

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Damnica
za 2023rok***



Damnica, dnia 28.03.2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 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 2023 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 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	50 175 546,95 zł	48 516 423,04 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 603,76 zł	5 151 008,72 zł
WYDATKI	54 852 216,64 zł	51 103 516,52 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 603,76 zł	5 151 008,72 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za 2023 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za 2023 rok.		7
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2023 r.	<u>1</u>	7
1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł pochodzenia.	<u>2</u>	8
1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok.	<u>3</u>	13
1.4. Wykonanie planu dochodów za 2023 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>4</u>	14
2. Wydatki budżetu gminy za 2023 rok.		29
2.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica za 2023 r. wg rodzaju.	<u>5</u>	29
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2023 r.	<u>6</u>	30
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r.	<u>7</u>	33
2.4. Wykonanie planu wydatków za 2023 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>8</u>	34
2.5. Wykonanie wydatków za 2023 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych.	<u>9</u>	58
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2023 r. Żłobka Gminnego w Damnicy	<u>10</u>	63
2.7. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2023 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.	<u>11</u>	64
2.8. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2023 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.	<u>12</u>	67
2.9. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2023 r. Funduszu Sołeckiego	<u>13</u>	70
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Damnica za 2023 r.	<u>14</u>	72
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2023 r.	<u>15</u>	73
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.		75
4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023 r.	<u>16</u>	75
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 r.	<u>17</u>	77
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2023 r.	<u>18</u>	78
7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku	<u>19</u>	79
8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>20</u>	79

CZEŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie.	80
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.	80
1.2. Realizacja budżetu za 2023 rok.	81
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.	82
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat.	84
4. Wykonanie dochodów Gminy Damnica za 2023 rok.	86
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.	86
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.	87
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe.	87
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Damnica.	103
5.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica.	103
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.	104
5.3. Wykonanie wydatków bieżących.	104
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.	128
6.	Zadania z zakresu administracji rządowej.	133
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2023 rok.	136
8.	Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2023 r.	137

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 2023 r.*

Załącznik Nr 4 – *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za 2023 r.*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 43/2024
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 marca 2024 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2023 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota plano- wana	Kwota wyko- nana	% wykonania
1	Dochody bieżące	36 402 104,59	37 131 329,71	102,00%
2	Dochody majątkowe	13 773 442,36	11 385 093,33	82,66%
OGÓLEM:		50 175 546,95	48 516 423,04	96,69%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2023 r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		50 175 546,95	48 516 423,04	96,69%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		36 402 104,59	37 131 329,71	102,00%	76,53%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		14 616 640,41	15 528 812,88	106,24%	32,01%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 009 671,00	3 009 671,00	100,00%	6,20%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	291 616,00	291 616,00	100,00%	0,60%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	20 323,74	20 323,74	100,00%	0,04%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 399 410,00	5 139 476,19	95,19%	10,59%
wpływy z podatku rolnego	0320	2 321 544,00	2 183 197,07	94,04%	4,50%
wpływy z podatku leśnego	0330	232 479,00	238 839,33	102,74%	0,49%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	74 367,00	84 153,02	113,16%	0,17%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	249,00	249,00%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	212,00	4,24%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	27 500,00	29 295,00	106,53%	0,06%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	63 508,67	63 508,67	100,00%	0,13%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 538 126,00	1 374 610,23	89,37%	2,83%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	240 100,00	241 206,88	100,46%	0,50%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	61 021,00	60 121,23	98,53%	0,12%

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	30,00	52,00	173,33%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	42 300,00	46 713,77	110,43%	0,10%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	45 570,00	34 998,00	76,80%	0,07%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	277 738,00	236 653,80	85,21%	0,49%
wpływy z różnych opłat	0690	946 136,00	2 448 121,29	258,75%	5,05%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 100,00	25 794,66	128,33%	0,05%
DOTACJE CELOWE:		6 247 358,63	6 195 625,38	99,17%	12,77%
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	5 153 631,76	5 126 037,14	99,46%	10,57%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	26 584,00	26 584,00	100,00%	0,05%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	2030	997 186,87	954 688,60	95,74%	1,97%
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	4 725,00	4 724,87	100,00%	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	2050	3 585,00	3 585,19	100,01%	0,01%
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	24 972,00	24 971,58	100,00%	0,05%

