 367,00	56 367,00	36 218,66	64,26%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			926	561 413,81	455 094,81	429 367,15	94,35%
OGÓLEM:				21 253 442,67	8 617 436,61	8 175 102,58	94,87%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 833 747,00	2 716 989,18	95,88%	5,66%
600	Transport i łączność	3 230 646,80	2 968 943,72	91,90%	6,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 809,00	151 429,57	99,10%	0,32%
710	Działalność usługowa	70 783,00	70 197,36	99,17%	0,15%
750	Administracja publiczna	4 392 643,08	4 149 902,65	94,47%	8,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00 %	0,00%
752	Obrona narodowa	217 100,00	195 342,36	89,98%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 585,00	135 307,88	94,24%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	545 280,00	545 278,54	100,00 %	1,14%
758	Różne rozliczenia	359 595,00	293 165,00	81,53%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	13 054 364,60	13 002 056,39	99,60%	27,10%
851	Ochrona zdrowia	968 138,77	964 728,14	99,65%	2,01%
852	Pomoc społeczna	3 342 210,10	3 239 782,44	96,94%	6,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 594 168,91	5 523 443,28	98,74%	11,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 770,00	52 219,15	74,84%	0,11%
855	Rodzina	6 318 750,40	6 231 143,32	98,61%	12,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 940,95	4 284 242,11	94,08%	8,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 442,33	2 782 036,69	99,84%	5,80%
926	Kultura fizyczna	719 224,81	679 111,75	94,42%	1,42%
OGÓLEM:		49 354 509,75	47 986 629,53	97,23%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 833 940,00	2 833 747,00	2 716 989,18	95,88%
		01030	Izby rolnicze	35 177,00	41 177,00	39 509,10	95,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 177,00	41 177,00	39 509,10	95,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	89 315,00	89 315,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 315,00	89 315,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 519,00	530 255,00	523 861,92	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,00	12 975,00	12 974,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	510,00	509,30	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 106,00	94 308,00	94 307,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	57 556,00	57 161,64	99,31%
		4260	Zakup energii	124 720,00	127 842,00	127 841,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00	17 619,00	16 910,85	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 723,00	23 267,00	23 266,51	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	37 675,00	37 674,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	41 016,00	38 847,59	94,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 321,00	1 320,52	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	76 166,00	73 197,90	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 850,50	99,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 332 244,00	1 219 717,00	1 111 270,16	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	12 352,00	12 351,23	99,99%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 341,00	375 158,00	375 157,26	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 349,00	20 466,00	20 465,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 511,00	61 219,00	61 214,83	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 984,00	5 090,00	5 089,66	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 226,00	56 677,02	70,65%
4260	Zakup energii	287 080,00	224 973,00	224 972,50	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	39 293,00	64 332,00	59 486,32	92,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	618,00	617,98	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 198,00	41 308,00	41 241,92	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	769,00	696,08	90,52%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	5 155,00	5 109,70	99,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 421,00	6 329,00	6 328,58	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	26 871,00	26 861,20	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 888,00	11 184,00	11 183,34	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 615,00	1 614,02	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 605,00	120 755,91	60,20%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 447,00	81 446,90	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	953 283,00	953 033,00	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 243,83	7 993,83	96,97%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	923 806,86	923 806,86	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 934 247,80	3 230 646,80	2 968 943,72	91,90%
60004		Lokalny transport zbiorowy	69 996,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 996,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	943 700,00	1 102 651,00	1 099 902,33	99,75%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	943 700,00	1 102 651,00	1 099 902,33	99,75%
60016		Drogi publiczne gminne	920 551,80	2 021 230,80	1 762 276,39	87,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 866,00	44 851,11	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 954,00	10 953,82	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	91 180,00	91 180,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 551,80	1 858 978,80	1 600 039,46	86,07%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 520,00	152 809,00	151 429,57	99,10%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	106 816,00	105 593,77	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 805,00	41 013,61	98,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	861,00	430,50	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 183,00	23 182,66	100,00%
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	40 967,00	40 967,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 520,00	45 993,00	45 835,80	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 890,00	10 888,74	99,99%

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 644,00	6 644,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 391,00	22 390,35	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 520,00	541,00	540,39	99,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie-go	0,00	4 127,00	3 972,32	96,25%
710	Działalność usługowa	225 318,00	70 783,00	70 197,36	99,17%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 718,00	58 734,00	58 724,35	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 734,00	58 724,35	99,98%
71035	Omentarze	110 000,00	7 000,00	6 424,94	91,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	7 000,00	6 424,94	91,78%
71095	Pozostała działalność	14 600,00	5 049,00	5 048,07	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 491,00	1 490,80	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 558,00	3 557,27	99,98%
750	Administracja publiczna	4 006 712,71	4 392 643,08	4 149 902,65	94,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	89 113,00	96 042,00	95 543,26	99,48%
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	6 823,00	6 822,55	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 126,00	71 577,23	71 078,94	99,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,00	11 367,00	11 367,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	949,29	949,29	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 705,48	3 705,48	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 302,00	215 972,00	215 783,88	99,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 151,00	197 405,00	197 306,18	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 171,00	2 082,51	95,92%
4300	Zakup usług pozostałych	14 151,00	16 396,00	16 395,19	100,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 743,71	3 714 834,88	3 648 777,66	98,22%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 811,12	68,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 022,00	8 021,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 656,00	2 353 952,00	2 346 743,02	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 454,00	147 604,00	147 598,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 902,00	407 151,85	405 763,07	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 003,00	40 863,75	40 804,40	99,85%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	8 165,00	8 165,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	29 302,00	17 361,71	59,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100,00	108 778,81	105 612,64	97,09%
4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	17 780,93	63,50%
4270	Zakup usług remontowych	4 499,71	14 296,71	12 569,90	87,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 220,00	3 220,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	263 965,00	327 235,00	327 234,99	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 466,05	1 466,05	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 354,00	13 178,34	98,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00	25 639,00	18 872,60	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	13 829,46	83,81%
4430	Różne opłaty i składki	76 985,00	67 265,00	58 437,80	86,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 156,00	55 156,00	52 064,80	94,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 572,93	51,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	25 994,89	92,84%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,00	3 223,00	2 038,13	63,24%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,71	180,71	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 494,35	99,95%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 970,00	106 970,00	84 958,37	79,42%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 170,00	3 169,95	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 180,00	86,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 250,00	5 478,40	75,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 250,00	4 788,77	76,62%
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 500,00	59 618,55	80,02%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	722,70	90,34%
75095	Pozostała działalność	58 584,00	258 824,20	104 839,48	40,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	63 682,00	62 148,80	97,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 900,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	784,00	784,00	784,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 988,20	2 988,20	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 500,00	35 118,48	54,45%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 170,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	192,00	192,00	100,00%
752	Obrona narodowa	0,00	217 100,00	217 100,00	195 342,36	89,98%
75295	Pozostała działalność	0,00	217 100,00	217 100,00	195 342,36	89,98%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	217 100,00	195 342,36	89,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 360,00	143 585,00	143 585,00	135 307,88	94,24%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	101 860,00	104 069,00	104 069,00	99 203,42	95,32%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 225,00	11 225,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	38 018,00	38 018,00	38 017,70	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 381,00	29 381,00	27 763,67	94,50%
	4260 Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	4 679,96	69,85%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 060,00	3 060,00	3 059,87	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 123,00	5 123,00	4 557,50	88,96%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 780,00	7 090,00	7 090,00	6 972,72	98,35%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	972,00	972,00	972,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 955,00	78,20%
75414	Obrona cywilna	5 500,00	3 189,00	3 189,00	1 931,79	60,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 932,00	1 932,00	1 931,79	99,99%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 257,00	0,00	0,00%

75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	4 570,00	4 367,21	95,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 220,00	4 219,61	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	147,60	42,17%
75495	Pozostała działalność	500 000,00	27 757,00	27 105,46	97,65%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 188,00	20 162,90	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 069,00	4 442,56	87,64%
757	Obsługa długu publicznego	151 500,00	545 280,00	545 278,54	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	151 500,00	545 280,00	545 278,54	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	41 725,00	41 724,37	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	501 095,00	501 094,17	100,00%
758	Różne rozliczenia	138 003,00	359 595,00	293 165,00	81,53%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293 165,00	293 165,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	293 165,00	293 165,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 003,00	66 430,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	138 003,00	66 430,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 987 772,60	13 054 364,60	13 002 056,39	99,60%
80101	Szkoły podstawowe	8 197 434,00	9 455 464,14	9 433 467,07	99,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 675,00	301 271,00	299 807,86	99,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 369,00	964 427,00	963 380,90	99,89%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 318,00	64 950,00	64 945,03	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 802,00	944 246,71	944 060,15	99,98%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 131,00	100 360,77	100 008,30	99,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	28 771,00	28 715,60	99,81%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	450,00	450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 909,00	438 962,98	438 693,87	99,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 875,00	29 785,00	29 723,93	99,79%
4260	Zakup energii	70 570,00	124 070,00	114 258,42	92,09%
4270	Zakup usług remontowych	8 521,00	14 115,00	13 690,38	96,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	7 770,00	7 202,00	92,69%
4300	Zakup usług pozostałych	76 414,00	122 510,00	121 893,61	99,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 168,00	8 198,00	8 135,44	99,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 084,00	4 858,00	4 774,81	98,29%
4430	Różne opłaty i składki	13 339,00	12 038,00	12 037,88	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	225 545,00	241 728,00	240 923,21	99,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	6 507,00	6 507,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 739,00	9 343,00	8 734,35	93,49%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 555,75	70 555,75	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 590 075,00	4 130 751,93	4 125 185,49	99,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 650,00	325 701,00	325 689,77	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	1 504 094,00	1 504 093,32	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 895,00	527 266,01	524 141,93	99,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 725,00	20 565,00	20 550,48	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	24 780,00	24 728,90	99,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 537,00	4 536,17	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 148,00	63 312,00	63 120,08	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,00	7 256,00	7 216,19	99,45%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 419,00	45 119,00	45 115,79	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 744,00	3 144,00	3 044,71	96,84%
4260	Zakup energii	10 700,00	20 150,00	19 352,64	96,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	90,00	90,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	3 115,00	2 871,75	92,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	730,00	729,76	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 266,00	13 909,00	13 908,21	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	29,61	75,92%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 745,42	9 745,42	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 146,00	287 353,59	285 752,21	99,44%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 193,00	23 421,00	23 350,01	99,70%
80104	Przedszkola	1 514 293,00	1 566 137,45	1 553 492,31	99,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 366,00	24 249,00	24 186,60	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 101,00	428 131,00	428 085,36	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 414,00	23 803,00	23 791,39	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 336,00	139 572,00	139 392,66	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 808,00	12 813,00	12 763,77	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	43 995,00	43 689,13	99,30%
4220	Zakup środków żywności	68 544,00	56 784,00	56 389,43	99,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	6 270,00	6 107,16	97,40%
4260	Zakup energii	13 490,00	15 761,00	15 234,81	96,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	182 923,00	179 010,00	177 609,14	99,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	459,00	428,69	93,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	180 800,00	190 800,00	183 706,60	96,28%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 106,00	36 132,00	36 131,70	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	400,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39,00	39,00	30,71	78,74%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 834,83	7 834,83	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 490,00	318 721,62	316 382,79	99,27%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 817,00	29 998,00	29 963,31	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 855,00	49 854,23	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	359 549,00	357 983,69	99,56%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	359 549,00	357 983,69	99,56%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 943,00	757 385,00	757 347,42	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 717,00	2 698,57	99,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 087,00	253 811,00	253 810,85	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 205,00	17 292,00	17 291,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 677,00	50 071,00	50 070,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	4 047,00	4 046,30	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	48 069,00	48 068,15	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	156 937,00	156 936,84	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 593,00	17 575,00	17 574,24	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	540,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	188 758,00	188 756,87	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 132,00	1 119,30	98,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	129,68	99,75%
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 406,00	5 406,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 101,00	8 853,00	8 852,07	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 047,00	2 046,41	99,97%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 719,00	41 719,00	29 832,11	71,51%
4300	Zakup usług pozostałych	21 461,00	16 069,00	12 365,99	76,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 258,00	25 650,00	17 466,12	68,09%
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	61 876,00	83 605,19	83 605,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	7 091,00	7 091,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	11 955,00	11 955,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	260,19	260,19	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 562,00	62 819,00	62 819,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 589,60	155 073,81	154 923,07	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508,58	22 024,87	22 024,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,15	2 199,38	2 199,38	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,16	329,99	329,99	100,00%
4260	Zakup energii	363,00	363,00	363,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	236,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 402,00	1 251,26	89,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	242,00	242,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 192,71	110 946,57	110 946,57	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 888,00	37 113,70	97,96%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,41	375,11	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 512,59	36 738,59	97,94%
80195	Pozostała działalność	68 023,00	70 277,00	70 149,90	99,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	300,00	300,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 976,00	2 975,90	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 423,00	66 401,00	66 274,00	99,81%
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	968 138,77	964 728,14	99,65%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	93 454,77	91 772,48	98,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	30 310,77	30 036,20	99,09%
4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	50 384,00	48 992,64	97,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	983,64	98,36%
85195	Pozostała działalność	70 000,00	869 684,00	868 455,66	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	423,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 213,00	1 213,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	868 000,00	866 771,66	99,86%
852	Pomoc społeczna	2 068 016,00	3 342 210,10	3 239 782,44	96,94%
85202	Domy pomocy społecznej	347 000,00	519 000,00	517 875,08	99,78%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	519 000,00	517 875,08	99,78%

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				33 000,00	33 000,00	28 978,99	87,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 000,00	33 000,00	28 978,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				80 000,00	100 000,00	79 743,18	79,74%
	3110	Świadczenia społeczne				80 000,00	100 000,00	79 743,18
85216	Zasiłki stałe				350 000,00	362 220,00	358 157,66	98,88%
	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	5 220,00	5 219,50
3110	Świadczenia społeczne				350 000,00	357 000,00	352 938,16	98,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				913 506,00	1 074 122,00	1 051 801,67	97,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 250,00	2 850,00	2 644,32	92,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				601 000,00	661 442,00	661 275,32	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 800,00	45 938,00	45 937,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111 208,00	118 819,00	118 773,03	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 821,00	12 373,00	12 172,27	98,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 500,00	20 892,00	19 781,13	94,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	91 249,00	86 595,48	94,90%
4260	Zakup energii				8 000,00	13 900,00	10 611,45	76,34%
4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	9 761,00	5 676,50	58,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	2 000,00	1 062,00	53,10%
4300	Zakup usług pozostałych				66 420,00	58 755,00	51 530,26	87,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				960,00	985,00	967,45	98,22%
4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00	10 000,00	9 617,34	96,17%

4430	Różne opłaty i składki	700,00	321,00	321,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 847,00	20 211,00	20 210,53	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 626,00	4 626,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 514,00	145 560,00	138 708,22	95,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	779,04	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 656,00	51 529,00	50 100,00	97,23%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 639,70	98,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00	20 807,00	19 773,61	95,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 977,00	1 663,17	84,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	64 600,00	61 089,70	94,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	183 639,50	178 642,12	97,28%
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	180 000,00	175 002,62	97,22%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 639,50	3 639,50	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 876,00	4 875,20	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 777,00	4 776,20	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	131 096,00	919 792,60	881 000,32	95,78%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	446 066,60	432 511,34	96,96%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 840,00	257 800,00	93,80%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	49 666,00	49 666,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	3 845,00	3 844,70	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00	8 594,00	8 592,60	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 214,00	1 210,42	99,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	47 212,00	46 251,84	97,97%
4260	Zakup energii	4 600,00	9 800,00	8 173,64	83,40%
4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	26 038,00	20 599,78	79,11%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 791,00	5 791,00	5 791,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 830,00	1 830,00	1 663,00	90,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	836,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 094,48	5 594 168,91	5 523 443,28	98,74%
85395	Pozostała działalność	188 094,48	5 594 168,91	5 523 443,28	98,74%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 895 000,00	3 869 000,00	99,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 021,00	6 854,03	97,62%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 083,88	61 655,88	60 195,07	97,63%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 072,12	11 500,12	11 227,68	97,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,00	1 178,21	97,61%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,90	12 068,90	10 180,42	84,35%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,10	2 251,10	1 898,84	84,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	167,93	97,07%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,78	1 716,78	1 449,56	84,43%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,22	320,22	270,39	84,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	454 687,50	448 850,78	98,72%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,86	868 577,54	861 172,49	99,15%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,14	8 247,66	6 859,75	83,17%
4300	Zakup usług pozostałych	59 675,48	106 641,70	106 195,26	99,58%
4307	Zakup usług pozostałych	1 685,60	25 270,69	4 087,56	16,18%
4309	Zakup usług pozostałych	314,40	4 713,53	762,42	16,18%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,11	551,87	532,18	96,43%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,89	102,93	99,22	96,40%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 820,69	131 820,69	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	640,80	640,80	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 020,00	69 770,00	52 219,15	74,84%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	60 650,00	43 104,15	71,07%
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	45 200,00	36 503,09	80,76%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 050,00	4 001,06	98,79%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	2 600,00	22,81%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 020,00	9 120,00	9 115,00	99,95%
3240	Stypendia dla uczniów	9 020,00	9 120,00	9 115,00	99,95%
855	Rodzina	5 399 267,00	6 318 750,40	6 231 143,32	98,61%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35%
3110	Świadczenia społeczne	2 093 070,00	2 506 701,00	2 490 304,86	99,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	861,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	146,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 169,00	2 123,80	97,92%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 000,00	3 193 175,40	3 127 300,93	97,94%
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	10 520,00	10 519,27	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 403 000,00	2 845 300,00	2 785 766,62	97,91%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 783,40	7 783,40	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 716,00	240 833,00	235 348,63	97,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 165,00	27 089,00	26 437,81	97,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 933,73	94,64%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,00	248,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	0,00	500,00	461,47	92,29%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	909,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 486,00	1 486,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,00	846,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	45 016,00	20 728,00	16 527,32	79,73%

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	300,00	300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	17 000,00	13 655,66	80,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	2 953,00	2 204,58	74,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	421,00	313,66	74,50%
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	0,00	54,00	53,42	98,93%
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	228 622,00	228 522,81	99,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	228 622,00	228 522,81	99,96%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	333 251,00	295 739,00	294 747,60	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 440,00	185 340,00	184 847,94	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 064,00	30 064,00	29 992,69	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	3 643,00	3 641,49	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	14 390,00	14 386,50	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	22 694,00	22 578,75	99,49%
4220	Zakup środków żywności	16 380,00	14 080,00	13 958,50	99,14%
4260	Zakup energii	2 598,00	6 898,00	6 825,21	98,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 994,00	9 904,00	9 825,27	99,21%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	166,05	83,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 275,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	844,00	843,20	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 807,67	4 553 940,95	4 284 242,11	94,08%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 065,00	1 532 754,00	1 349 754,63	88,06%
4300	Zakup usług pozostałych	1 291 065,00	1 532 754,00	1 349 754,63	88,06%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 642,00	3 641,53	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 326,00	1 325,80	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 316,00	2 315,73	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	27 400,00	10 664,30	38,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 893,00	8 178,30	58,87%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 507,00	2 486,00	23,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	8 500,00	7 328,40	86,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	5 015,00	5 015,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	862,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
90013	Schroniska dla zwierząt	69 725,00	69 725,00	65 224,10	93,54%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	48 600,00	48 598,46	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 125,00	21 125,00	16 625,64	78,70%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 025,00	702 387,00	686 176,22	97,69%
4260	Zakup energii	270 000,00	377 087,00	374 238,90	99,24%
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	259 000,00	250 827,16	96,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	66 300,00	61 110,16	92,17%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 798 545,00	2 094 313,00	2 064 216,03	98,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 714,00	28 214,00	28 199,84	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 187,00	1 166 056,00	1 166 056,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 185,00	69 794,00	69 793,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 052,00	214 637,00	214 636,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 054,00	29 431,00	29 430,14	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 874,00	35 661,00	35 660,12	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 070,00	252 388,00	222 718,10	88,24%
4260	Zakup energii	8 000,00	7 005,00	7 004,85	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	47 011,00	47 010,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 350,00	3 349,50	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	57 313,00	77 070,00	77 069,50	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 120,00	3 117,87	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	4 189,00	4 188,76	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	31 245,00	18 108,00	18 107,50	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 646,00	32 105,00	32 104,29	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 320,00	1 318,61	99,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 405,00	102 001,08	99,61%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	13 709,44	88,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	210,27	21,03%

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 770,00	11 770,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 730,00	1 729,17	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	36 947,67	99 719,95	83 527,46	83,76%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	34 744,00	96,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,67	26 786,95	20 021,26	74,74%
4300	Zakup usług pozostałych	27 633,00	30 433,00	22 342,20	73,41%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 749,44	2 786 442,33	2 782 036,69	99,84%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 000,00	2 514 800,00	2 512 589,69	99,91%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	1 814 800,00	1 812 589,69	99,88%
92116	Biblioteki	238 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	1 749,44	8 642,33	6 447,00	74,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 642,33	6 447,00	74,60%
926	Kultura fizyczna	659 764,20	719 224,81	679 111,75	98,24%
92601	Obiekty sportowe	124 196,75	120 794,86	112 045,25	92,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	1 204,00	1 031,40	85,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	172,00	147,00	85,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 274,00	8 100,00	7 802,24	96,32%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 099,00	22 025,00	22 005,00	99,91%
4260	Zakup energii	30 000,00	38 800,00	38 549,30	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	9 830,00	1 871,00	19,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 555,75	40 663,86	40 639,31	99,94%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	386 567,45	449 429,95	418 066,50	93,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 577,00	1 576,66	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 422,00	27 762,00	83,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 567,45	414 430,95	388 727,84	93,80%
RAZEM:		35 379 402,90	49 354 509,75	47 986 629,53	97,23%

2.5. Wykonanie wydatków za 2022 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Daminicy				Szkoła Podstawowa w Daminie				Szkoła Podstawowa w Zagórzycy			
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem	3 337 105,21	3 334 532,79	99,92%	2 588 219,38	2 574 528,92	99,47%	2 039 575,55	2 033 842,04	99,72%			
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 530,00	126 771,95	99,41%	99 270,00	98 569,41	99,29%	74 471,00	74 466,50	99,99%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 126,00	335 873,63	99,92%	416 883,00	416 440,92	99,89%	211 418,00	211 066,35	99,83%			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 242,00	25 239,29	99,99%	27 746,00	27 745,86	100,00%	11 962,00	11 959,88	99,98%			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	401 841,00	401 826,46	100,00%	307 140,04	306 983,91	99,95%	235 265,67	235 249,78	99,99%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 655,00	45 613,94	99,91%	31 003,77	30 762,42	99,22%	23 702,00	23 631,94	99,70%			
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 449,00	11 440,00	99,92%	8 922,00	8 921,60	100,00%	8 400,00	8 354,00	99,45%			
	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	219 351,98	219 222,55	99,94%	121 138,00	121 138,00	100,00%	98 473,00	98 333,32	99,86%			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 650,00	10 642,42	99,93%	7 580,00	7 578,90	99,99%	11 555,00	11 502,61	99,55%			
	Zakup energii	53 700,00	53 692,08	99,99%	38 430,00	32 352,53	84,19%	31 940,00	28 213,81	88,33%			
	Zakup usług remontowych	5 015,00	5 013,87	99,98%	4 500,00	4 499,81	100,00%	4 600,00	4 176,70	90,80%			
	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	3 550,00	2 982,00	84,00%			
	Zakup usług pozostałych	45 950,00	45 582,64	99,20%	31 354,00	31 354,00	100,00%	45 206,00	44 956,97	99,45%			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	2 418,15	99,59%	2 270,00	2 258,83	99,51%	3 500,00	3 458,46	98,81%			
	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	1 778,32	95,81%	1 300,00	1 298,51	99,89%	1 702,00	1 697,98	99,76%			
	Różne opłaty i składki	5 802,00	5 801,88	100,00%	3 593,00	3 593,00	100,00%	2 643,00	2 643,00	100,00%			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 125,00	94 124,84	100,00%	87 162,00	86 358,60	99,08%	60 441,00	60 439,77	100,00%			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 499,00	100,00%	1 533,00	1 533,00	100,00%	3 475,00	3 475,00	100,00%			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 602,00	5 493,42	98,06%	1 018,00	518,64	50,95%	2 723,00	2 722,29	99,97%			

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 317,13	8 317,13	100,00%	17 802,74	17 802,74	100,00%	44 435,88	44 435,88	100,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 773,10	1 781 997,05	99,96%	1 270 325,83	1 265 570,25	99,63%	1 077 653,00	1 077 618,19	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 293,00	135 284,17	99,99%	107 948,00	107 947,99	100,00%	82 460,00	82 457,61	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem	233 018,95	231 528,99	99,36%	118 085,06	117 877,93	99,82%	176 162,00	174 735,01	99,19%
w tym:									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 934,00	8 927,73	99,93%	6 625,00	6 620,82	99,94%	5 006,00	5 001,93	99,92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 780,00	24 728,90	99,79%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 537,00	4 536,17	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 034,00	25 016,07	99,93%	16 289,00	16 225,25	99,61%	21 989,00	21 878,76	99,50%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00	3 208,26	98,90%	1 451,00	1 449,84	99,92%	2 561,00	2 558,09	99,89%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 099,11	100,00%	10 019,00	10 019,00	100,00%	9 000,00	8 997,68	99,97%
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	444,00	441,66	99,47%	2 700,00	2 603,05	96,41%
Zakup energii	13 550,00	13 532,91	99,87%	1 000,00	1 000,00	100,00%	5 600,00	4 819,73	86,07%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 614,28	99,96%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 257,47	83,83%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	729,76	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	0,00%	3 028,00	3 028,00	100,00%	4 182,00	4 181,21	99,98%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39,00	29,61	75,92%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,67	7 750,67	0,00%	1 994,75	1 994,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 961,28	127 558,94	0,00%	71 411,31	71 334,39	0,00%	86 981,00	86 858,88	99,86%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 311,00	10 302,26	0,00%	5 823,00	5 764,22	0,00%	7 287,00	7 283,53	99,95%
80104 Przedszkola ogółem	977 116,61	974 222,90	99,70%	207 333,22	206 170,37	99,44%	191 687,62	190 192,44	99,22%
w tym:									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 598,17	99,67%	4 769,00	4 767,46	99,97%	3 830,00	3 820,97	99,76%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 988,00	382 949,92	99,99%	0,00	0,00	0,00%	45 143,00	45 135,44	99,98%

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570,00	20 561,42	99,96%	0,00	0,00	0,00%	3 233,00	3 229,97	99,91%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 849,20	99,85%	17 136,00	17 127,39	99,95%	20 436,00	20 416,07	99,90%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 028,00	8 999,61	99,69%	2 018,00	2 004,36	99,32%	1 767,00	1 759,80	99,59%
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 341,22	99,73%	16 095,00	16 086,89	0,00%	6 500,00	6 261,02	96,32%
	Zakup środków żywności	56 784,00	56 389,43	99,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 770,00	4 769,88	100,00%	500,00	497,30	99,46%	1 000,00	839,98	84,00%
	Zakup energii	11 931,00	11 897,29	99,72%	130,00	125,97	96,90%	3 700,00	3 211,55	86,80%
	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 604,39	98,34%	63 600,00	63 600,00	100,00%	31 410,00	31 404,75	99,98%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	428,69	93,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,00	28 091,00	100,00%	3 028,00	3 028,00	100,00%	5 013,00	5 012,70	99,99%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39,00	30,71	78,74%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 117,99	4 117,99	100,00%	3 522,22	3 522,22	100,00%	194,62	194,62	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 964,62	165 263,85	99,58%	89 346,00	88 254,94	98,78%	63 411,00	62 864,00	99,14%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 798,00	16 796,61	99,99%	7 189,00	7 155,84	99,54%	6 011,00	6 010,86	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 855,00	49 854,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 444,00	11 596,80	66,48%	12 078,00	12 077,00	99,99%	12 197,00	6 158,31	50,49%
	w tym:									
	Zakup usług pozostałych	3 722,00	1 920,00	51,59%	5 647,00	5 647,00	100,00%	6 700,00	4 798,99	71,63%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 722,00	9 676,80	70,52%	6 431,00	6 430,00	99,98%	5 497,00	1 359,32	24,73%
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	83 605,19	83 605,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00	7 091,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955,00	11 955,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	260,19	260,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 819,00	62 819,00	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	19 552,83	19 552,83	100,00%	62 029,65	62 029,65	0,00%	73 491,33	0,00%	73 340,59	99,79%
	w tym:										
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 050,00	0,00%	15 050,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	100,00%	8 797,54	8 797,54	100,00%	10 477,33	100,00%	10 477,33	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	394,00	100,00%	1 262,38	1 262,38	100,00%	543,00	100,00%	543,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	86,83	86,83	100,00%	243,16	243,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	363,00	363,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	236,00	236,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 402,00	0,00%	1 251,26	89,25%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800,00	13 800,00	100,00%	51 127,57	51 127,57	100,00%	46 019,00	100,00%	46 019,00	100,00%
7.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 970,68	15 199,04	95,17%	8 990,62	8 990,60	100,00%	12 926,70	100,00%	12 924,06	99,98%
	w tym:										
	Zakup materiałów i wyposażenia	158,40	158,12	99,82%	89,03	89,01	99,98%	127,98	100,00%	127,98	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 812,28	15 040,92	95,12%	8 901,59	8 901,59	100,00%	12 798,72	100,00%	12 796,08	99,98%
8.	80195 Pozostała działalność	33 378,00	33 251,00	99,62%	13 616,00	13 616,00	100,00%	19 407,00	100,00%	19 407,00	100,00%
	w tym:										
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 378,00	33 251,00	99,62%	13 616,00	13 616,00	100,00%	19 407,00	100,00%	19 407,00	100,00%

9.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 495,00	99,89%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 495,00	99,89%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%
	Razem:	4 721 691,47	4 707 984,54	99,71%	3 011 191,93	2 996 130,47	99,50%	2 527 127,20	2 512 279,45	99,41%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2022 r. Żłobka Gminnego w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	851		RODZINA	295 739,00	294 747,60	99,66%
	85153		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 739,00	294 747,60	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 340,00	184 847,94	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 064,00	29 992,69	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 643,00	3 641,49	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,00	14 386,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	22 578,75	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	14 080,00	13 958,50	99,14%
		4260	Zakup energii	6 898,00	6 825,21	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 904,00	9 825,27	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,05	83,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	843,20	99,91%
OGÓLEM:				295 739,00	294 747,60	99,66%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	99 058,77	96 876,48	97,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 454,77	91 772,48	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,77	30 036,20	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 384,00	48 992,64	97,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,64	98,36%
	85195		Pozostała działalność	604,00	604,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	423,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 324 114,10	3 221 687,74	96,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	519 000,00	517 875,08	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	519 000,00	517 875,08	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	28 978,99	87,82%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	28 978,99	87,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	79 743,18	79,74%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	79 743,18	79,74%
	85216		Zasiłki stałe	357 000,00	352 938,16	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	352 938,16	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 122,00	1 051 801,67	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 644,32	92,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 442,00	661 275,32	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 938,00	45 937,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 819,00	118 773,03	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 373,00	12 172,27	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 892,00	19 781,13	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 249,00	86 595,48	94,90%
		4260	Zakup energii	13 900,00	10 611,45	76,34%

	4270	Zakup usług remontowych	9 761,00	5 676,50	58,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 062,00	53,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 755,00	51 530,26	87,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,00	967,45	98,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 617,34	96,17%
	4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 211,00	20 210,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 626,00	4 626,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 560,00	138 708,22	95,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	779,04	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 529,00	50 100,00	97,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 639,70	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 807,00	19 773,61	95,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 663,17	84,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	61 089,70	94,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 639,50	178 642,12	97,28%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	175 002,62	97,22%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 639,50	3 639,50	100,00%
85295		Pozostała działalność	911 792,60	873 000,32	95,75%
	3110	Świadczenia społeczne	446 066,60	432 511,34	96,96%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	274 840,00	257 800,00	93,80%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 666,00	49 666,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 845,00	3 844,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,00	8 592,60	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 210,42	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 212,00	46 251,84	97,97%
	4260	Zakup energii	9 800,00	8 173,64	83,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 038,00	20 599,78	79,11%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,00	1 696,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 791,00	5 791,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 663,00	90,87%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 964 232,54	3 938 232,54	99,34%
85395		Pozostała działalność	3 964 232,54	3 938 232,54	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	3 895 000,00	3 869 000,00	99,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 033,66	32 033,66	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974,98	5 974,98	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,56	5 492,56	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,46	1 024,46	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,47	781,47	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,76	145,76	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 664,88	16 664,88	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,37	3 108,37	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 086,33	3 086,33	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	575,67	575,67	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,28	290,28	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,12	54,12	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 600,00	39 103,09	69,09%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 600,00	39 103,09	69,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 200,00	36 503,09	80,76%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	2 600,00	22,81%
855		RODZINA	6 011 637,40	5 925 061,56	98,56%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	2 506 701,00	2 490 304,86	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	2 123,80	97,92%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 155,40	3 116 320,19	97,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 845 300,00	2 785 766,62	97,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 783,40	7 783,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 833,00	235 348,63	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 089,00	26 437,81	97,60%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 933,73	94,64%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	248,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	909,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 486,00	1 486,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	846,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	20 374,00	16 173,90	79,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	13 655,66	80,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	2 204,58	74,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	313,66	74,50%
85508		Rodziny zastępcze	228 622,00	228 522,81	99,96%
	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	228 622,00	228 522,81	99,96%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	64 000,00	100,00%
OGÓLEM:			13 455 642,81	13 220 961,41	98,26%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 542 165,00	1 510 087,57	97,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	471 148,00	467 898,51	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975,00	12 974,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	509,30	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 308,00	94 307,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 556,00	57 161,64	99,31%
		4260	Zakup energii	127 842,00	127 841,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 619,00	16 910,85	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 267,00	23 266,51	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 675,00	37 674,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 075,00	35 940,08	94,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 321,00	1 320,52	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 992,50	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 071 017,00	1 042 189,06	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 352,00	12 351,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 158,00	375 157,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 466,00	20 465,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 219,00	61 214,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	5 089,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 226,00	56 677,02	70,65%
		4260	Zakup energii	224 973,00	224 972,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 332,00	59 486,32	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	617,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 308,00	41 241,92	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	696,08	90,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 155,00	5 109,70	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 329,00	6 328,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 171,00	25 169,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 184,00	11 183,34	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 615,00	1 614,02	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 605,00	53 366,18	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 447,00	81 446,90	100,00%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 765,00	153 749,93	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	147 000,00	146 984,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 866,00	44 851,11	99,97%