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	30 090,00	48 450,00	161,02%	0,10%
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%	0,01%
SUBWENCJE:					
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 754 911,00	10 754 911,00	100,00%	22,17%
POZOSTAŁE DOCHODY					
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 200,00	4 651 980,45	97,26%	9,59%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	583,20	0,00%	0,00%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	280 188,00	251 127,60	89,63%	0,52%
wpływy z usług	0830	1 567 893,00	1 585 097,89	101,10%	3,27%
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	1 416,00	1 319,24	93,17%	0,00%
wpływy z pozostałych odsetek	0920	54 999,00	63 535,32	115,52%	0,13%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	87 225,00	174 215,38	199,73%	0,36%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 300,00	25 309,54	245,72%	0,05%
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
wpływy z różnych dochodów	0970	579 540,00	348 135,73	60,07%	0,72%
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	125 110,05	109 546,26	87,56%	0,23%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 060,00	23 667,63	78,73%	0,05%

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	10 438,00	33 419,60	320,17%	0,07%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 970 391,50	1 970 391,50	100,00%	4,06%
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	28 434,00	28 431,56	99,99%	0,06%
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 773 442,36	11 385 093,33	82,66%	23,47%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 800,00	1 825,80	101,43%	0,00%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	650 000,00	648 837,50	99,82%	1,34%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	7 002,00	7 002,03	100,00%	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	6257	139 071,00	48 492,12	34,87%	0,10%
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	307 915,00	307 913,62	100,00%	0,63%
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	387 500,00	39 684,29	10,24%	0,08%
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	377 870,00	369 053,54	97,67%	0,76%

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	65 721,36	65 721,36	100,00%	0,14%
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	11 686 563,00	9 746 563,07	83,40%	20,09%
dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,31%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 900 573,76	2 931 356,62	101,06%	6,04%
600	Transport i łączność	7 701 632,00	5 715 495,48	74,21%	11,78%
630	Turystyka	18 361,00	18 361,12	100,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 039,00	3 191 498,18	192,72%	6,58%
710	Działalność usługowa	89 106,00	90 958,84	102,08%	0,19%
750	Administracja publiczna	111 953,91	104 018,96	92,91%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 754,00	97 032,00	92,63%	0,20%
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	11 744 919,41	11 387 453,04	96,96%	23,47%
758	Różne rozliczenia	12 868 401,73	12 951 983,15	100,65%	26,70%
801	Oświata i wychowanie	743 621,44	687 938,72	92,51%	1,42%
851	Ochrona zdrowia	4 806 400,00	4 774 614,26	99,34%	9,84%
852	Pomoc społeczna	933 183,00	888 244,35	95,18%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 154,00	357 964,25	98,88%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 005,00	29 996,45	71,41%	0,06%
855	Rodzina	3 741 601,70	3 728 875,61	99,66%	7,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 251,00	1 496 041,84	71,68%	3,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 131,00	30 131,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	29 459,00	29 459,17	100,00%	0,06%
OGÓLEM:		50 175 546,95	48 516 423,04	96,69%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2023 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo		5 997 700,00	2 900 573,76	2 931 356,62	101,06%
		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		584 700,00	593 141,00	581 903,11	98,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 657,75	113,81%
		0830	Wpływy z usług	562 000,00	562 000,00	546 619,73	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	18 364,00	20 848,18	113,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	777,00	777,45	100,06%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 398 000,00	791 002,00	827 615,84	104,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	583,20	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 692,87	111,29%
		0830	Wpływy z usług	711 000,00	736 356,00	766 616,19	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	33 035,00	36 789,62	111,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 611,00	6 933,96	104,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność		15 000,00	1 366 430,76	1 371 837,67	100,40%	
	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	15 000,00	31 000,00	36 406,91	117,44%	

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	1 335 430,76	1 335 430,76	100,00%
600		Transport i łączność	7 127 500,00	7 701 632,00	5 715 495,48	74,21%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 603,00	2 602,97	0,00%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 603,00	2 602,97	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	7 127 500,00	7 699 029,00	5 712 892,51	74,20%
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	371 459,00	330 910,28	89,08%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 228,69	0,00%
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	377 870,00	369 053,54	97,67%
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 927 500,00	6 927 500,00	4 987 500,00	72,00%
630		Turystryka	0,00	18 361,00	18 361,12	100,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	18 361,00	18 361,12	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	18 361,00	18 361,12	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	485 691,00	1 656 039,00	3 191 498,18	192,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 421,00	1 586 769,00	3 135 535,79	197,61%
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 021,00	61 021,00	60 121,23	98,53%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	399 433,00	1 939 149,67	485,48%