	4270	Zakup usług remontowych	10 954,00	10 953,82	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 180,00	91 180,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	6 765,00	6 765	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	6 765,00	100,00%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 993,00	45 835,80	99,66%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 993,00	45 835,80	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 888,74	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 644,00	6 644,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 391,00	22 390,35	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	541,00	540,39	99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 127,00	3 972,32	96,25%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 049,00	5 048,07	99,98%
	71095	Pozostała działalność	5 049,00	5 048,07	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 490,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 558,00	3 557,27	99,98%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	757 385,00	757 347,42	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 385,00	757 347,42	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717,00	2 698,57	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 811,00	253 810,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 292,00	17 291,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 071,00	50 070,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 047,00	4 046,30	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 069,00	48 068,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 937,00	156 936,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 575,00	17 574,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 758,00	188 756,87	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 132,00	1 119,30	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,68	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 406,00	5 406,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 853,00	8 852,07	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 047,00	2 046,41	99,97%
	851	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	100,00%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 134 504,00	2 104 405,24	98,59%
	90002	Gospodarka odpadami	26 576,00	26 575,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 576,00	26 575,38	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 642,00	3 641,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 325,80	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 315,73	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 893,00	7 892,30	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00	7 892,30	99,99%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 094 313,00	2 064 216,03	98,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 214,00	28 199,84	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 056,00	1 166 056,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 794,00	69 793,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 637,00	214 636,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 431,00	29 430,14	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 661,00	35 660,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 388,00	222 718,10	88,24%
	4260	Zakup energii	7 005,00	7 004,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	47 011,00	47 010,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 349,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 070,00	77 069,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 117,87	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 189,00	4 188,76	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	18 108,00	18 107,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 105,00	32 104,29	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 318,61	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	2 449,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	102 405,00	102 001,08	99,61%
	90095	Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 080,00	100,00%
	926	KULTURA FIZYCZNA	32 244,00	32 243,66	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	22 745,00	22 745,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	21 525,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	9 499,00	9 498,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	1 576,66	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 922,00	7 922,00	100,00%
OGÓLEM:			4 672 185,00	4 609 797,69	98,66%

2.9. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2022 rok Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 13

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	2 200,00	2 009,62
				4300		2 800,00	2 800,00
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	32 375,89	32 373,38
2.	Bięcino	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	16 920,43	16 920,00
3.	Budy	853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	6 207,51	4 707,51
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu w m. Budy	12 500,00	10 650,00
					zagospodarowanie terenu w m. Dębniczka	500,00	0,00
4.	Damnica	750	75075	4300	promocja gminy	5 500,00	3 500,00
			75095	4210	zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00
		754	75412		dofinansowanie OSP	2 000,00	2 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	8 500,00	8 500,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 500,00	
		926	92695	6050	budowa parku wypoczynkowego	10 000,00	10 000,00
doposażenie placu zabaw	21 758,50				21 010,00		
5.	Damno	926	92601	6050	zakup i montaż piłkochwyków na boisku	15 000,00	15 000,00
			92695		doposażenie placu rekreacyjnego	32 747,48	32 046,00
6.	Dąbrówka	853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	3 000,00	3 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	15 936,22	15 130,00
7.	Domaradz	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 107,28	1 648,06
		926	92695	6050	budowa placu zabaw	19 410,00	19 410,00
8.	Karzniczka	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej - wymiana chodnika	25 322,94	25 322,94
		853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00
9.	Lebień	750	75075	4210	promocja gminy - dofinansowanie KGW	1 500,00	1 500,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	8 486,37	7 318,95
					zagospodarowanie terenu działki gminnej - dokończenie ogrodzenia i wylanie płyty betonowej	7 500,00	7 500,00
10.	Łojewo	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00

		926	92601	4210	zakup sprzętu sportowego	500,00	480,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	16 924,54	12 130,00
11.	Mianowice	921	92195	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 749,44	1 700,00
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	25 000,00	22 986,46
12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	17 000,00	17 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia	3 000,00	0,00
		900	90095	4210	estetyzacja miejscowości	2 183,51	1 698,00
13.	Stara Dąbrowa	926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	20 889,52	20 330,00
14.	Strzyżyno	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 059,86	5 059,86
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej	18 000,00	15 700,00
15.	Świecichowo	853	85395	4210	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców - paczki dla dzieci	3 000,00	3 000,00
		900	90095		estetyzacja sołectwa	3 000,00	2 009,73
		921	92195		doposażenie świetlicy wiejskiej	6 892,89	4 747,00
		926	92601	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	12 662,86	12 662,86
16.	Świtały	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 500,00	7 500,00
		900	90095	4210	estetyzacja wsi	2 331,16	2 331,16
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - zjazd linowy	13 500,00	13 468,50
17.	Wielogłowy	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 436,22	0,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki rekreacyjnej	17 500,00	17 500,00
18.	Zagórzycza	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 408,11	1 408,11
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	28 000,00	27 921,00
RAZEM						491 310,73	458 979,14

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2022 ROK

Tabela nr 14

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	9 308 559,02	9 308 559,02
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	3 597 000,00	3 597 000,00
	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		
II	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
III	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
IV	Papiery wartościowe		
	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		
VI	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 711 559,02	5 711 559,02
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	5 711 559,02	5 711 559,02
VII	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	900 000,00	900 000,00
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
II	Wykup papierów wartościowych		
	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		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 15

<i>L.p.</i>	<i>Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych</i>	<i>Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.</i>	<i>Spłacono do dnia 31.12.2022 r.</i>	<i>Pozostaje do spłaty</i>	<i>Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych</i>
1.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	wykup w 2022 r.
2.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	wykup w 2022 r.
3.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2023 r.
4.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00	0,00	461 000,00	wykup w 2023 r.
5.	Obligacje PKO BANK S. A., seria A19, emisja 17.12.2019 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2030 r.
6.	Obligacje PKO BANK S. A., seria B19, emisja 12.12.2019 r.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	wykup w 2024 r. i 2029 r.
7.	Obligacje PKO BANK S. A., seria C19, emisja 20.12.2019 r.	300 000,00	0,00	300 000,00	wykup w 2028 r.
8.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A20, emisja 06.10.2020 r.	789 000,00	0,00	789 000,00	wykup w 2025 r.
9.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B20, emisja 06.10.2020 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2026 r.
10.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C20, emisja 10.12.2021 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2027 r.
11.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A21, emisja 03.12.2021 r.	400 000,00	0,00	400 000,00	wykup w 2025 r.
12.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B21, emisja 03.12.2021 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2026 r.
13.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C21, emisja 03.12.2021 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2027 r.
14.	Obligacje PKO Bank Polski, seria D21, emisja 03.12.2021 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2028 r.
15.	Obligacje PKO Bank Polski, seria E21, emisja 10.12.2021 r.	499 000,00	0,00	499 000,00	wykup w 2029 r.
16.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A22, emisja 05.10.2022 r.	0,00	0,00	200 000,00	wykup w 2030 r.
17.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B22, emisja 05.10.2022 r.	0,00	0,00	900 000,00	wykup w 2031 r.
18.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C22, emisja 05.10.2022 r.	0,00	0,00	900 000,00	wykup w 2032 r.
19.	Obligacje PKO Bank Polski, seria D22, emisja 01.12.2022 r.	0,00	0,00	900 000,00	wykup w 2033 r.
20.	Obligacje PKO Bank Polski, seria E22, emisja 01.12.2022 r.	0,00	0,00	697 000,00	wykup w 2034 r.
RAZEM:		9 799 000,00	900 000,00	12 496 000,00	-

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 2022 roku

Tabela nr 16

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	942 283,00	942 283,00	100,00%	942 283,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	942 283,00	942 283,00	100,00%	942 283,00	100,00%
750		Administracja publiczna	89 219,00	88 720,71	99,44%	88 720,71	99,44%
75011		Urzędy wojewódzkie	89 219,00	88 720,71	99,44%	88 720,71	99,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%	1 310,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%	1 310,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	37 888,00	37 113,70	97,96%	37 113,70	97,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 888,00	37 113,70	97,96%	37 113,70	97,96%
851		Ochrona zdrowia	604,00	604,00	100,00%	604,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	604,00	604,00	100,00%	604,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	538 027,60	519 629,47	96,58%	519 629,47	96,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 431,00	13 303,13	92,18%	13 303,13	92,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 536,00	66 752,34	97,40%	66 752,34	97,40%
85295		Pozostała działalność	455 060,60	439 574,00	96,60%	439 574,00	96,60%
855		Rodzina	5 754 610,00	5 672 333,45	98,57%	5 672 333,45	98,57%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35%	2 498 558,66	99,35%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 124,00	3 108 288,79	97,93%	3 108 288,79	97,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 486,00	1 486,00	100,00%	1 486,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	100,00%	64 000,00	100,00%
RAZEM:		7 363 941,60	7 261 994,33	98,62%	7 261 994,33	98,62%

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 2022 roku*

Tabela nr 17

Dział	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	98 454,77	96 780,15	98,30%	0,00	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 454,77	96 780,15	98,30%	0,00	0	0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 454,77	31 454,46	100,00%	0,00	0	0
0481	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	65 325,69	97,50%	0,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0	98 454,77	96 272,48	97,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0	5 000,00	4 500,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	5 000,00	4 500,00	90,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0	93 454,77	91 772,48	98,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	10 560,00	10 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	30 310,77	30 036,20	99,09%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	50 384,00	48 992,64	97,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0	1 200,00	1 200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	1 000,00	983,64	98,36%
	OGÓLEM	98 454,77	96 780,15	98,30%	98 454,77	96 272,48	97,78%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w 2022 roku.

Tabela nr 18

Dotacje celowe w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące				58 600,00	55 409,58	94,56%
750	75023	2310	Administracja publiczna	10 000,00	6 811,12	68,11%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	48 600,00	48 598,46	100,00%
Dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące				4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacja na pomoc finansową udzielana między jednostkami				101 500,00	101 500,00	100,00%
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	85149		Program profilaktyki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				3 170,00	3 169,95	100,00%
750	75075	2800	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 169,95	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				153 000,00	153 000,00	100,00%
852	85295	2820	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	145 000,00	145 000,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				36 000,00	34 744,00	96,51%
900	90095	2830	Pozostała działalność	36 000,00	34 744,00	96,51%
Ogółem				320 270,00	317 079,53	99,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 015 022,90	971 500,00	95,71%
750	75095	2057	Pozostała działalność	146 400,00	146 400,00	100,00%
853	85395			861 765,38	825 100,00	95,75%
		2059		6 857,52	0,00	0,00%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				4 108 207,10	4 100 084,16	99,80%
851	85195	2180	Pozostała działalność	850,00	850,00	100,00%
853	85395			4 107 357,10	4 099 234,16	99,80%
Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące				6 584,00	6 584,00	100,00%
750	75095	2320	Pozostała działalność	1 584,00	1 584,00	100,00%
754	75495			5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				5 123 230,00	5 071 584,16	98,99%

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

				<u>UDZIELONE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury				960 000,00	960 000,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	260 000,00	260 000,00	100,00%
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				359 549,00	357 983,69	99,56%
801	80105	254	Przedszkola specjalne	359 549,00	357 983,69	99,56%
<i>Ogółem</i>				1 059 549,00	1 057 983,69	99,85%

7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 r.

Tabela nr 19

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 065,00	1 110 314,52	87,70%	1 532 754	1 349 754,63	88,06%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 065,00	1 110 314,52	87,70%	1 532 754	1 349 754,63	88,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 266 065,00	1 110 314,52	87,70%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	1 532 754	1 349 754,63	88,06%

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

Tabela nr 20

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 471,33	61,89%	15 500,00	13 709,44	88,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 471,33	61,89%	15 500,00	13 709,44	88,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 752,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 718,63	22,87%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	210,27	21,03%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	11 770,00	11 770,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	1 730,00	1 729,17	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2022 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XXXIII/361/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 16 grudnia 2021 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2022 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	28 333 779,90 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	28 128 779,90 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 977 923,00 zł
➤ dochody majątkowe	205 000,00 zł
Wydatki	35 379 402,90 zł
w tym:	
➤ wydatki bieżące	28 381 902,90 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 977 923,00 zł
➤ wydatki majątkowe	6 997 500,00 zł
Deficyt	7 045 623,00 zł
Przychody budżetu gminy	7 945 623,00 zł
Rozchody budżetu gminy	900 000,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2022 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	12 612 170,83 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	12 165 209,83 zł
➤ dochody majątkowe zwiększono o	446 961,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	13 975 106,85 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	12 339 918,24 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o	1 635 188,61 zł

Na dzień 31.12.2022 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA/ DEFICYT	
Wg. uchwały XXXIII/361/2021 z 16.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXXIII/361/2021 z 16.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXXIII/361/2021 z 16.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.
28 333 779,90	40 945 950,73	44,51	35 379 402,90	49 354 509,75	39,50	-7 045 623,00	-8 408 559,02

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2022 roku ulegał ciągłym zmianom. Wystąpił w porównaniu do planowanego pierwotnie budżetu uchwalonego w dniu 16 grudnia 2021 roku wzrost po stronie planowanych dochodów o 44,51%, a po stronie wydatków o 39,50%. Wskaźnik wzrostu planu dochodów był wyższy o 5,01% w stosunku do wzrostu planu wydatków, a planowany deficyt zwiększył się o 1 362 936,02 zł, do kwoty 8 408 559,02 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za 2022 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu gminy za 2022 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	40 945 950,73	41 467 103,78	101,27
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 363 941,60	7 261 994,33	98,62
II. Wydatki	49 354 509,75	47 986 629,53	97,23
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 363 941,60	7 261 994,33	98,62
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	-8 408 559,02	-6 519 525,75	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 308 559,02	9 308 559,02	100,00
- emisja papierów wartościowych	3 597 000,00	3 597 000,00	100,00
- wolne środki	5 711 559,02	5 711 559,02	100,00
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	900 000,00	900 000,00	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	100,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2022 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 101,27% (tabela 2), natomiast wydatki wykonano w 97,23% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 6 519 525,75 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 39 796 274,95 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 41 080 778,41 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące 8 190 354,58 zł, pokryto dochodami majątkowymi, dochodami bieżącymi, wolnymi

środkami, a także przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

W 2022 r. zostało wyemitowanych 3 597 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 3 597 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem wyniosły 900 000,00 zł, z tego:

- spłata kredytów i emisja obligacji – 900 000,00 zł.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2022 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 12 496 000,00 zł (**tabela nr 15**). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 30,13%.

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 31.12.2022 r. wynoszą 192 354,81 zł i dotyczą:

- podatku od środków transportowych 1 968,00 zł
- podatku od nieruchomości 479 517,27 zł
- podatku rolnego 60,74 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20 322,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

➤ o umorzenie:

- 1 wniosek dotyczył podatku od nieruchomości – pozostał bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową,

- 2 wnioski dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami, z czego:

* 1 wniosek rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań),

* 1 wniosek był bezprzedmiotowy (wnioskowała osoba trzecia bez upoważnienia do działania w imieniu podatnika);

➤ o odroczenie terminu płatności:

- 1 wniosek dotyczył odroczenia terminu płatności podatku rolnego – rozpatrzono pozytywnie, w związku z ciężką sytuacją finansową związaną z COVID-19 oraz klęską suszy w latach ubiegłych;

➤ o rozłożenie na raty:

- 2 wnioski dotyczyły rozłożenia na raty podatku od nieruchomości – rozpatrzono pozytywnie,

w związku z ważnym interesem podatnika;

- 1 wniosek dotyczył rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozpatrzono pozytywnie, w związku z ważnym interesem podatnika.

W 2022 roku wydano 208 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji dotyczących podatku rolnego i od nieruchomości (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

W tym okresie wpłynęło 3 wnioski w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa, w tym dwa rozpatrzono pozytywnie, a jeden jest w trakcie rozpatrywania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły łącznie 651 639,01 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	596 653,15 zł
- podatku od środków transportowych	54 985,86 zł

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości netto z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 2 725 348,43 zł, w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem	
1.	URZĄD GMINY	Podatek od nieruchomości	7 230,00	317 976,95	325 206,95	
2.		Podatek rolny	537,00	185 316,48	185 853,48	
3.		Podatek leśny	27,00	383,56	410,56	
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	277 929,23	277 929,23	
6.		Wieczyste użytkowanie	0,00	5 540,60	5 540,60	
7.		Podatek od środków transportowych	0,00	20 537,45	20 537,45	
8.		Czynsz dzierżawny	14,93	339,56	354,49	
10.		Opłata adiacencka	0,00	4 880,03	4 880,03	
		SUMA		7 808,93	807 743,83	815 552,76
11.		ZGK	Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	9 078,78	469 489,05	478 567,83
12.	Opłata za lokale komunalne		0,00	71 374,42	71 374,42	
13.	Wpływy z usług		873,48	10 843,14	11 716,62	
	SUMA		9 952,26	551 706,61	561 658,87	
14.	ZS Damnica	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 340,00	1 340,00	
15.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	2 284,83	2 284,83	
16.		Wpływy z usług	0,00	453,00	453,00	
	SUMA		0,00	4 077,83	4 077,83	
14.	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 344 058,97	1 344 058,97	
	SUMA		0,00	1 344 058,97	1 344 058,97	
Razem:			17 761,19	2 707 587,24	2 725 348,43	

Wielkości wykazane w powyższej tabeli stanowią zaległości netto bez odsetek, które na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 34 158,11 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:

- **528** upomnień na zaległości z tytułu podatków, na kwotę: 228 888,31 zł,
- **305** upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, na kwotę 99 485,30 zł,
- **268** tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatków, na kwotę 137 287,89 zł, wezwania do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 8 340,15 zł,
- **132** tytuły wykonawcze, na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę: 65 140,72 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 296 593,00 zł, w tym:

- 113 713,84 zł od zaległości podatkowych – osoby fizyczne,
- 105 995,00 zł od zaległości podatkowych – osoby prawne,
- 1 178,17 zł od pozostałych zaległości – osoby fizyczne,
- 199,91 zł od pozostałych zaległości – osoby prawne,
- 75 506,08 zł od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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: 478 567,83 zł i były one egzekwowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiano wezwania do zapłaty – 212 wezwań, a następnie sprawy kierowano do sądu (3 postępowania egzekucyjne), w tym roku dodatkowo wystawiono 44 powiadomienia do BIK. Stosowano także procedury odcinania wody, co pozwoliło wyegzekwować 30 960,31 zł (w tym 4 zadłużenia zostały całkowicie spłacone oraz wystawiono 6 porozumień o spłatę w ratach);
- najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osobom fizycznym w kwocie 71 374,42 zł. Wszystkie zaległości były monitorowane i egzekwowane również przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, wystawiono 11 pozwów o eksmisję, 9 pozwów o zapłatę, 18 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz wszczęto 15 wniosków o egzekucję komorniczą;
- z tytułu wpływu z usług (przyłącza itp.) w wysokości 11 716,62 zł i były one egzekwowane także przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy;
- odpłatności za przedszkole (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie) i wynoszą: **3 624,83 zł**, na które wystawiono wezwania do zapłaty oraz kierowano sprawy do sądu;

- wpływów z usług (odpłatności za obiady w szkole) w wysokości **453,00 zł**, na które Zespół Szkół w Damnicy wystawił wezwania do zapłaty;
- zaliczek z funduszu alimentacyjnego, w kwocie **1 344 058,97 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 2022 r.

Planowane dochody w kwocie **40 945 950,73 zł** wykonano w wysokości **41 467 103,78 zł**, co stanowiło **101,27%**.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

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

Struktura wykonanych dochodów za 2022 r. wg źródeł pochodzenia

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody z podatków i opłat (**37,247%**), następnie dotacje celowe (**31,90%**) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (**23,05%**).

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, drugą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości, natomiast 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 – 100,76%
- Transport i łączność – 85,20%
- Turystyka – 100,00%
- Gospodarka mieszkaniowa – 75,39%
- Działalność usługowa – 69,73%
- Administracja publiczna – 99,92%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00%
- Obrona narodowa – 89,67%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 108,38%

- Różne rozliczenia – 100,00%
- Oświata i wychowanie – 98,35%
- Ochrona zdrowia – 100,00%
- Pomoc społeczna – 98,16%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,88%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 77,81%
- Rodzina – 98,77%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90,29%
- Kultura fizyczna – 121,16%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 340 293 989,73 zł wykonano w 101,95%, tj. w wysokości 41 080 778,41 zł, co stanowi 99,07% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 651 961,00 zł wykonano w 59,26%, tj. w kwocie 386 325,37 zł, co stanowi 0,93% wykonanych dochodów ogółem.

Na wykonane dochody majątkowe składają się :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 55 485,00 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 825,80 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8 798,50 zł,
- 4) 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 – 65 168,38 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 155 732,69 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane przez gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 89 315,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 373 178,00 zł, wykonanie 2 392 029,12 zł, % wykonania 100,79%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	538 594,00	554 649,66	102,98

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za dostarczanie wody, usługi przyłącza, zwrot nadpłaty za energię, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, odsetek za zwłokę.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	874 301,00	872 679,18	99,81

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za odbiór ścieków i wywóz nieczystości, usługi przyłącza, zwrot nadpłaty za energię, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, odsetek za zwłokę oraz kar.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	960 283,00	964 700,28	100,46

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 22 414,48 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty, w kwocie 2,80 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 942 283,00 zł. Dotację przyznano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.40.2022.MF.1166 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.212.2022.MF.3933 z dnia 6 października 2022 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 580 078,00 zł, wykonanie 579 432,05 zł, % wykonania 99,89%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 649,00	4 648,89	100,00

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	575 429,00	574 783,16	99,89

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 126 468,00 zł, wykonanie 192 589,04 zł, % wykonania 152,28%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600,00	137 909,81	180,04

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za ustanowienia służebności gruntowych, trwałe zarząd – 4 432,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 53 642,77 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77 685,04 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności – 605,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 1 545,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 868,00	54 679,23	109,65

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 174,39 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47 636,29 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności – 2 170,46 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. W. Witosa 17 w Damnicy) – 2 298,09 zł,
- otrzymane odszkodowanie za zalanie mieszkania socjalnego – 1 400,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 46 000,00 zł, wykonanie 32 074,00 zł, % wykonania 69,73%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	46 000,00	32 074,00	69,73

Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat dotyczących cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 252 642,96 zł, wykonanie 252 425,96 zł, % wykonania 99,91%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	89 264,00	88 723,81	99,39

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 24 lutego 2022 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	10 123,19	103,30

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej,
- wpływów za terminową wpłatę podatku,
- wpływów za świadczenia z ubezpieczenia chorobowego,
- rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	189 578,96	189 578,96	100,00

Otrzymane środki dotyczą dotacji celowej otrzymanej dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słupskiego na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego”, a także środków przyznanych na podstawie obowiązującego od 11 kwietnia 2022 r. zmienionego planu Funduszu Pomocy zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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

Plan 1 310,00 zł, wykonanie 1 310,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w 2022 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
755495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00

Otrzymane dochody dotyczą przyznanej dotacji z Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy (zakup sygnalizatorów bezruchu).

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

Plan 12 271 034,77 zł, wykonanie 13 299 586,15 zł, % wykonania 108,38 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	80,00	16,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 833 808,00	4 818 964,66	99,69

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	3 627 377,66	99,20
Podatek rolny	1 031 926,00	100,46
Podatek leśny	146 570,00	103,30
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	3,33
Odsetki od nieterminowych wpłat	8 151,00	1630,20

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 187 972,00	2 084 640,07	95,28

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
-------	----------------	-------------

Podatek od nieruchomości	874 029,53	94,67
Podatek rolny	908 793,83	100,35
Podatek leśny	1 881,00	104,50
Podatek od środków transportowych	88 387,60	104,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 832,09	72,59
Podatek od spadków i darowizn	9 429,00	235,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	16 287,02	125,28

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 054,77	169 145,85	98,31

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 28 109,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 65 325,69 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 31 454,46 zł oraz odsetek za zwłokę 9,23 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 076 700,00	6 226 755,57	122,65

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 123,31% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 100,00%. 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 9 727 610,00 zł, wykonanie 9 727 610,00 zł, % wykonania 100,00%

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	6 486 039,00	6 486 039,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 388,00	6 388,00	100,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 071 463,00	3 071 463,00	100,00
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 9 195 493,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o 6 388,00 zł poprzez jej uzupełnienie, natomiast część oświatowa uległa zwiększeniu o 362 009,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	143 822,00	140 120,62	97,43

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek. W rozdziale tym sklasyfikowano także zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 627 430,00 zł, wykonanie 617 104,85 zł, % wykonania 98,35%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	29 936,00	40 827,65	136,38

Wykonanie dotyczy m.in.: opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika, wpływów z tytułu dożywiania oraz otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją nr 1/44.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 154,00	80 104,00	106,59

Zgodnie z wytycznymi MEN przyjęto do budżetu dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczoną jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2021 r.). Ponadto gmina otrzymała dotację celową zgodnie z decyzją nr 1/44.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	377 905,00	351 182,00	92,93

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 411,00	19 741,50	107,23

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów), a także otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie autobusu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 888,00	37 113,70	97,96

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/80.2/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., nr 1/80.3/2022 z dnia 19 października 2022 r. oraz nr 1/80.5/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195	Pozostała działalność	88 136,00	88 136,00	100,00

Wykonane dochody dotyczą środków pochodzących z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 424,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	1 424,00	1 424,00	100,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/139/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 604,00 zł, a także środki z przeznaczeniem na finansowanie programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Transport na szczepienia” i „Promocja szczepień”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 546 098,10 zł, wykonanie 1 517 654,62 zł, % wykonania 98,16%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	28 978,99	87,82

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	33 845,12	65,09

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	Zasiłki stałe	362 220,00	358 157,66	98,88

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, a także zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 881,00	126 221,33	99,48

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 110 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę na osobą ubezwłasnowolnioną (§ 2010) – 13 303,13 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 zwrotu kosztów utrzymania gabinetu stomatologicznego.

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 561,00	87 233,74	112,47
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	754 436,10	743 217,78	98,51

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowych przyznanych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/14.4/2022 z dnia 17 marca 2022 r. oraz nr 1/14.18/2022 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Ponadto wykonane dochody dotyczą także wpływów na wypłatę świadczeń pieniężnych na zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 470 747,50 zł, wykonanie 5 409 319,78 zł, % wykonania 98,88%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	5 470 747,50	5 409 319,78	98,88

Wykonane dochody to otrzymana dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a także na wypłatę dodatków energetycznych dla mieszkańców gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 55 650,00 zł, wykonanie 43 303,83 zł, % wykonania 77,81%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 250,00	31 903,83	72,10

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów

zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/48.1/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. oraz nr 1/48.4/2022 z dnia 7 października 2022 r.

Ponadto otrzymane dochody dotyczą także dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/97/2022 z dnia 12 września 2022 r. oraz nr 2/97/2022 z dnia 28 października 2022 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85495	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	100,00

Otrzymane dochody dotyczą także dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 5 899 415,40 zł, wykonanie 5 826 636,99 zł, % wykonania 98,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35

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 tego zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 144,00	3 152 387,39	98,35

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 108 288,79 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) – 33 096,64 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 11 001,96 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 488,20	100,01

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny	354,00	353,42	99,84

Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	100,00

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	105 398,00	101 817,92	96,60

Wykonane dochody to wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz dochody za terminową wpłatę podatku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85595	Pozostała działalność	8 031,40	8 031,40	100,00

Otrzymane dochody dotyczą także dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, na podstawie 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 309 382,00 zł, wykonanie 1 181 435,01 zł, % wykonania 90,23%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 065,00	1 110 314,52	87,70

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 26 listopada 2021 roku Rada Gminy Damnica podjęła Uchwałę Nr XXXII/348/2021 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 2022 roku. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody, miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Jednocześnie przyjęto, iż osoby, które kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach otrzymają ulgę w wysokości 2,00 zł od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/348/2021 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 14 grudnia 2021 r. pod pozycją 4870 i zaczęła obowiązywać (zgodnie z jej zapisami) na terenie Gminy Damnica od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Wpłać dokonało 1631 podatników, w tym 517 podatników z tytułu zaległości, a 1114 podatników dokonało opłat bieżących. Na kwotę wykonania w wysokości 1 110 314,52 składają się następujące wpływy:

- wpływy z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie opłatami komunalnymi – 75 506,08 zł,
- wpływy z tytułu bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 034 808,44 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	32 489,20	4641,31

Wykonane dochody to środki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 484,00	1 924,20	129,66

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.

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	15 471,33	61,89
--------------	--	---------------	------------------	--------------

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 181,67	168,34

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek za nieterminową wpłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 8 125,05 zł, a z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 7 056,62 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	9 833,00	6 054,09	61,57

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 521,00 zł, wykonanie 1 935,65 zł, % wykonania 371,53%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	521,00	1 935,65	371,53

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 99 315,00 zł, wykonanie 99 315,00 zł, % wykonania 100,00%

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

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 315,00	89 315,00	100,00
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Gmina Damnica otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansową z Województwa Pomorskiego, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022", na zadanie pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 472 404,00 zł, wykonanie 806 755,00 zł, % wykonania 170,78 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	-

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Damnica za współfinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Zagórzyczki – Stara Dąbrowa, które wpłynęło dopiero w styczniu 2023 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 23 001,00 zł, wykonanie 23 001,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 001,00	23 001,00	100,00

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy otrzymanego zwrotu za realizację zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 205 000,00 zł, wykonanie 57 310,80 zł, % wykonania 27,96%

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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	57 310,80	27,96
--------------	---	-------------------	------------------	--------------

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 55 485,00 zł, co stanowi 27,74% wielkości zaplanowanej,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 1 825,80 zł – 36,52% wielkości zaplanowanej,

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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00

Otrzymane środki dotyczą dotacji celowej otrzymanej dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 173 680,00 zł, wykonanie 155 732,69 zł, % wykonania 89,67%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75295	Pozostała działalność	173 680,00	155 732,69	89,67

Otrzymane środki dotyczą dofinansowania z Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strzelnicy wirtualnej”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 798,00 zł, wykonanie 8 798,50 zł, % wykonania 100,01%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 798,00	8 798,50	100,01

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 6 167,00 zł, wykonanie 6 167,38 zł, % wykonania 100,01%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	6 167,00	6 167,38	100,01

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą kary za przeprowadzoną inwestycję.

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Planowane wydatki w kwocie 49 354 509,75 zł wykonano, w wysokości 47 986 629,53 zł, co stanowi 97,23 % wielkości zaplanowanej.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2022 rok według rodzaju kształtowało się następująco:

1. wydatki bieżące – 82,93 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 26,92 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 5,41 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,04 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 3,72 % wydatków ogółem.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 17,07 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2022 r. zostały wykonane w kwocie 8 190 354,58 zł, co stanowi 94,88 % wykonania, w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

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

- „Oświata i wychowanie” – 27,10 %
- „Rodzina” – 12,99 %
- „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” – 11,51 %
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,93 %
- „Administracja Publiczna” – 8,65 %
- „Pomoc społeczna” – 6,75 %
- „Transport i łączność” – 6,19 %
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 5,80 %
- „Rolnictwo i łowiectwo” – 5,66 %
- „Ochrona zdrowia” – 2,01 %

- „Kultura fizyczna” – 1,42 %
- „Obsługa długu publicznego” – 1,14 %
- „Obrona narodowa” – 0,41 %
- „Gospodarka mieszkaniowa” – 0,32 %
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,28 %
- „Działalność usługowa” – 0,15 %
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,11 %

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 336 214,00 zł, wykonanie 2 302 422,97 zł, % wykonania 98,55 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01030	Izby rolnicze	41 177,00	39 509,10	95,95

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	414 089,00	410 813,52	99,21

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	937 665,00	909 067,35	96,95

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	943 282,00	943 033,00	99,97

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 253 765,00 zł , wykonanie 253 749,93 zł, % wykonania 99,99 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,00

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na organizację transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Damnica.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	147 000,00	146 984,93	99,99

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60095	Pozostała działalność	6 765,00	6 765,00	100,00

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem wiaty przystankowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 152 809,00 zł, wykonanie 151 429,57 zł, % wykonania 99,10%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 816,00	105 593,77	98,86

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 993,00	45 835,80	99,66

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. Poniesiono także wydatki na koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 63 783,00 zł, wykonanie 63 772,42 zł, % wykonania 99,98%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 734,00	58 724,35	99,98

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłaty za sporządzenie:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	5 049,00	5 048,07	99,98

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 4 345 143,08 zł, wykonanie 4 138 408,30 zł, % wykonania 95,24%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	96 042,00	95 543,26	99,48

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. Poniesiono także wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 972,00	215 783,88	99,91

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 703 334,88	3 637 283,31	98,22

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 951 112,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 686 170,74 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 970,00	84 958,37	79,42

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Damnica. Dokonano zakupu: nagród konkursowych, plakatów informacyjno-promocyjnych, gazetek promujących gminę, kalendarzy, map turystycznych promujących gminę, gadżetów promocyjnych, drona itp. Przekazano dotację dla Miasta Słupska na film promujący gminę. Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/GD-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. Wydatkowano środki na promocję gminy na wniosek Sołectwa Damnica i Sołectwa Łebień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	222 824,20	104 839,48	47,05

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz kosztów obsługi, a także środków wydatkowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Zakupiono tablicę informacyjną na wniosek Sołectwa Damnica.

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

Plan 1 310,00 zł, wykonanie 1 310,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2022 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 143 585,00 zł, wykonanie 135 307,88 zł, % wykonania 94,24%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	2 700,00	67,50

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 069,00	99 203,42	95,32

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. Wydatkowano także środki na wyposażenie OSP na wniosek Sołectwa Damnica.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75414	Obrona cywilna	3 189,00	1 931,79	60,58

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 570,00	4 367,21	95,56

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75495	Pozostała działalność	27 757,00	27 105,46	97,65

Ze środków tych ufundowano nagrody dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy. Zakupiono także dodatkowy sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej oraz dodatkowy sprzęt związany z zarządzaniem kryzysowym, np. osuszacze powietrza, apteczki itp.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 545 280,00 zł, wykonanie 545 278,54 zł, % wykonania 100,00%

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

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 280,00	545 278,54	100,00
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 359 595,00 zł, wykonanie 293 165,00 zł, % wykonania 81,5300%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 165,00	293 165,00	100,00

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 430,00	0,00	0,00

Przyjęty na 2022 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 138 003,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 33 469,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 28 534 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 70 000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 32 697,00 zł na nieprzewidziane wydatki, m. in. ławki parkowe, ozdobne gazon, materiały remontowe na stadion w Damnicy, dron, zakup nagród na pasowanie, materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym, zakup nagród konkursowych dla strażaków OSP w Damnicy, ubezpieczenie mienia, odsetki od obligacji.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano 8 000,00 zł.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 876,00 zł przeznaczając środki na zakupy związane z wyposażeniem miejsca zorganizowania zakwaterowania dla cudzoziemców pochodzących z Ukrainy.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 772,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli – 534,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 65 124,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11 500 415,60 zł, wykonanie 11 448 108,84 zł, % wykonania 99,55 %

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

80101	Szkoły podstawowe	7 951 370,14	7 929 373,75	99,72
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 6 631 275,34 zł, tj. 83,63 % ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 1 298 098,41 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 266,01	524 141,93	99,41

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 418 478,59 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 105 663,34 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 516 282,45	1 503 638,08	99,17

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 958 244,82 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 362 486,66 zł

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy, w wysokości 182 906,60 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80105	Przedszkola specjalne	359 549,00	357 983,69	99,56

Środki przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki – Przedszkola Specjalnego w Damnicy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 385,00	757 347,42	99,99

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 375 338,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 382 013,57 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.