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	55 000,00	135 000,00	146 380,69	108,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 800,00	1 825,80	101,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	650 000,00	648 837,50	99,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	304,14	50,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 003,14	100,01%
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	307 915,00	307 913,62	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 270,00	69 270,00	55 962,39	80,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 300,00	1 679,34	129,18%
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	66 370,00	66 370,00	53 246,34	80,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	183,04	22,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	800,00	853,67	106,71%
710	Działalność usługowa	45 000,00	89 106,00	90 958,84	102,08%
71095	Pozostała działalność	45 000,00	89 106,00	90 958,84	102,08%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	89 106,00	90 958,84	102,08%
750	Administracja publiczna	106 608,00	111 953,91	104 018,96	92,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	94 224,00	99 531,00	91 335,48	91,77%

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	94 164,00	99 471,00	91 324,63	91,81%
2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	10,85	18,08%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	10 800,00	11 060,57	102,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 411,20	106,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	136,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	48,00	1,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 950,49	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 514,88	189,36%
75095	Pozostała działalność	1 584,00	1 622,91	1 622,91	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38,91	38,91	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%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	104 754,00	97 032,00	92,63%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 830,00	95 108,00	92,49%

	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	102 830,00	95 108,00	92,49%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
	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	11 379 231,00	11 744 919,41	11 387 453,04	96,96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	264,00	264,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	249,00	249,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 419 058,00	5 509 074,00	5 493 321,27	99,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 083 206,00	4 102 863,00	4 104 286,76	100,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103 723,00	1 172 482,00	1 149 029,49	98,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230 529,00	230 529,00	235 976,00	102,36%

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	25,00	25,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 100,00	4 004,02	129,16%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 527 286,00	2 776 926,00	2 409 721,14	86,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 907,00	1 296 547,00	1 035 189,43	79,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 109 062,00	1 149 062,00	1 034 167,58	90,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 950,00	1 950,00	2 863,33	146,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 367,00	74 367,00	84 153,02	113,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	212,00	4,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	240 000,00	241 181,88	100,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 953,90	119,54%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00	157 532,41	182 859,63	116,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 323,74	20 323,74	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	29 295,00	106,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 508,67	63 508,67	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	67 589,10	153,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 143,12	97,41%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 301 287,00	3 301 287,00	3 301 287,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 009 671,00	3 009 671,00	3 009 671,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	291 616,00	291 616,00	291 616,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 661 250,00	12 868 401,73	12 951 983,15	100,65%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 591 833,00	7 685 594,00	7 685 594,00	7 685 594,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 591 833,00	7 685 594,00	7 685 594,00	7 685 594,00	100,00%
75802	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 970 391,50	1 970 391,50	1 970 391,50	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 970 391,50	1 970 391,50	1 970 391,50	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 069 317,00	3 069 317,00	3 069 317,00	3 069 317,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 317,00	3 069 317,00	3 069 317,00	3 069 317,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	143 099,23	143 099,23	226 680,65	158,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	83 681,42	83681,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 283,87	15 283,87	15 283,87	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 994,00	61 994,00	61 994,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 721,36	65 721,36	65 721,36	100,00%
801	Oświata i wychowanie	688 211,00	743 621,44	743 621,44	687 938,72	92,51%
80101	Szkoły podstawowe	88 085,00	123 333,00	123 333,00	119 985,38	97,29%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00	30,00	52,00	173,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	125,00	250,00%
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	1 000,00	100,00	10,00%
0830	Wpływy z usług	85 155,00	104 055,00	104 055,00	100 397,93	96,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 318,00	12 318,00	12 317,46	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	5 880,00	5 880,00	6 992,99	118,93%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 986,00	91 180,00	91 179,91	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 168,00	1 167,91	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	90 012,00	90 012,00	100,00%
80104	Przedszkola	469 390,00	425 269,00	373 612,46	87,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 570,00	45 570,00	34 998,00	76,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 738,00	277 738,00	236 653,80	85,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	698,00	697,66	99,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	101 263,00	101 263,00	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 750,00	10 639,00	11 241,27	105,66%
0830	Wpływy z usług	8 750,00	10 639,00	11 241,27	105,66%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 424,00	47 159,05	97,39%
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	48 424,00	47 159,05	97,39%
80195	Pozostała działalność	0,00	27 095,44	27 079,65	99,94%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 584,00	26 584,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	495,65	96,91%
851		Ochrona zdrowia	4 759 063,00	4 806 400,00	4 774 614,26	99,34%
85195		Pozostała działalność	4 759 063,00	4 806 400,00	4 774 614,26	99,34%
	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	0,00	46 818,00	14 993,66	32,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,53	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	519,00	519,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 759 063,00	4 759 063,00	4 759 063,07	100,00%
852		Pomoc społeczna	771 000,00	933 183,00	888 244,35	95,18%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	31 000,00	30 218,48	97,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	31 000,00	30 218,48	97,48%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	51 000,00	32 887,04	64,48%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)	50 000,00	51 000,00	32 887,04	64,48%
85216	Zasilki stałe	362 000,00	374 761,00	363 165,63	96,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)	362 000,00	367 000,00	355 404,63	96,84%
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	7 761,00	7 761,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 400,00	128 217,00	127 889,83	99,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 173,16	86,93%
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	3 600,00	19 050,00	19 049,67	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)	112 300,00	106 667,00	106 667,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	102 945,00	110 980,35	107,81%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	32 299,90	161,50%
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	72 000,00	82 945,00	78 680,45	94,86%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)	109 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