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

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 719,00	29 832,11	71,51
--------------	---	------------------	------------------	--------------

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	83 605,19	83 605,19	100,00

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 76 254,00 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 7 351,19 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80150	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	155 073,81	154 923,07	99,90

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 150 462,82 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 4 460,25 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 888,00	37 113,70	97,96

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

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

80195 Pozostała działalność 70 277,00 70 149,90 99,82

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) oraz wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 100 138,77 zł, wykonanie 97 956,48 zł, % wykonania 97,82%

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

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4 500,00 90,00

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 454,77 91 772,48 98,20

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.

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

85195 Pozostała działalność 1 684,00 1 684,00 100,00

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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 342 210,10 zł, wykonanie 3 239 782,44 zł, % wykonania 96,94%

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

85202 Domy pomocy społecznej 519 000,00 517 875,08 99,78

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	28 978,99	87,82

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	100 000,00	79 743,18	79,74

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale wypłacono zasiłki celowe na kwotę 45 898,06 zł oraz zasiłki okresowe w kwocie 33 845,12 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	Zasiłki stałe	362 220,00	358 157,66	98,88

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 w całości otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa. Ponadto zwrócono dotację w wysokości 5 219,50 zł pobraną nienależnie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 122,00	1 051 801,67	97,92

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji wydatkowano kwotę 186 697,06 zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 851 801,48 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 844 833,21 zł,
- ekwiwalent za odzież - 2 644,32 zł,
- wydatki rzeczowe - 86 595,48 zł,
- usługi zdrowotne - 1 062,00 zł,
- zakup energii - 10 611,45 zł,
- usługi pozostałe - 57 977,21 zł,
- wyjazdy służbowe - 9 617,34 zł,

- pozostałe opłaty i składki - 321,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 20 210,53 zł,
- szkolenia - 4 626,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 560,00	138 708,22	95,29

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 639,50	178 642,12	97,28

W rozdziale tym sklasyfikowane były wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz ponoszone koszty dożywiania dzieci w szkołach. Zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach finansowane było ze środków własnych – 35 002,62 zł, a także z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 140 000 zł. Ponadto poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 3 639,50 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 876,00	4 875,20	99,98

Poniesiono wydatki na zakupy związane z wyposażeniem miejsca zorganizowania zakwaterowania dla cudzoziemców pochodzących z Ukrainy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	919 792,60	881 000,32	95,78

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +”. Wydatkowano łącznie 148 939,32 zł. Ponadto zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 5 791,00 zł, a także wypłacono świadczenia z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 278 696,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 594 168,91 zł, wykonanie 5 523 443,28 zł, % wykonania 98,74%.

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

85395 Pozostała działalność 510 889,00 463 689,48 90,76

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez gminę usług indywidualnego transportu oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wydatkowano środki na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych oraz zakup węgla dla mieszkańców gminy. Ponadto zrealizowano wydatki na spotkania integracyjne mieszkańców Sołectw: Bobrowniki, Bięcino, Budy, Damnica, Dąbrówka, Karzniczka, Łebień, Łojewo, Sąborze, Strzyżyno, Świecichowo, Świtały, Wielogłowy i Zagórzycza.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 69 770,00 zł, wykonanie 52 219,15 zł, % wykonania 74,84%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 650,00	43 104,15	71,07

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. Ze środków budżetu gminy wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 3 650,32 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę 32 852,77 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 2 600,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 120,00	9 115,00	99,95

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 318 750,40 zł, wykonanie 6 231 143,32 zł, % wykonania 98,61%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	2 515 000,00	2 498 558,66	99,35

W rozdziale tym ujęte były wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa

w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wydatkowano 2 490 304,86 zł, a pozostałą kwotę 8 253,80 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 175,40	3 127 300,93	97,94

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 2 785 766,62 zł, z czego 2 624 837,90 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 156 928,72 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz jednorazowe świadczenia z ustawy „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 228 116,63 zł. Pozostałą kwotę 94 405,54 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny	1 486,00	1 4086,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny	20 728,00	16 527,32	79,73

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki w wysokości 16 527,32 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze	228 622,00	228 522,81	99,96

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	64 000,00	64 000,00	100,00

**pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów**

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 359 110,95 zł, wykonanie 4 099 585,23 zł % wykonania 94,05%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 532 754,00	1 349 754,63	88,06

W dniu 21 grudnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Damnica, a firmą Elwoz Eco Sp. z o.o. na usługę dotyczącą odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Karzniczka na okres od 01-12/2022 roku. Usługa opiewała na kwotę 1 494 126,00 zł brutto.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zutilizowano następujące odpady:

- zmieszane – 789,21 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 156,36 t,
- szkło – 102,52 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 128,74 t,
- opakowania z papieru i tektury – 21,81 t,
- PSZOK – 192,95 t.

Gmina Damnica z pobranych opłat pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka na ogólną kwotę 1 349 754,63 zł - szczegółowe wydatki związane z gospodarką odpadami zawiera tabela nr 19.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 642,00	3 641,53	99,99

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

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 400,00	10 664,30	38,92
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	7 328,40	86,22
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

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

90013	Schroniska dla zwierząt	48 600,00	48 598,46	100,00
--------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------

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

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 087,00	625 066,06	98,27
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

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

90017	Zakład gospodarki komunalnej	1 991 908,00	1 962 214,95	98,51
--------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	13 709,44	88,45
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

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

90095	Pozostała działalność	94 719,95	78 607,46	82,99
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. Wydatkowano także środki na

estetyzację sołectw: Bobrowniki, Damnica, Domaradz, Saborze, Świecichowo i Światały.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 971 642,33 zł, wykonanie 969 447,00 zł, % wykonania 99,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	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 2022 rok stanowi załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00

W rozdziale tym wydatki dotyczą opracowania programu ochrony zabytków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195	Pozostała działalność	8 642,33	6 447,00	74,60

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Świecichowie na wniosek Sołectwa Świecichowo oraz świetlicy w Mianowicach na wniosek Sołectwa Mianowice.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 264 130,00 zł, wykonanie 249 744,60 zł, % wykonania 94,55%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	80 131,00	71 405,94	9,11

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie i boisku przy Zespole Szkół w Damnicy oraz Orliku w Damnicy. Wyplacono także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za opiekę nad boiskiem Orlik w Damnicy. Zakupiono także sprzęt sportowy na wniosek Sołectwa Łojewo.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 000,00	149 000,00	100,00

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie Gminy Damnica, w kwocie 145 000,00 zł. Ponadto przekazano Starostwu Powiatowemu w Słupsku 4 000,00 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”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	34 999,00	29 338,66	83,83

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 497 533,00 zł, wykonanie 414 566,21 zł, % wykonania 83,32%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 315,00	89 315,00	100,00

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92.

W ramach zadania wykonano modernizację drogi łączącej ul. Górną z ul. Spacerową w Damnicy na długości 370 mb. Łączny koszt zadania to 222 685,97 zł, w tym dofinansowanie w ramach wyłączeń gruntów z produkcji rolnych w wysokości 89 315,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	116 166,00	113 048,40	97,32

1. Zakup wozu do wody pitnej.

W ramach zadania, w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono wóz do dowożenia wody pitnej w sytuacjach awaryjnych. Koszt 39 850,50 zł.

2. Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce.

W ramach zadania, sporządzono dokumentację projektową – program funkcjonalno-użytkowy nowej studni i modernizacji terenu ujęcia wodnego w Dąbrówce, który jest niezbędny do

wykonania prac w formule zaprojektuj wybuduj. **Koszt 13 205,40 zł.**

3. Wymiana hydroforu w Świecichowie. Plan 70 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono hydrofor do stacji uzdatniania wody w Świecichowie. **Koszt 59 992,50 zł.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	282 052,00	202 202,81	71,69

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową – I etap wraz z decyzją środowiskową. Wartość usług wyniosła 48 506,40 zł.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach

W ramach zadania opłacono II transzę za program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonano drobne prace modernizacyjne. Koszt inwestycji wyniósł 53 366,18 zł. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

3. Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Sąborzu

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej w Sąborzu. **Koszt 7 858,03 zł.**

4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w Damnicy.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej w Damnicy wraz z przepompownią ścieków. **Koszt 11 025,30 zł.**

5. Zakup przyczepki czyszczącej do kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy zakupił przyczepkę czyszczącą tzw. „wuko”, koszt zadania wyniósł 81 446,90 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

1. Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy. Plan 10 000,00 zł

Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu nad rzeką w Damnicy przy ul. Szkolnej. Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych w wysokości 10 000,00 zł w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022. **Koszt 10 000,00 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 961 629,80 zł, wykonanie 2 699 941,79 zł, % wykonania 91,16%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 102 651,00	1 099 902,33	99,75

W rozdziale tym ujęte były zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umów partnerskich z Gminą Damnica dla zadań:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)"

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu. **Koszt zadania to 27 410,19 zł.**

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)"

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi w Starej Dąbrowie. Koszt zadania to 1 072 492,14 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	1 858 978,80	1 600 039,46	86,07

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych. Plan 555 216,80 zł

- Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce od drogi powiatowej do Jeziora, koszt 18 414,00 zł,
- Budowa drogi w Zagórzycy koło boiska - projekt, koszt 100 100,73 zł,
- Projekt budowy drogi gminnej Damnica - Karzniczka, koszt 11 070,00 zł,
- Modernizacja drogi w Zagórzycy - droga z płyt 36 686,00 zł,
- Modernizacja drogi w Bobrownikach przy blokach - koszt 78 033,73 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Saborze – dz. nr 156 – koszt 66 895,20 zł,
- Modernizację drogi gminnej w Mianowicach - dz. 135/2 – droga z płyt 9 840,00 zł,
- Modernizacja chodnika w Karzniczce – koszt 26 368,74 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bięcino – koszt 59 941, 17 zł,
- Modernizacja ul. Spacerowej w Damnicy poprzez wykonanie nakładki asfaltowej – koszt 23 985,00 zł,
- Odwodnienie drogi w Strzyżynie – koszt 12 923,69 zł,
- Modernizacja skrzyżowania w Karzniczce – koszt 39 360,00 zł,
- Montaż wpustów kanalizacyjnych na drodze gminnej w miejscowości Stara Dąbrowa wraz z odtworzeniem nawierzchni – koszt 19 526,53 zł,

- Dokumentacja projektowa budowy drogi w Damnicy – koszt 4 059,00 zł,
- Dokumentacja przebudowy ul. Kolejowej i ul. Witosa – koszt 19 680,00 zł,
- Modernizacja drogi Damnica – koszt 14 296,68 zł,
- pozostałe wydatki na realizację inwestycji drogowych 1 193,98 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze. Plan 282 477,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w miejscowości Saborze w kierunku Paprzyc z płyt betonowych na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 0,37 km - o szerokości 4,5 m, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m. **Koszt zadania to 282 476,10 zł.**

3. Przebudowa drogi Karzniczka – Zagórzycza w Gminie Damnica. Plan 427 500,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z poszerzeniem drogi betonowej. Koszt zadania to 427 481,62 zł na co Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa – Zagórzyczki w Gminie Damnica. Plan 200 00,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi i niezbędnej infrastruktury kolidującej z inwestycją. Długość drogi 300 m. Koszt poniesiony w roku 2022 na realizację zadania wyniósł 200 000,00 zł.

5. Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica. Plan 252 000,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie przebudowy głównych dróg osiedlowych w miejscowości Damnica w systemie zaprojektuj wybuduj. Wydrukowano mapy oraz zapłacono za usługi geodezyjne. **Koszt zadania to 2 706,00 zł.**

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92. Plan 141 785,00 zł

W ramach zadania wykonano drogę z betonu cementowego na odcinku 0,37 km. Droga o szerokości 3,5 m, obustronne pobocze o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia jezdni z betonu cementowego o gr. 17 cm, warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20 cm. Pobocze wykonane z warstwy gruntu dowiezonego przez Wykonawcę gr. 17 cm. Koszt realizacji zadania to 133 370,97 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 424,94 zł, % wykonania 91,78%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	cmentarze	7 000,00	6 424,94	91,78

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy.

W ramach zadania uzgodniono projekt z PKP oraz przeprowadzono przetarg, w którym wyłoniono firmę, z którą podpisano umowę na budowę kolumbarium. **Koszt zadania to 6 424,94 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 47 500,00 zł, wykonanie 11 494,35 zł, % wykonania 24,20%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00

1. Zakup sprzętu komputerowego "Cyfrowa Gmina". Plan 36 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na cele pracy urzędu z dofinansowania otrzymanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W roku 2022 nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy Gmin	11 500,00	11 494,35	99,95

2. Zakup centrali telefonicznej. Plan 11 500,00 zł

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano centrale telefoniczną w budynku Urzędu Gminy Damnica. **Koszt realizacji zadania to 11 494,35 zł.**

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 217 100,00 zł, wykonanie 195 342,36 zł, % wykonania 89,98%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75295	Pozostała działalność	217 100,00	195 342,36	89,98

1. Budowa strzelnicy wirtualnej. Plan 217 100,00 zł

W ramach zadania zamontowano system strzelnicy wirtualnej i rolet zewnętrznych. Wykonano nową instalację elektryczną, wymieniono parapety wewnętrzne oraz istniejącą podłogę. Zakupiono karimaty, stoliki na broń oraz parawany. **Koszt realizacji zadania to 195 342,36 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 553 949,00 zł, wykonanie 1 553 947,55 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 504 094,00	1 504 093,32	100,00%

1. Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy. Plan 1 490 564,00 zł

W ramach zadania rozbudowano budynek szkoły o nowe pomieszczenia żłobka i przedszkola oraz o kuchnię, a także wyposażono cały obiekt. Łączny koszt poniesiony w 2022 roku wyniósł 1 490 563,32 zł.

2. Przebudowa komina przy Zespole Szkół w Damnicy. Plan 13 530,00 zł

W ramach zadania przebudowano komin przy Zespole Szkół w Damnicy. Koszt zadania to 13 530,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	49 855,00	49 854,23	100,00

1. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Damnicy. Plan 49 855,00 zł

W ramach zadania zamówiono nowe urządzenia na plac zabaw na terenie przedszkola. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Damnicy. Koszt realizacji zadania to 49 854,23 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 868 000,00 zł, wykonanie 866 771,66 zł, % wykonania 99,86%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	868 000,00	866 771,66	99,86

1. Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej. Plan 868 000,00 zł

W ramach zadania został wybudowany obiekt opieki zdrowotnej posiadający cztery funkcje: podstawowa opieka zdrowotna, przychodnia rehabilitacyjna, gabinet stomatologiczny i punkt apteczny. W 2022 roku wydatkowano środki na wykonanie program funkcjonalno- użytkowego oraz zapłacono zaliczkę oraz I transzę – która była jednym z warunków realizacji inwestycji zgodnie z zasadami programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Koszt zadania to 866 771,66 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 194 830,00 zł, wykonanie 184 656,88 zł, % wykonania 94,78%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	21 125,00	16 625,64	78,70

1. Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska. Plan 21 125,00 zł

Zadanie obejmuje udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku. Koszt 16 625,64 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów	66 300,00	61 110,16	92,17

1. Rozbudowa oświetlenia gminnego. Plan 66 300,00 zł

W ramach zadania dostawiono nowe punkty oświetleniowe w Damnicy, Strzyżynie oraz w Damnie. Wymieniono oświetlenie w miejscowości Karzniczka. Koszt zadania to 61 110,16 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 405,00	102 001,08	99,61

2. Zakup samochodu. Plan 26 145,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wydatki na ten cel wyniosły 22 912,08 zł.

3. Zakup przyczepy. Plan 76 260,00 zł

W ramach zadania zakupiono przyczepę na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wydatki na ten cel wyniosły 79 089,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	98,40

1. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie. Plan 5 000,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja niezbędna do realizacji zadania polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej. Koszt poniesiony na ten cel to 4 920,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 814 800,00 zł, wykonanie 1 812 589,69 zł, % wykonania 99,88 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 814 800,00	1 812 589,69	99,88

1. Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka. Plan 915 400,00 zł

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karzniczka. W 2022 r. wydatkowano środki na dokumentację techniczną, wypłatę V transz za wykonane roboty budowlane oraz za wykonane przyłącze do świetlicy. **Koszt zadania to 914 481,03 zł.**

2. Utworzenie Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. Plan 899 400,00 zł

Zadanie obejmuje budowę Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. W 2022 r. wydatkowano środki na wypłatę V transz za wykonane roboty budowlane. Koszt realizowanej inwestycji to 898 108,66 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 455 094,81 zł, wykonanie 429 367,15 zł, % wykonania 94,35%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	40 663,86	40 639,31	99,94

1. Doposażenie boisk sportowych. Plan 30 662,86 zł

Zadanie obejmowało wykonanie piłkochwyłów na boiskach sportowych w miejscowościach Świelichowo oraz Damno ze środków pochodzących z funduszy sołeckich tych miejscowości, wydatkowano na to 30 639,31 zł.

2. Projekt modernizacji trybun na stadionie w Damnicy. Plan 10 001,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie projektu trybun. Koszt poniesiony na ten cel to 10 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	358 063,95	352 509,18	98,45

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce. Plan 615,00 zł

Zadanie ma obejmować wykonanie części elementów zagospodarowania terenu nad stawem w Dębniczce. W 2022 r. wydatkowano 114,89 zł na kopie dokumentacji technicznej złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

2. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych. Plan 357 448,95 zł

Zadanie to zaplanowane było ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw i polegało na doposażeniu placów zabaw. W 2022 r. wydatkowano środki na zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Damnica. **Koszt realizacji to 352 394,29 zł.**

Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych stan na 31.12.2022 r.