85295	Pozostała działalność	9 600,00	65 260,00	43 103,02	66,05%
	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	2 991,02	31,16%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 660,00	40 112,00	72,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	561 154,00	357 964,25	63,79%
85395	Pozostała działalność	0,00	561 154,00	357 964,25	63,79%
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	379,00	378,70	99,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524 074,00	302 525,28	57,73%
2050	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	3 585,00	3 585,19	100,01%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 090,00	48 450,00	161,02%
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	3 026,00	3 025,08	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 005,00	29 996,45	71,41%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 005,00	29 996,45	71,41%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 280,00	25 271,58	67,79%
2040	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	0,00	4 725,00	4 724,87	100,00%
855	Rodzina	3 090 352,00	3 741 601,70	3 728 875,61	99,66%
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 684,00	2 720,30	101,35%
0900	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	0,00	500,00	536,97	107,39%
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	2 184,00	2 183,33	99,97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 100,00	3 436 410,00	3 426 822,92	99,72%
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	100,00	537,00	403,57	75,15%
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	2 800 000,00	3 365 438,00	3 362 333,59	99,91%

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 wychowywaniu dzieci	0,00	24 972,00	24 971,58	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	23 652,03	78,84%
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	15 463,00	15 462,15	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	1 600,00	1 604,75	100,30%
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	250,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,75	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	96 000,00	92 907,99	96,78%
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	57 000,00	96 000,00	92 907,99	96,78%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 002,00	198 002,00	197 913,95	99,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 194,00	165 194,00	171 557,00	103,85%
0830	Wpływy z usług	32 762,00	32 762,00	26 277,50	80,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,00	79,45	172,72%
85595	Pozostała działalność	0,00	6 905,70	6 905,70	100,00%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 905,70	6 905,70	6 905,70	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 059,00	2 087 251,00	1 496 041,84	1 496 041,84	71,68%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 494 126,00	1 494 126,00	1 307 021,13	1 307 021,13	87,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 126,00	1 494 126,00	1 307 021,13	1 307 021,13	87,48%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	387 500,00	39 684,29	39 684,29	10,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	39 684,29	39 684,29	10,24%
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 380,00	13 380,32	13 380,32	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 380,00	13 380,32	13 380,32	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	440,00	56 228,00	73 118,15	73 118,15	130,04%
0830	Wpływy z usług	0,00	8 975,00	10 638,53	10 638,53	118,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 002,00	7 002,03	7 002,03	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 311,00	19 312,24	19 312,24	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 300,00	25 309,54	25 309,54	245,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	640,00	855,81	855,81	133,72%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 243,34	6 243,34	62,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 243,34	6 243,34	62,43%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	18 094,35	18 094,35	0,00%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 272,61	103,41%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 821,74	140,31%
90095	Pozostała działalność	109 493,00	111 017,00	38 419,60	34,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 438,00	33 419,60	320,17%
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	109 493,00	90 579,00	0,00	0,00%
921	Kultura fizyczna	39 547,00	30 131,00	30 131,00	100,00%
92120	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 547,00	30 131,00	30 131,00	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	39 547,00	30 131,00	30 131,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	29 459,00	29 459,17	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	29 459,00	29 459,17	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 459,00	29 459,17	100,00%