Środki z Unii Europejskiej

1. Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica

Źródło dofinansowania:

- » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- » Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji » Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Z końcem roku 2022 zakończyła się realizacja projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach zadania w latach wcześniejszych zakupiony został samochód typu Bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i świadczone są usługi przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności m.in.: niepełnosprawni, seniorzy. Całkowita wartość projektu wyniosła 399 985,72 zł. Koszty kwalifikowalne 395 291,29 zł. Dofinansowanie stanowiło 100% wydatków kwalifikowalnych tj. 395 291,29 zł.

2. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica, Tuchomie

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 8 Energia
- » Działanie: 10.03 Odnawialne źródła energii

W marcu 2022 roku Gmina Damnica otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego o wybraniu do dofinansowania zadania dotyczącego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Czarna Dąbrówka oraz Gminą Tuchomie, która jest liderem projektu. W ramach zadania planuje się montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie urzędu gminy.

Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 133 325,48 zł. Wydatki kwalifikowane w kwocie 128 815,48 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 109 493,15 zł. Termin realizacji to lata 2022 - 2023.

3. *Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica*

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”

W maju 2022 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy przepompowni ścieków w Zagórzycy oraz rozbudowy i remontu ujęcia wody w miejscowości Dąbrówka.

Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 1 025 149,66 zł. Wydatki kwalifikowane w kwocie 833 455,01 zł. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych tj. 833 455,01 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł proces oceny i oczekuje na środki na liście rezerwowej. Termin realizacji zadania w przypadku otrzymania wsparcia to IV kwartał 2023.

4. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Dębiczka.*

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W kwietniu 2022 roku Gmina Damnica złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy pomostu nad stawem w Dębiczce. Wniosek po ocenie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 106 316,80 zł. Dofinansowanie stanowi 61,14 % tj. 65 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to IV kwartał 2023.

5. *Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami.*

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W kwietniu 2022 roku Gmina Damnica złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi o dofinansowanie zadania dotyczącego zagospodarowania miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami oraz odświeżenia i zabezpieczenia pomnika. Wniosek po ocenie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 68 324,04 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63 % tj. 39 547,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to IV kwartał 2023.

6. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”*

Źródło dofinansowania:

- » Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
- » Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
- » Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

W lutym 2022 roku Gmina podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania polegającego na zakupie laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich. W ramach zadania zakupionych zostało 355 laptopów które trafiły do dzieci głównie z terenu Gminy Damnica. Całkowita wartość zadania wyniosła 825 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 100 % wartości zadania.

7. Cyfrowa Gmina.

Źródło dofinansowania:

- » Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
- » Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
- » Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W lutym 2022 roku Gmina podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” polegającego na zakupie m.in. sprzętu komputerowego do jednostek publicznych w celu zwiększenia cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych a także zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego.

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowania, a także zmodyfikowane strony internetowe gminy i jednostek podległych tj. ZGK i GOPS. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 182 400,00. Dofinansowanie stanowi 100 % wartości zadania. Zakończenie realizacji zadania w roku 2023.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Damnica (łącznie ul. Górnej i ul. Spacerowej)

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w marcu 2022 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 89 315,00 zł, przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 220 236,55 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpiło w listopadzie 2022 roku.

2. Utworzenie miejsca odpoczynku nad rzeką w m. Damnica

W maju 2022 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie zadania „Utworzenie miejsca odpoczynku nad rzeką w m. Damnica” w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022”. Wartość zadania wyniosła 55 218,66

zł. Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpiło w październiku 2022 roku.

3. Fundusz Sołecki na 2023 rok.

W lipcu złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego z wyliczeniem kwot jakie przypadają na poszczególne sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączna kwota środków przypadających na sołectwa w Gminie Damnica w roku 2023, w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 525 834,13 zł.

4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W sierpniu 2022 roku Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Wiatrowo”. Szacowana całkowita wartość zadania wskazana we wniosku wynosiła 1 024 920 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowiło 50% kosztów zadania.
- „Przebudowa drogi Gminnej Zagórzycza – Paprzyce”. Szacowana całkowita wartość zadania wskazana we wniosku wynosiła 514 920,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowiło 50% kosztów zadania

Niestety Gmina nie otrzymała dofinansowania w ramach wyżej wymienionego konkursu.

5. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W lutym 2022 roku Gmina złożyła pięć wniosków o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina otrzymała wsparcie na realizację następujących zadań:

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy – Etap I

Planowana wartość inwestycji 9 800 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 9 310 000,00. Wkład własny 5 % w kwocie 490 000,00 zł. Termin realizacji zadani lata 2022-2023.

- Modernizacja ulicy Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w miejscowości Damnica.

Planowana wartość inwestycji 650 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 617 500,00. Wkład własny 5 % w kwocie 32 500,00 zł. Termin realizacji zadani lata 2022-2023.

- Budowa drogi Karzniczka – Damnica w gminie Damnica.

Planowana wartość inwestycji 1 980 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 940 000,00. Wkład własny 2,02 % w kwocie 40 000,00 zł. Termin realizacji zadani lata 2022-2023.

Dwa wnioski które nie otrzymały wsparcia to:

- Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Damnica w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.

Planowana wartość inwestycji 2 700 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 2 565 000,00. Wkład własny 5 % w kwocie 135 000,00 zł.

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – Etap I.

Planowana wartość inwestycji 4 700 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00. Wkład własny 2,13 % w kwocie 100 000,00 zł.

6. Umiem pływać

W marcu 2022 roku Gmina Damnica przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Program finansowany ze środków Ministerstwa Sportu. Programem zostały objęte trzy grupy dzieci z klas I-III, ze szkół gminnych. W ramach nauki pływania każde dziecko objęte zadaniem spędziło 20 godzin lekcyjnych na nauce pływania. Koszt jaki poniosła Gmina to 19 840,00 zł.

7. Ciepłe mieszkanie.

W grudniu 2022 roku Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Program dotyczy wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program realizowany będzie przez trzy lata. Zgodnie z założeniami programu, każdego roku dofinansowanie może otrzymać do 15 wnioskodawców z Gminy Damnica, po 5 w każdym przedziale dochodowym. Przyznana kwota dotacji wynosi 1 162 500,00 zł.

8. Pod Biało-Czerwoną.

W lipcu 2022 roku Gmina Damnica podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu Pod Biało-czerwoną. Kwota dotacji wyniosła 2 988,20 zł i obejmowała zakup i montaż masztu przy szkole podstawowej w Damnicy.

9. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W grudniu 2022 roku Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierający azbest z terenu Gminy Damnica w kwocie 7 087,00 zł. Termin realizacji to 2023 rok. Planuje się, usunięcie około 30 ton odpadów zawierających azbest z budynków głównie mieszkańców Gminy.

10. Zakup wyposażenia do Lokalnych Centrów Kultury w Bobrownikach i Karzniczce.

W listopadzie 2022 roku Gmina Damnica złożyła wniosek do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie zakupu wyposażenia do budowanego Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach oraz Lokalnego Centrum Kultury w Karzniczce w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2023. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 232 892,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 186 313,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu w 2023 roku.

11. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Damnica.

W grudniu 2022 roku Gmina Damnica oddała do użytkowania wirtualną strzelnicę, która powstała w budynku po starej szkole w Domaradzu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu „Strzelnica w każdym powiecie 2022”. Całkowita wartość zadania wyniosła 195 342,36 zł. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Obrony narodowej to kwota 155 732,69 zł.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej w zakresie

dochodów i wydatków wynosił:

- Dochody – 4 977 923,00 zł
- Wydatki – 4 977 923,00 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 386 018,60 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- Dochody – 7 363 941,60 zł
- Wydatki – 7 363 941,60 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 7 261 994,33 zł, co stanowi 98,62 % planu
- Wydatki – 7 261 994,33 zł, co stanowi 98,62 % planu

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	942 283,00	942 283,00	942 283,00

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	89 219,00	88 720,71	88 720,71

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.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
----------	------------------	------	--------------------	--------------------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

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	37 888,00	37 113,70	37 113,70

Wykonanie dotyczy dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/80.2/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., nr 1/80.3/2022 z dnia 19 października 2022 r. oraz nr 1/80.5/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	604,00	604,00	604,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 604,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 431,00	13 303,13	13 303,13

Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
----------	------------------	------	--------------------	--------------------

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 536,00	66 752,34	66 752,34
--------------	--	------------------	------------------	------------------

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85295	Pozostała działalność	455 060,60	439 574,00	439 574,00

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowych przyznanych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/14.4/2022 z dnia 17 marca 2022 r. oraz nr 1/14.18/2022 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Ponadto wykonane dochody dotyczą także wpływów na wypłatę świadczeń pieniężnych na zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85501	Świadczenie wychowawcze	2 515 000,00	2 498 558,66	2 498 558,66

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 124,00	3 108 288,79	3 108 288,79

Ze środków przyznanej dotacji wypłacono 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
----------	------------------	------	--------------------	--------------------

85503	Karta Dużej Rodziny	1 486,00	1 486,00	1 486,00
-------	---------------------	----------	----------	----------

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
----------	------------------	------	--------------------	--------------------

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierająca zasiłki dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	64 000,00
-------	--	-----------	-----------	-----------

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

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2022 rok.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 308 559,02	9 308 559,02	100,00%
- wolne środki	5 711 559,02	5 711 559,02	100,00%
- kredyty i pożyczki	3 597 000,00	3 597 000,00	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	900 000,00	900 000,00	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	100,00%

W 2022 r. zostało wyemitowanych 3 597 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 3 597 000,00 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 15** niniejszego sprawozdania.

8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2022 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 2022 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2021 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 101,27 %, a wydatków 97,23 %. W wyniku otrzymania niższych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **6 519 525,75 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (41 080 778,41 zł) przewyższyły wydatki bieżące (39 796 274,95 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 284 503,46 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o jej dużych sporych możliwościach inwestowania i rozwoju. Gmina zrealizowała 36 zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę 8 175 102,58 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 2022 r. wyniósł 12 496 000,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 30,13 %.

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 2022 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

3.6 Cmentarze

3.7 Gospodarka odpadami komunalnymi

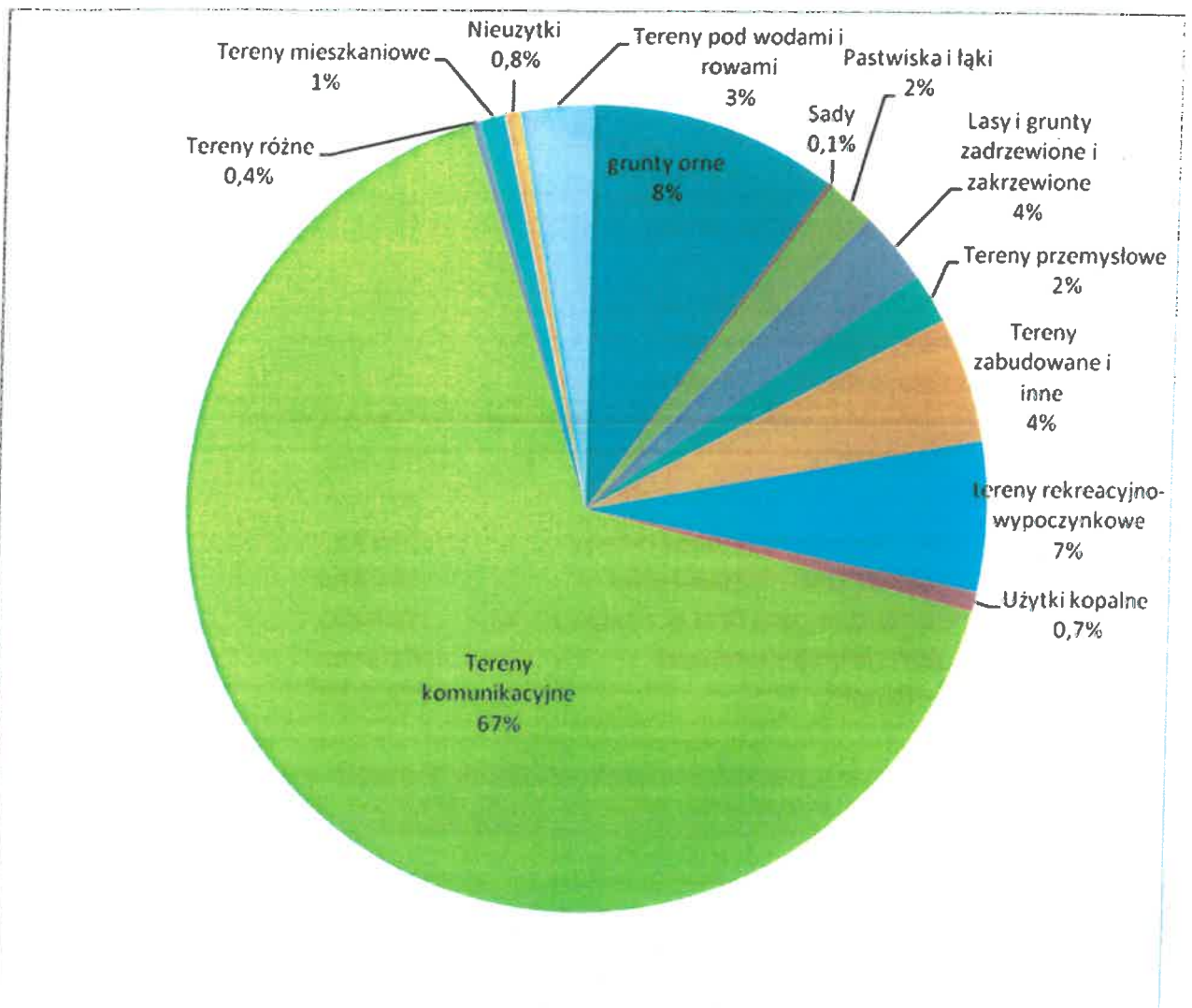
Rozdział 1. Gospodarka gruntami

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

- **użytki rolne: 10.578 ha**, w tym:
 - grunty orne 9.511,8 ha
 - sady 14,9 ha
 - łąki trwałe 400,3 ha
 - pastwiska trwałe 651 ha
- **użytki ekologiczne: 27,3 ha**
- **grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 5.155,4 ha**, w tym:
 - lasy i grunty leśne 5.091,5 ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 63,9 ha
- **grunty zabudowane i zurbanizowane: 290,2 ha**
- **tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 58,4 ha**
- **tereny komunikacyjne (drogi, koleje, inne): 386,8 ha**
- **grunty pod rowami i wodami: 141,6 ha**
- **tereny pozostałe: 127,3 ha**

Stan ewidencyjny gruntów komunalnych Gminy Damnica wynosi: **320,6612 ha** na dzień 31 grudnia 2022 roku. Struktura użytków wg ewidencji gruntów i budynków przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW stan na dzień 31.12.2022 roku	
RODZAJ UŻYTKÓW	POWIERZCHNIA W HA
Grunty orne	25,6991
Sady	0,3860
Pastwiska i łąki	7,1539
Lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione	11,9111
Tereny przemysłowe	6,4768
Tereny zabudowane i inne	14,2512
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	20,9933
Użytki kopalne	2,4000
Tereny komunikacyjne	214,2448
Tereny różne	1,3220
Tereny mieszkaniowe	3,6001
Nie użytki	2,4889
Tereny pod wodami i rowami	9,7334
RAZEM:	322,9022 ha

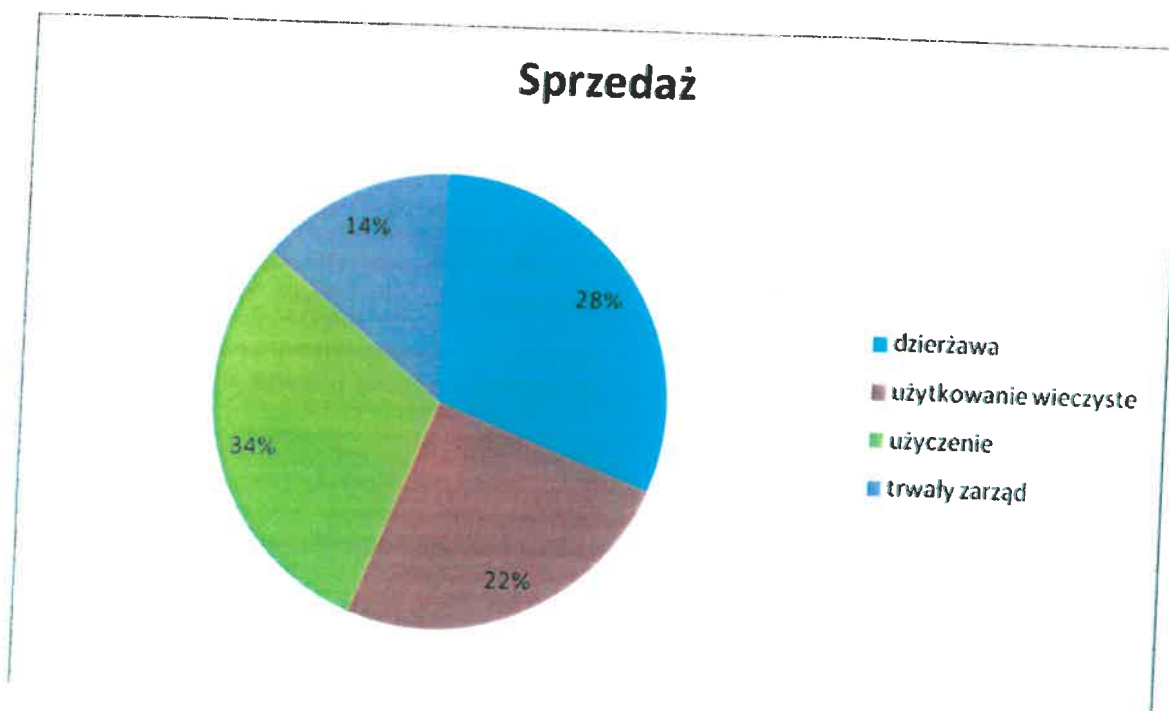


W roku sprawozdawczym dokonano następujących sprzedaży mienia Gminy Damnica:

Nr działki nieruchomości	Powierzchnia	Miejscowość	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży
20/2	0,67 ha	Łebień	nieruchomość niezabudowana	przetarg ustny nieograniczony
285/10	0,2510 ha Udział 1137/10000	Damnica Leśnictwo	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym	tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
8/12	0,4074 ha udział 30/1000	Łojewo	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym	rokowania na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości gminne w 2022 roku zostały także oddane w użytkowanie innym podmiotom, w tym dzierżawę, użytkowanie wieczyste, użyczenie oraz trwały zarząd, na łączną powierzchnię 24,2673 ha co stanowi 7,6 % całkowitej powierzchni wszystkich gminnych gruntów.

UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH – 22,4590 ha rok 2022				
	dzierżawa	użytkowanie wieczyste – firmy	użyczenie	trwały zarząd
łącznie powierzchnia oddana w użytkowanie	6,9627 ha (31%)	5,5422 ha (25%)	8,3053 ha (30%)	3,4571 ha (14%)
wpływy do budżetu	44 930,14 zł	61 021,05 zł	-	-



Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

2.1 Budynki mieszkalne

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobach komunalnych gminy znajduje się 44 lokali mieszkalnych (17 lokali socjalnych, 27 lokali komunalnych), zlokalizowanych w 20 budynkach, w tym:

- 17 lokali w 7-miu budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
- 27 lokali w 13-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.

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, Łbień, Domaradz, Mianowice,
- 6) obiekty szkolne oddane w trwały 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 80,00 km. Użytkowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i znajduje się w następujących miejscowościach: Bięcino, Świecichowo, Wiatrowo, Budy, Dębniczka, Damnica, Karzniczka, Zagórzycza, Saborze, Mianowice, Mrówczyno, Paprzyce, Domaradz, Stara Dąbrowa, Łebień, Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Damno, Wielogłowy, Bobrowniki i Łojewo. W miejscowości Świtawy funkcjonuje wodociąg zakładowy.

3.2 Odprowadzenie ścieków

Gmina Damnica posiada sieć kanalizacyjną o długości 78,11 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 104,02 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: 19,75 km,
- betonowe: 47074 km
- gruntowe: 21,41 km,
- inne (bruk, płyty, kostka, kamień łamany): 19,27 km.

Drogi o nawierzchni gruntowej lub brukowej w miarę posiadanych środków polepszane są poprzez wykonywanie nawierzchni betonowych lub asfaltowych. W 2022 roku wykonano:

- nawierzchnię betonową o łącznej długości 1255 mb w następujących miejscowościach: Bobrowniki 195 mb, Bięcino 140 mb, Zagórzycza 250 mb, Damnica 370 mb, Stara Dąbrowa – Zagórzycza: 300 mb,
- nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 1460 mb w następujących miejscowościach: Saborze – Paprzyce 370 mb, Saborze 120 mb, Damnica 70 mb, Stara Dąbrowa 900 mb,

- nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości: Mianowice 50 mb, Zagórzycza 300 mb
- Kamień łamany: Dąbrówka 600 mb, Domaradz 480 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 198 sztuk. W 2022 roku punkty świetlne zostały zamontowane w następującej ilości:

- 1 lampa Damnica,
- 3 lampy Strzyżyno,
- 2 lampy Damno,
- 3 lampy Bięcino.
- wymienionych 14 lamp w miejscowości Karzniczka.

Ponadto 569 punkty świetlne są własnością firmy ENERGA – Oświetlenie. W 2022 roku zostały zamontowane:

- 3 lampy Saborze,
- 1 lampa Dąbrówka,

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 2022 roku firma Elwoz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

WÓJT
Andrzej Kordylas
 Andrzej Kordylas

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za rok 2022

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. Jest jednostką samodzielną.

Celem działalności Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych 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

Od 10 stycznia 2022 r. Biblioteka czynna była sześć dni w tygodniu:

- poniedziałek, środa, piątek, sobota - od 9.00 do 16.00
- wtorek i czwartek - od 10.00 do 18.00
- w okresie wakacji - od 9.00 do 16.00

Dane statystyczne w roku 2022:

- liczba czytelników zarejestrowanych i aktywnie wypożyczających - **578**,
- stan księgozbioru na koniec 2022 r. - **16646** woluminów
- liczba zakupionych książek ogółem - **632** jednostki inwentarzowe na łączną kwotę **18226, 50 zł**, z czego:
 - z dotacji MKIDN - **226** woluminów na kwotę **6030, 00 zł**,
 - z dotacji organizatora - **406** woluminów i **55** kodów zdalnego dostępu na kwotę **12196,50 zł**;
- liczba zakupionych kodów do Empik Go:
 - ilość kodów/ miesiąc - **5** kodów,
 - ilość kodów/rok 2022 - **55** kodów.
- Liczba aktywnych kont w ciągu roku – więcej niż 60%, w tym:
 - ilość wypożyczonych i otwartych e-booków - **315**,
 - ilość wypożyczonych i otwartych audiobooków - **58**,
- liczba darów wpisanych do inwentarza - **83** woluminy na kwotę **665,00 zł**;
- liczba wypożyczeń:
 - na zewnątrz - **10949**,
 - na miejscu - **812** .

- **15 czerwca - *Moja Pasja...? Rower!*** – spotkanie autorskie z pisarzem – podróżnikiem, Panem Danielem Kocujem, autorem powieści "Bike'owa Podróż" – w spotkaniu uczestniczyła młodzież z gminnych szkół i seniorzy.
- **15 czerwca** - uroczyste podsumowanie *II Gminnego Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną* i wręczenie nagród przez Wójta Gminy Damnica wyróżnionym, dorosłym uczestnikom konkursu.
- **Maj - lipiec** – odbywały się zajęcia w ramach *Sieci na kulturę w podregionie słupskim - Dziennikarstwo online*.
- **2 sierpnia** – reaktywacja *Kącika prasowego*.
- **4-12 sierpnia** - *Wakacyjny kiermasz książki używanej na świeżym powietrzu*.
- **8 września** - udział biblioteki w jedenastej odsłonie **Narodowego Czytania**. W tym roku wspólne czytaliśmy *Ballady i romanse* Adama Mickiewicza .
W biblioteczne wydarzenie aktywnie włączyli i czytali mickiewiczowskie *Ballady i romanse*: Radni Gminy Damnica z Przewodniczącym RGD, p. Kazimierzem Koziną, dyrektorzy gminnych szkół i instytucji kultury z Damnicy i Zagórzycy, Koło Gospodyń Wiejskich w Damnicy, Członkowie Klubu Senior + w Domaradzu, młodzież z gminnych szkół oraz mieszkańcy gminy. W akcji wzięli też udział goście z Fundacji Lex Humana - dr Anna Łozowska – Patynowska przygotowała prelekcję "Wydaje mi się, że widzę...Mickiewicza" i Koło Historyczne "Secesja" ze Słupska - dr Aneta Aleksandra Duda zaprezentowała stroje kobiece z XIX wieku. Wystąpiła też z romantycznym muzycznym repertuarem Maja Konopa. Na koniec wydarzenia na uczestników akcji czekał słodki poczęstunek.
- **6 - 27 września** - **GBP w Damnicy** oraz "**Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Razem - Wszystko"**" rozpoczęło realizację projekt pn.: *Artystyczna Strzała*, którego uczestnikami były **osoby z niepełnosprawnościami** - Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie oraz Członkowie Stowarzyszenia „Promyk” działającego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy. Projekt Finansowany był ze środków PFRON i składał się z czterech etapów:
 - **06 września** - Artystyczna pierwsza strzała: organizacja pleneru malarskiego pn. „*Pejzaże duszą malowane*”. Spotkanie odbyło się w GBP w Damnicy.
 - **12 września** - Artystyczna druga strzała: organizacja zajęć manualnych pn. „*Gipsowe spojrzenia*” - spotkanie odbyło się w DPS w Machowinie.
 - **15 września** - Artystyczna trzecia strzała: organizacja warsztatów ceramicznych pn. „*Ceramiczne łaknienie*”- spotkanie odbyło się w słupskiej ceramikarni.
 - **20 września** - Artystyczna czwarta strzała: organizacja zajęć krawieckich pn. „*Skrzaty szczęścia*” -spotkanie odbyło się w DPS w Machowinie.
 - **27 września** - Artystyczna piąta strzała: organizacja wydarzenia podsumowującego pn. „*Wokalno – teatralni finaliści, czyli twórczy bieg ku przyszłości*” - spotkanie odbyło się w GBP w Damnicy o godzinie 13.00.
- **29 września** – udział biblioteki w **Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania**.
- **1 października** – udział w ogólnopolskich obchodach **Nocy Bibliotek 2022**:
 - **1 października** odbyły się:

- **10 kwietnia** – wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - Oddział MPŚ w Słupsku, gdzie zawieźliśmy osiem palm z edycji konkursu gminnego. W **VIII POMORSKIM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ w SWOŁOWIE**, palma Pani Lidii Mędrkiewicz z Damnicy zajęła I miejsce.
- **26 kwietnia** - *Kawę z PROMYKIEM* - czyli „poświęteczne wspominki z muzyką w tle” - zajęcia biblioteczne dla niepełnosprawnych.
- **28 kwietnia** przeprowadziliśmy zajęcia biblioteczne dla uczniów z klas SPdP ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, pod nazwą *Święta majowe*.
- **11 – 16 maja** obchodziliśmy *Ogólnopolski Tydzień Bibliotek*, w ramach którego:
 - 12 maja** – przy GBP w Damnicy powstał **DKK - Dyskusyjny Klub Książki** dla dorosłych;
 - 13 maja** – zorganizowaliśmy *Kiermasz Książki Używanej* propagujący akcję *drugie życie książki*;
 - 14 maja** - ruszyliśmy z akcją *PLANTCROSSING w Bibliotece* - oddajemy, przygarniamy i wymieniamy się roślinami z naszymi czytelnikami promując, oprócz literatury na ten temat, ekologiczny styl życia.
 - 16 maja** – zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy etap gminny (środowiskowy) *XXXIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej*, gdzie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 15 uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Damnica.
- **31 maja** – zorganizowaliśmy *Wycieczkę do gdańskich instytucji kultury* - nagroda w Konkursie *Młodzi Tworzą Literaturę* współfinansowana przez Wójta Gminy Damnica:
 - 1) wizyta w nowoczesnej Bibliotece Manhattan w Gdańsku Wrzeszczu - pierwszej w Polsce bibliotece publicznej otwartej w centrum handlowym i pierwszej pomorskiej mediatece,
 - 2) wizyta w Bibliotece przy Mariackiej 42 na Starym Mieście w Gdańsku, która posiada tylko regionalny księgozbiór dotyczący historii, geografii i kultury Gdańska oraz Pomorza,
 - 3) wizyta w Przestrzeni Sztuki WL4 „Mleczny Piotr” w Stoczni Cesarskiej - odwiedziny u artystów rzeźbiarzy: Pani Ady Majdzińskiej i Pana Czesława Podleśnego, zwiedzanie WL4 - pracowni artystów i aktualnej wystawy **RETROSPEKTYWY**.
- **2 czerwca** - *Kawa z PROMYKIEM* - warsztaty *PLASTYCZNIE TU TEŻ SIĘ DA*, które przeprowadziła młodzież z Liceum Plastycznego w Słupsku w ramach projektu *PLASTUSIE* – w zajęciach, oprócz *Promyków* wzięła udział zaprzyjaźniona grupa z DPS w Machowinie.
- **14 czerwca** – oficjalne otwarcie *Punktu Bibliotecznego* na uroczystości jubileuszowej w Klubie Senior+ w Domaradzu – punkt nieformalnie działał od jesieni 2021 roku.

- 17.00 - pierwsze zajęcia warsztatowe z Małgorzatą Burian "Bębny na start,"
- 18.00 - drugie zajęcia warsztatowe "Parateatralny zawrót głowy",
- 19.00 - wspólne czytanie wiersza Joanny Mueller pt. „Wciąganie w czytanie”.
- 3 października godz.10.00 - warsztaty dla przedszkolaków z Damnicy pt. "Moje drzewo"- grupa *Wiewiórki* – rozpoczęcie akcji „Biblioteka dla małego czytelnika”.
- 7 października - jesienna akcja „Biblioteka dla małego czytelnika” - warsztaty dla przedszkolaków "Moje drzewo"- grupa *Sówki* z Przedszkola w Damnicy.
 - 21 października – wizyta dzieci z kl. I ze SP im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy – warsztaty czytelnicze w ramach akcji „Biblioteka dla małego czytelnika”.
 - 4 listopada - wizyta dzieci z kl. I - II z nauczycielami ze SP im. Jana Brzechwy w Damnie – jesienne zajęcia biblioteczne w ramach akcji „Biblioteka dla małego czytelnika”.
 - 29 listopada - odbyło się spotkanie DKK- Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestnicy porozmawiali o powieści Łukasza Barysa pt. "Kości, które nosisz w kieszeni".
 - 30 listopada - Andrzejkowa „Kawa z PROMYKIEM" z gościem p. Andrzejem Kordylasem Wójtem Gminy Damnica;
 - 6 – 15 grudnia - MIKOŁAJKOWY KIERMASZ KSIĄŻEK WYCZYTANYCH;
 - DKK dla dorosłych – spotkania literackie, spotkania autorskie;
 - 18 – 31.07.2022 r. – przeszło dwutygodniową praktykę zawodową odbyła w naszej Bibliotece studentka II roku Filologii Angielskiej - specjalizacja Komunikacja w Mediach z AP w Słupsku,
 - Porozmawiajmy o regionie! Silne społeczeństwo obywatelskie - debata z mieszkańcami Gminy Damnica zorganizowana w bibliotece przez Fundację Imperio i Lex Humana .
 - Lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w naszej bibliotece prowadzone przez Fundację Lex Humana – ok. 3 miesiące

2. Projekty, programy, konkursy, w których uczestniczyliście;

- **Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.** Nasza biblioteka otrzymała wsparcie na zakup nowości czytelniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Kwota dofinansowania - 6030 zł.
- Udział w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie słupskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3,2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Po sfinalizowaniu projektu „Sieć na kulturę” otrzymaliśmy na własność sprzęt komputerowy - 3 tablety Lenovo i 3 laptopy Gateway o wartości 11000 zł.
- **Realizacja Projektu Artystyczna Strzała** przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy oraz "Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Razem - Wszystko". Uczestnikami projektu były osoby z niepełnosprawnościami

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie oraz Członkowie Stowarzyszenia „Promyk” działającego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy. „Artystyczna strzała” była prezentacją oferty zajęć terapeutycznych przygotowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie oraz oferty kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy. Projekt Finansowany był ze środków PFRON i składał się z czterech etapów.

- Udział w **VIII POMORSKIM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ** w **SWOŁOWIE**, organizowanym przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - Oddział MPŚ w Słupsku, gdzie zawieźliśmy osiem palm z edycji konkursu gminnego. Palma Pani Lidii Mędrkiewicz z Damnicy zajęła I miejsce.
- Udział w **XXXIX Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej** - zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy etap środowiskowy (gminny), gdzie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 15 uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Damnica – do finału przeszły trzy osoby.
- **II GMINNY KONKURS NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ** pod Honorowym patronatem Wójta Gminy Damnica.
- **VII Gminny Konkurs Literacki „Młodzi Tworzą Literaturę** pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica.

3. Obsługa specjalnych grup użytkowników - niepełnosprawni, seniorzy.

- współpraca z seniorami: Klub Senior +, Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół *Damniczanki*, seniorzy niezrzeszeni – warsztaty (np. Zimowe muzykowanie), konkursy (np. na palmę), spotkania w Klubie Senior+, podróźnicze, akcje, np. Narodowe Czytanie 2022, wystawy, spotkania autorskie, promocja literatury, czytelnia komputerowa, wypożyczenia
- współpraca z osobami niepełnosprawnymi: SOSW w Damnicy, Stowarzyszenie Abi, Stowarzyszenie Promyk, pensjonariusze DPS Machowino – warsztaty plastyczne, muzyczne, literackie, spotkania autorskie, Andrzejki, Narodowe Czytanie 2022, konkursy (np. na palmę), spotkania np.: Kawa z Promykiem, Zimowe muzykowanie, wystawy, promocja literatury, spotkania autorskie, czytelnia komputerowa, wycieczki, np. do kina w Słupsku, do DPS Machowino, Andrzejki, wypożyczenia;

4. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje (udział w programach, grantach, sponsoring);

- Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - 6030 zł
- Sieć na kulturę – sprzęt komputerowy na kwotę 11000 zł
- Sponsorzy - 1200 zł
- Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1000zł

- ksero - 360 zł
- kiermasz książek - 455 zł

5. Szkolenia, w których braliśmy udział;

- Kulturalnie i literacko online - aplikacje i otwarte zasoby przydatne w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży w bibliotece 10.02.2022 r.
- Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych - 29.03.2022 r.
- Zamówienia publiczne dla bibliotekarzy - 31 marca 2022 r.
- Spotkanie Dyrektorów powiatowych bibliotek - 06.04.2022 r.
- Trauma uchodźcza i biblioteka jako przestrzeń bezpieczna dla uchodźców - 8 kwietnia 2022 r.
- Spotkanie on-line Dyrektorów pomorskich bibliotek.
Udostępnianie informacji publicznej przez samorządowe instytucje kultury –case study - 24.05.2022 r.
- Szkolenie K.I.1.1. - 27.05.2022 r.
- Gdańskie Targi Książki - 16-18.09.2022 r.
- Osoby z niepełnosprawnościami - potrzeby i możliwości - 05.10.2022 r.
- Konferencja Etnopomorze 2022. Kultura buduje społeczności - 06.10.2022 r.
- Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury - Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury? 12.10.2022 r.
- Daj się złapać w sieć! Wyjazd do Mediateki w Straszynie – 24.10.2022 r.
- Programy dotacyjne MKiDN - 03.11.2022 r.
- Biblioterapia i arteterapia czyli moc słów, opowieści, obrazów, gestów - 11.2022 r.
- Sztuka rozmowy – warsztaty dyskusyjne – 24-25.11.2022 r.
- Przedświąteczne spotkanie dla księgarzek i księgarzy oraz bibliotekarek i bibliotekarzy – 01.12.2022 r.
- Tworzenie Strategii rozwoju Gminy Damnica –trzy spotkania.