92695	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		46 860 712,00	50 175 546,95	48 516 423,04	96,69%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2023 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	54 852 216,64	51 103 516,52	93,17%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	37 060 845,46	36 400 603,54	98,22%	71,23%
wynagrodzenia	14 435 469,05	14 396 506,47	99,73%	28,17%
pochodne od wynagrodzeń	3 454 516,09	3 444 480,96	99,71%	6,74%
wydatki na obsługę długu publicznego	1 035 746,00	1 035 745,17	100,00%	2,03%
dotacje	2 364 867,90	2 283 515,14	96,56%	4,47%
w tym:				
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	46 157,16	99,91%	0,09%
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	1 041 513,00	1 041 513,00	100,00%	2,04%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 093,00	893 833,13	91,67%	1,75%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,23%
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	172 200,00	172 150,00	99,97%	0,34%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%	0,01%
pozostałe wydatki bieżące	15 770 246,42	15 240 355,80	96,64%	29,82%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	17 791 371,18	14 702 912,98	82,64%	28,77%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2023 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		01043	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kaszianowej i ul. Lipowej	19 600,00	19 600,00	15 642,60	79,81%
2.				Rozbudowa sieci wodociągowej w Darnnicy	7 500,00	7 500,00	7 496,10	99,95%
3.	010		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Darnnicy	12 492 619,00	176 539,00	103 418,64	58,58%
4.		01044		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Darnnicy	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
5.			6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10	15 500,00	15 500,00	7 420,00	98,93%
				010	12 692 719,00	376 639,00	283 977,34	75,40%
6.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Darnno - Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)"	90 411,00	90 411,00	0,00	0,00%
7.		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6"	2 763 850,00	364 450,00	0,00	0,00%
8.	600			Budowa drogi gminnej Zagórzyczki - Stara Dąbrowa	372 137,00	372 137,00	354 590,33	95,28%
9.				Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Mianowicach	23 950,00	300,00	39,00	13,00%
10.		60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8	9 600,00	300,00	15,00	5,00%
11.				Przebudowa dróg gminnych (FS 64 146,79 zł)	332 554,34	332 554,34	273 481,81	82,24%
12.			6370	Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Darnnica	5 715 846,00	993 140,00	717 966,36	72,29%
						4 370 000,00	4 370 000,00	100,00%

13.			6050	Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica	1 108 675,00	491 175,00	491 174,34	100,00%
						6370	617 500,00	100,00%
14.			6050	Budowa drogi Karzniczka - Damnica w Gminie Damnica	2 002 460,00	62 460,00	55 903,55	89,50%
			6370			1 940 000,00	248 273,26	12,80%
15.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Paprzyce - Zagórzycza	181 810,00	181 810,00	180 444,55	99,25%
						150 000,00	150 000,00	100,00%
					600	12 601 293,34	7 309 388,20	74,46%
16.	710	71035	6050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy	255 400,00	237 900,00	237 434,02	99,80%
						35 086,00	35 085,77	100,00%
					710	290 486,00	272 986,00	99,83%
18.	750	75095	6650	Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 011 097,00	178 367,00	178 367,00	100,00%
			6067			37 171,00	37 170,60	100,00%
					750	1 048 268,00	215 537,60	100,00%
20.	851	85195	6050	Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej	5 816 000,00	188 936,00	188 936,00	100,00%
			6370			4 759 064,00	4 759 063,07	100,00%
					851	4 948 000,00	4 947 999,07	100,00%
21.	90005	6230	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 162 500,00	387 500,00	39 684,29	10,24%
						321 578,06	20 525,00	97,77%
22.	90013	6610	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
						31 000,00	30 565,24	98,60%
24.	90015	6050	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 3 000,00 zł)	150 524,00	150 524,00	150 523,55	100,00%
						1 353,00	1 353,00	100,00%
25.	90017	6060	6060	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	107 998,00	86 398,00	86 397,68	100,00%
						15 247,00	15 246,66	100,00%
26.	90095	6057	6057	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie	13 000,00	13 000,00	12 532,04	96,40%
			6059			18 717,25	18 717,25	100,00%
27.	6060	6050	6060	Zakup kosiarki (FS 13 000,00 zł)	1 847 817,31	766 764,25	356 370,18	46,48%
			6050			18 717,25	0,00	0,00%
					900	766 764,25	356 370,18	46,48%
28.	6050	6050	6050	Zakup altanki (FS 18 717,25 zł)	1 847 817,31	766 764,25	356 370,18	46,48%
						18 717,25	0,00	0,00%

29.				Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzmiczka	1 463 849,00	518 449,00	515 938,60	99,52%
30.			6050	Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach (FS 15 791,97 zł)	1 495 386,97	531 306,97	522 753,01	98,39%
31.	921	92109	6057	Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami	49 200,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
			6059			30 131,00	30 131,00	100,00%
32.			6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Strzyżynie (FS 20 000,00 zł)	31 980,00	20 000,00	0,00	0,00%
				921	3 040 415,97	1 118 955,97	1 087 891,61	97,22%
33.		92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Darnica	41 000,00	1 000,00	380,60	38,06%
34.			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze - etap I	110 615,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			6057			0,00	0,00	0,00%
			6059			0,00	0,00	0,00%
35.		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze - etap II	157 805,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			6057			0,00	0,00	0,00%
			6059			0,00	0,00	0,00%
36.			6050	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych (FS 229 389,66 zł)	265 656,62	265 656,62	219 254,59	82,53%
				926	575 076,62	276 250,62	229 229,19	82,98%
OGÓLEM:					37 912 076,24	17 791 371,18	14 702 912,98	82,64%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 318 464,76	3 159 846,52	95,22%	6,18%
600	Transport i łączność	10 130 122,66	7 622 780,28	75,25%	14,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 250,00	150 239,03	99,99%	0,29%
710	Działalność usługowa	335 593,00	335 120,52	99,86%	0,66%
750	Administracja publiczna	5 195 478,86	5 186 439,07	99,83%	10,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 754,00	97 032,00	92,63%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 198,00	128 503,21	97,95%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 123 919,00	1 123 917,35	100,00%	2,20%
758	Różne rozliczenia	76 128,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 864 732,30	12 727 988,56	98,94%	24,91%
851	Ochrona zdrowia	5 101 435,08	5 101 396,26	100,00%	9,98%
852	Pomoc społeczna	3 044 540,00	2 975 664,08	97,74%	5,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 922,69	623 781,00	81,65%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 368,00	42 336,41	77,87%	0,08%
855	Rodzina	4 289 709,70	4 283 261,02	99,85%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 414 408,65	4 889 797,43	90,31%	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 431,33	2 157 223,65	98,26%	4,22%
926	Kultura fizyczna	557 760,61	498 190,13	89,32%	0,97%
OGÓLEM:		54 852 216,64	51 103 516,52	93,17%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2023 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 766 345,00	3 318 464,76	3 159 846,52	95,22%
		01030	Izby rolnicze	44 256,00	44 042,00	44 041,55	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 256,00	44 042,00	44 041,55	100,00%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	658 878,00	561 927,00	525 670,55	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	15 465,00	15 464,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	391,00	390,82	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	106 267,00	106 266,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 829,00	93 314,00	90 552,91	97,04%
		4260	Zakup energii	400 000,00	235 090,00	212 378,50	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 789,00	8 788,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 703,00	17 814,16	95,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	16 100,00	12 334,82	76,61%
		4430	Różne opłaty i składki	35 220,00	37 805,00	35 637,91	94,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 975,00	2 903,00	2 902,62	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 100,00	23 138,70	85,38%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 062 211,00	1 226 315,00	1 103 953,66	90,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 981,00	9 980,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 458,00	404 401,00	403 116,04	99,68%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 559,00	24 692,00	24 691,52	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 750,00	73 796,00	73 795,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 738,00	6 432,00	6 431,69	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 542,00	74 213,00	73 577,32	99,14%
4260	Zakup energii	400 000,00	332 602,00	302 275,89	90,88%
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 000,00	25 362,38	97,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	1 087,00	1 086,49	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 483,00	38 711,87	98,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	811,00	810,51	99,94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 999,00	1 998,58	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 027,00	5 026,77	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	45 716,00	11 209,00	11 208,28	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 184,00	11 580,00	11 579,46	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 525,00	3 463,00	3 462,68	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	199 539,00	110 838,64	55,55%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 336 180,76	1 336 180,76	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 504,80	1 504,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 598,55	9 598,55	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 185,37	6 185,37	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 309 245,84	1 309 245,84	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%