6. Działania na rzecz uchodźców

- pozyskaliśmy do naszej Biblioteki książki z WiMBP w Gdańsku oraz MBP w Słupsku w języku ukraińskim,
- wypożyczaliśmy książki w języku ukraińskim obywatelom Ukrainy,
- w czytelni bibliotecznej przedstawiciele Fundacji Lex Humana prowadzili naukę języka polskiego dla obywateli Ukrainy,
- braliśmy aktywny udział w gminnej akcji *Zbiórki dla dzieci z Ukrainy*.
- prowadziliśmy zbiórkę leków dla obywateli Ukrainy walczących na froncie z okupantem rosyjskim.

7. Współpraca

- przez cały rok Biblioteka aktywnie **współpracowała** z samorządem, Wójtem Gminy Damnica Panem Anrzejem Kordylasem, bibliotekami i instytucjami kultury w regionie m.in. z bibliotekami: WiMBP w Gdańsku, MBP w Słupsku, GBP w Kobylnicy, Sopoteka w Sopocie, Mediateka Manhattan w Gdańsku, Biblioteka na Mariackiej w Gdańsku, Kluboksięgarnią Cepelin Books w Słupsku, CEiK w Damnicy, CKPS w Damnicy, ze szkołami w Damnicy, Zagórzycy i Damnie oraz SOSW w Damnicy, z przedszkolami z terenu Gminy Damnica (spotkania, konkursy, wystawy, wycieczki. praca w jury), GOPSem i GKRPA w Damnicy, z DPS Machowino, z Parafią w Zagórzycy i Parafią Damnie, z seniorami (Klubu Senior + , KGW, Damniczanki), fundacjami (Lex Humana, Imperio, Subventum), stowarzyszeniami (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Razem – Wszystko, Promyk, ABI), artystami z regionu, m.in. z WL4 Mleczny Piotr w Gdańsku (Ada Majdzińska, Czesław Podleśny, Vahram Mekhitarian), Oliwskim Ratuszem Kultury w Gdańsku, pisarzami - Daniel Odija, Aleksandra Majdzińska, Daniel Kocuj, malarzami - Włodzimierz Luboń, Anna Kaczmarczyk, muzykami, m.in. Michalove, M.Burian, Kołem Historycznym "Secesja" ze Słupska, wydawnictwami, np. Marpress, Lena, itp., lokalnymi przedsiębiorcami, np.: Farm Frites, CzarBud, Kospel, Becco Meble, Kostrubiec Meble, itp.,

8. Inne osiągnięcia

- Od 18 lipca 2022 r. - trzytygodniową praktykę zawodową odbyła w naszej Bibliotece p. Wiktoria Drzewiecka, studentka II roku Filologii Angielskiej na AP w Słupsku,
- podejmowaliśmy działania związane z pozyskaniem partnerów wśród firm i przedsiębiorców lokalnych do Programu „Z Biblioteką do Kultury”
- od czerwca reaktywowaliśmy kącik prasowy- pozyskujemy m.in. *Głos Pomorza* z UG w Damnicy.
- c.d. akcji „Każdy może zostać mecenasem sztuki”- GBP w Damnicy, jako główny organizator projektu "100 Rzeźb dla Lema" koordynowała akcją "Każdy może zostać mecenasem sztuki” i zbiórką funduszy w 2021 r. na zakup rzeźb Adrianny Majdzińskiej. W roku 2022 wystosowaliśmy apel do lokalnych przedsiębiorców, samorządowców i osób fizycznych i pozyskaliśmy środki finansowe na zakup stelaży pod tablice informacyjne przy rzeźbach Adrianny Majdzińskiej i Czesława Podleśnego.
- promowaliśmy nowości wydawnicze - w bibliotece oraz online na facebooku i na stronie www biblioteki (praca ciągła),
- na bieżąco komunikujemy się z naszymi użytkownikami: osobiście w bibliotece, telefonicznie, na FB i na stronie www, informujemy użytkowników o bieżących i nadchodzących wydarzeniach i zachęcamy do różnych aktywności,

Damnica, dnia 31 stycznia 2023 r.

L.Dz.⁴3/D-K./2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za 2022 rok.

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Damnica. Jednostka utworzona została na mocy Uchwały Rady Gminy Damnica Nr XIX/91/2000 z dnia 10 lutego 2000 r. jako Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy. Od 01 stycznia 2014 roku swoją działalność prowadzi pod nazwą Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, nową nazwę instytucja otrzymała na mocy uchwały Rady Gminy Damnica nr XXXVII/271/13 z dnia 30 października 2013 roku.

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Damnica nr XXXVII/271/13 z dnia 30 października 2013 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406). Statut określa cele, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych. Siedziba Centrum Edukacji i Kultury mieści się przy ul. W. Witosa 13 w Damnicy. Zakresem działania obejmuje teren Gminy Damnica.

Pierwsze półrocze 2022 r. to jednocześnie pierwszy okres po pandemii, w którym Domy Kultury mogły prowadzić normalną działalność statutową. W okresie sprawozdawczym zrealizowano szereg imprez i działań kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym, zarówno tych zaplanowanych jak i nowych wynikających z dynamicznej sytuacji społeczno – politycznej w Europie środkowej.

Zatrudnienie I półrocze:

- 1 etat- dyrektor
- 1 etat – pracownik administracyjny, instruktor
- 1/3 etatu- główny księgowy
- 1 etat – pracownik gospodarczy
- 1/2 etatu – pracownik obsługi/ sprzątaczką
- 1/3 etatu – pracownik świetlicy w Domaradzu
- 3/4 etatu – pracownik świetlicy w Mianowicach i Świecichowie

ekonomicznych w marcu i kwietniu przeniesiona była czasowo działalność Klubu Seniora z Domaradza. Był to również okres intensywnych prac w budynku świetlicy w Świecichowie. Ze względu na zmianę właściciela przylegającej do budynku działki rozpoczęły się wstępne prace przygotowawcze do przeniesienia wejścia od strony drogi gminnej. Prace nad wykończeniem wejścia i ułożeniem chodnika można było zakończyć dopiero w sierpniu ze względu na okres urlopowy pracowników oraz złe warunki atmosferyczne.

W 2022 roku odbyło się szereg imprez plenerowych oraz działań kulturalnych w budynkach CEiK w Damnicy, m.in.:

- Finał konkursu „rodzinne kolędowanie” – mieszkańcy przesyłali nagrania własnych wykonań kolęd;
- Finał WOŚP – współorganizowany ze sztabem WOŚP z ZS Damnica
- Wystawa poplenerowa pt. „Piękno wysoczyzny Damnickiej i Doliny Rzeki Łupawy”
- nagranie krótkiej etiudy z uczestnikami zajęć plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych przy współpracy z Klubem Seniora, GKRPA
- współorganizacja karnawałowej zabawy integracyjnej w Klubie Senior +, uczestnikami były również osoby z niepełno sprawnościami,
- Współorganizacja Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, wsparcie Koncertu charytatywnego w Damnie;
- organizacja koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy z udziałem Kapeli z Gminy Damnica i artystów ukraińskich;
- uczestnictwo w świątecznych targach w Słupsku wspólnie z rękodzielnikami z gminy Damnica oraz Klubem Seniora;
- uczestnictwo wraz ze szkołami z terenu gminy Damnica, Nadleśnictwem Damnica, sołectwami i ZGK Damnica w ogólnopolskich obchodach Dnia Ziemi (sprzątanie gminy);
- organizacja Dni Damnicy w ramach których odbyła się Uroczysta sesja , 75-lecie OSP, występy lokalnych zespołów oraz gwiazd Disco polo, zawody wędkarskie na łowisku Perełka;
- podsumowanie roku szkolnego w CEiK Damnica – prezentacja młodych artystów
- pomoc w organizacji rocznicy działalności Klubu Seniora
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Damnica: tematyczne tygodnie: zajęcia sportowe, kulinarne, plastyczne, czary-mary, w ramach organizacji czasu wolnego odbywały się codziennie zajęcia dla dzieci na świetlicach wiejskich w Mianowicach, Domaradzu, Świecichowie (ograniczone zajęcia ze względu na prace remontowe).
- pomoc sołtysom w organizacji sołeckich pikników rodzinnych (część konkursowo-zabawowa dla dzieci i młodzieży)
- organizacja Dożynek gminnych przy współudziale sołtysów sołectw gminy Damnica (w aktywnym uczestnictwie wzięło udział 14 sołectw z gminy Damnica), w ramach imprezy odbyły się konkursy, turnieje, występy artystyczne;

p.o. Dyrektor
Katarzyna Sobolewska

- współorganizacja Powiatowego Święta Ziemniaka „słupskie pokopki”, konkursy kulinarne, występy artystyczne;
- wyjazdy i wycieczki z seniorami aktywnie działającymi na terenie gminy Damnica (KGW Damnica, zespół Damniczanki, Klub Senior +);
- organizacja 15-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Damnicy;
- organizacja koncertu w Zagórzycy z okazji Święta Niepodległości,
- organizacja gminnej akcji Odjazdowy Mikołaj – Mikołaj zjechał do każdej nawet najmniejszej miejscowości w gminie Damnica;
- pomoc sołtysom w organizacji sołeckich mikołajek dla mieszkańców sołectw Mianowice i Świecichowo;
- organizacja Gminnego spotkania opłatkowego wspólnie z GOPS Damnica oraz Szkołą w Damnicy;
- organizacja koncertu świąteczno – noworocznego z udziałem Krystyny Giżowskiej.

W 2022 roku zakończone zostały prace remontowo – naprawcze przed budynkiem CEiK w Damnicy – wymiana płytek na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowego wejścia i chodnika do świetlicy w Świecichowie, świetlica zyskała także nowe pomieszczenie magazynowe. W pozostałych budynkach CEiK w Damnicy dokonywane są przeglądy i bieżące naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Stale promujemy naszą gminę poprzez zewnętrzne działania, m.in. uczestnictwo zespołów i artystów na wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje kultury, udział w przeglądach, spotkaniach i konkursach o randze powiatowej, wojewódzkiej.

Ponadto nasza jednostka uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne instytucje i jednostki organizacyjne gminy Damnica, udzielając im wsparcie przede wszystkim w formie użyczenia sprzętu.

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy współpracuje także z lokalnymi firmami oraz stowarzyszeniami. Dzięki temu możemy pozyskiwać nowe doświadczenia i środki na bieżącą działalność instytucji oraz wprowadzać nowe innowacyjne formy spędzania czasu wolnego mieszkańców naszej gminy, m.in. poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych, artystycznych, wycieczek.

Duży wpływ na działania podejmowane przez naszą instytucję w 2022 roku miała zmiana organizacji zatrudnienia w jednostce jak i niepewna sytuacja ekonomiczna w naszym kraju.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy jest plan przychodów i wydatków, w którym określone zostały zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe instytucji.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2022 rok zostało przedstawione w poniższej tabeli.

- Posiadamy konto na Facebooku:

www.facebook.com/gminnabibliotekapublicznawdamnicy/

Biblioteka ma swoją stronę internetową: www.damnica.naszabiblioteka.com

Dziękujemy za owocną współpracę i wsparcie wszystkim, którzy włączyli się w życie naszej Biblioteki: Samorządowi, Panu Wójtowi, Radnym, Dyrektorom i Kierownikom jednostek samorządowych, sponsorom i naszym użytkownikom.

Dorota Nowak
Dyrektor GBP w Damnicy

DYREKTOR

Dorota Nowak

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

01.01.2022 – 31.12.2022	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	2 614,98	
Otrzymana dotacja : Gmina Damnica MKiDN	260 000,00 6 030,00	
Dochody własne	2 015,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		178 950,61
Umowy zlecenia		2 450,00
Składki zus i Fundusz Pracy		33 886,97
Zakup materiałów i wyposażenia		11 021,73
Zakup książek		17 476,24
Usługi		20 616,03
Świadczenia urlopowe		4 157,42
Delegacje służbowe		503,06
Razem	270 659,98	269 062,06
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2022 r.	1 597,92	

Damnica, 19.01.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

mgr Dorota Nowak

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN		Wykonanie			
		Przychody	Wydatki		Przychody	WYDATKI	
			Ogółem	z dotacji		Ogółem	Z dotacji
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	700 000,00			700 000,00		
2	Przychody własne	141 739,00			141 737,48		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	24 560,00			24 555,80		
2.2	opłata za zajęcia	8 600,00			8 608,00		
2.3	z tyt pozostałych usług	27 590,00			27 591,54		
2.4	wsparcie finansowe	4 100,00			4 090,00		
2.5	Pikniki sołeckie	61 459,00			61 458,48		
2.6	dodatek węglowy	15 430,00			15 433,66		
3	Gotówka na 01.01.2022	9 044,44			9 044,44		
x	Ogółem przychody	850 783,44			850 781,92		
	Koszty						
I	Koszty działalności podstawowej						
1	Zużycie materiałów i energii		117 920,00	87 975,00		117 947,37	87 975,45
1.1	energia		40 450,00	28 700,00		40 455,80	28 680,62
1.2	paliwo płynne (olej opalowy i napędowy)		29 000,00	26 250,00		29 013,08	26 250,00
1.3	paliwo stałe (węgiel)		23 330,00	7 895,00		23 326,80	7 893,14
1.4	materiały budowlane		5 750,00	5 750,00		5 743,05	5 743,05
1.5	materiały biurowe		500,00	500,00		521,00	521,00
1.6	środki czystości		790,00	790,00		787,44	787,44
1.7	artykuły papiernicze i plast.		9 100,00	9 100,00		9 103,63	9 103,63
1.8	zakup pozostałych materiałów		6 510,00	6 500,00		6 510,88	6 510,88
1.9	zakup wyposażenia		2 490,00	2 490,00		2 485,69	2 485,69
2	Zakup usług		41 870,00	41 870,00		41 870,17	41 870,17
2.1	usługi transportowe		2 150,00	2 150,00		2 153,14	2 153,14
2.2	usługi remontowe		0,00	0,00		0,00	0,00
2.3	usługi telekomunikacyjne		3 470,00	3 470,00		3 470,71	3 470,71
2.4	usługi pocztowe		310,00	310,00		310,70	310,70
2.5	usługi bankowe		370,00	370,00		371,30	371,30
2.6	odprowadzenie ścieków i pobór wody		1 850,00	1 850,00		1 845,12	1 845,12
2.7	usługi kominiarskie		1 180,00	1 180,00		1 183,93	1 183,93
2.8	usługi pozostałe		20 160,00	20 160,00		20 155,27	20 155,27
2.9	usługi związane z organizacją zajęć		7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00
2.10	Wywóz odpadów komunalnych		5 180,00	5 180,00		5 180,00	5 180,00
3	Podatki i opłaty		2 880,00	2 880,00		2 877,04	2 877,04
3.1	opłaty ZAiKS		2 540,00	2 540,00		2 538,72	2 538,72
3.2	pozostałe		340,00	340,00		338,32	338,32
4	Wynagrodzenia		396 780,00	396 780,00		396 779,81	396 779,81
4.1	osobowy fundusz płac		331 980,00	331 980,00		331 973,81	331 973,81
4.2	bezosobowy fundusz płac		64 800,00	64 800,00		64 806,00	64 806,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia						
5	świadczenia		73 570,00	73 570,00		73 570,14	73 570,14
5.1	składki ZUS - pracodawca		61 120,00	61 120,00		61 118,01	61 118,01
5.2	ZFŚSoc - świadczenie urlop.		6 500,00	6 500,00		6 513,28	6 513,28
5.3	świadczenia BHP		1 980,00	1 980,00		1 972,10	1 972,10
5.4	szkolenia		250,00	250,00		250,00	250,00
5.5	PPK		3 720,00	3 720,00		3 716,75	3 716,75
6	Pozostałe koszty		4 695,00	4 695,00		4 694,31	4 694,31

2022

6.1	podróże służbowe		395,00	395,00			
6.2	ubezpieczenia majątkowe		2 840,00	2 840,00		394,47	394,47
6.3	używanie samochodu prywatnego		1 460,00	1 460,00		2 841,00	2 841,00
						1 458,84	1 458,84
7	Organizacja imprez kulturalnych		117 565,00	92 230,00		117 565,07	92 233,08
8	Organizacja pikników sołeckich		61 458,48	0,00		61 458,48	0,00
9	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.		34 044,96			34 019,53	0,00
x	OGÓŁEM	850 783,44	850 783,44	700 000,00	850 781,92	850 781,92	700 000,00

Damnica, dnia 31-01-2023 r.

Sporządził:
Rossochacka Katarzyna

p.o. Dyrektor
Katarzyna Sobolewska
Katarzyna Sobolewska