600	Transport i łączność	8 672 676,00	10 130 122,66	7 622 780,28	75,25%
60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2710	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	864 450,00	454 861,00	0,00	0,00%
	6300	864 450,00	454 861,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	7 683 226,00	9 540 528,66	7 488 048,13	78,49%
	4210	36 373,00	43 059,32	42 601,14	98,94%
	4270	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	60 756,00	136 093,00	136 058,79	99,97%
	6050	647 597,00	2 433 876,34	2 073 614,94	85,20%
	6370	6 927 500,00	6 927 500,00	5 235 773,26	75,58%
60095	Pozostała działalność	5 000,00	14 733,00	14 732,15	100,00%
	4210	5 000,00	14 733,00	14 732,15	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 868,00	150 250,00	150 239,03	99,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	80 924,00	80 915,14	99,99%
	4300	55 000,00	70 444,00	70 443,52	100,00%
	4430	20 000,00	10 480,00	10 471,62	99,92%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 868,00	69 326,00	69 323,89	100,00%
	4210	10 000,00	9 393,00	9 392,84	100,00%
	4270	8 219,00	22 732,00	22 731,95	100,00%
	4300	16 009,00	32 953,00	32 952,14	100,00%
	4480	300,00	736,00	735,86	99,98%
	4610	4 340,00	3 512,00	3 511,10	99,97%

710		Działalność usługowa	306 652,00	335 593,00	335 120,52	99,86%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 718,00	54 245,00	54 243,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	274,00	273,60	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 519,00	51 518,61	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,00	12,00	12,00	100,00%
71035		Cmentarze	222 500,00	272 986,00	272 519,79	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	272 986,00	272 519,79	99,83%
71095		Pozostała działalność	8 434,00	8 362,00	8 357,32	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	602,00	598,28	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 760,00	7 759,04	99,99%
750		Administracja publiczna	4 599 932,95	5 195 478,86	5 186 439,07	99,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	94 164,00	99 471,00	91 324,63	91,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 169,00	79 964,68	76 040,76	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,00	13 158,17	13 158,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	1 395,62	1 395,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	374,47	352,44	94,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 578,06	377,64	8,25%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 865,00	210 296,00	210 019,66	99,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 941,00	195 841,00	195 840,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 932,00	1 657,59	85,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 924,00	12 393,00	12 392,51	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	129,15	99,35%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 939 040,00	4 384 654,91	4 384 041,41	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 370,00	8 369,33	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 400,00	2 881 345,00	2 881 345,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 921,00	185 850,00	185 849,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 496,00	498 812,00	498 811,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 530,00	48 240,00	48 239,10	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 380,00	26 783,00	26 783,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 240,00	15 158,00	15 157,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 571,00	106 289,00	106 289,00	100,00%
4260	Zakup energii	31 000,00	36 259,00	36 258,76	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 779,00	8 778,88	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	317 403,00	343 232,00	343 232,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,91	38,91	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 330,00	13 961,98	97,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	9 241,00	9 241,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	22 360,00	22 319,93	99,82%
4430	Różne opłaty i składki	90 415,00	79 418,00	79 217,10	99,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 414,00	58 218,00	58 217,15	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 596,00	9 595,28	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 041,00	27 040,74	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	3 255,00	3 254,94	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 170,00	98 684,00	98 682,46	100,00%
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	1 500,00	1 500,00	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 041,00	8 041,00	8 040,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 257,00	5 257,00	5 256,54	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 973,00	62 973,00	62 972,57	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	723,00	723,00	722,70	99,96%
75095	Pozostała działalność	259 693,95	402 372,95	402 372,95	402 370,91	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 704,35	3 704,35	3 704,35	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 572,00	75 139,00	75 139,00	75 138,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	799,50	99,94%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 722,65	67 722,65	67 722,57	100,00%
4260	Zakup energii	784,95	784,95	784,95	784,50	99,94%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 171,00	37 171,00	37 170,60	100,00%
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 537,00	178 367,00	178 367,00	178 367,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	104 754,00	104 754,00	97 032,00	92,63%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 830,00	102 830,00	95 108,00	92,49%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,10	2 240,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,15	164,15	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 061,35	34 061,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 475,50	3 753,50	32,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	379,90	379,90	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	9,00	9,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 652,00	131 198,00	128 503,21	97,95%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	115 352,00	110 415,00	108 048,64	97,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 610,00	15 610,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	205,20	99,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 032,00	40 201,00	40 200,19	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 509,00	27 229,18	95,51%
4260	Zakup energii	6 900,00	3 690,00	3 689,90	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	9 873,60	98,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	6 781,00	6 720,19	99,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	310,00	62,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 918,00	4 210,38	85,61%

75414	Obrona cywilna	9 500,00	1 893,00	1 892,38	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 278,00	1 277,38	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	615,00	615,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 000,00	5 673,30	94,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 673,30	94,56%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	7 490,00	7 488,89	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 882,00	5 881,49	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	993,00	992,40	99,94%
757	Obsługa długu publicznego	533 000,00	1 123 919,00	1 123 917,35	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	533 000,00	1 123 919,00	1 123 917,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 563,00	79 562,18	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	1 035 746,00	1 035 745,17	100,00%
758	Różne rozliczenia	153 204,00	76 128,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 204,00	76 128,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	153 204,00	76 128,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 152 970,13	12 864 732,30	12 727 988,56	98,94%
80101	Szkoły podstawowe	7 394 690,00	8 547 559,44	8 529 981,66	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 482,00	319 294,00	317 526,27	99,45%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 981,00	1 187 318,79	1 186 688,62	99,95%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 988,00	72 088,00	72 078,65	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 374,00	1 073 387,87	1 073 047,67	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 875,00	108 529,91	108 350,73	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	35 886,00	35 789,16	99,73%
4190	Nagrody konkursowe	324,00	674,00	672,53	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 326,00	180 481,75	175 876,00	97,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 320,00	26 181,00	22 272,53	85,07%
4260	Zakup energii	185 450,00	106 424,00	105 518,16	99,15%
4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	19 285,00	18 576,86	96,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	6 635,00	6 635,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	119 493,00	224 734,00	224 153,65	99,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 962,00	6 926,00	6 285,66	90,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 270,00	6 540,00	6 349,47	97,09%
4430	Różne opłaty i składki	12 997,00	14 454,00	14 454,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	242 304,00	251 769,34	251 768,15	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 853,00	2 261,00	2 261,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 687,00	13 060,00	12 500,51	95,72%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 413,78	28 413,78	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 036,00	4 462 967,00	4 460 519,17	99,95%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 448,00	336 124,00	336 119,09	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 514,73	511 078,29	505 283,12	98,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 834,00	19 066,00	19 035,28	99,84%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 078,00	23 578,00	23 577,79	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	2 215,00	2 214,75	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 783,00	62 794,25	62 343,18	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00	5 366,68	5 330,64	99,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,00	20 002,00	18 081,88	90,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00	1 488,00	1 334,08	89,66%
4260	Zakup energii	29 840,00	21 190,00	19 689,67	92,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 414,00	3 414,00	3 362,48	98,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	736,00	735,76	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 230,73	14 074,65	14 073,60	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	40,00	39,23	98,08%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 009,71	6 009,71	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 961,00	305 187,00	303 544,37	99,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 996,00	22 542,00	22 535,70	99,97%
80104	Przedszkola	1 446 618,73	1 580 094,84	1 568 130,79	99,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 131,00	29 919,08	29 896,06	99,92%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 337,00	519 812,00	519 655,31	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 714,00	34 093,00	34 092,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 388,00	153 250,12	151 130,55	98,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 009,00	14 441,48	14 396,87	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 441,00	16 310,00	12 983,48	79,60%
4220	Zakup środków żywności	62 154,00	80 154,00	80 058,48	99,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	2 572,00	2 400,95	93,35%
4260	Zakup energii	16 570,00	16 083,00	16 082,41	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 968,00	1 968,00	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 206,00	1 205,50	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	155 911,00	169 811,00	167 039,01	98,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	765,00	724,96	94,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	80,00	80,00%
4430	Różne opłaty i składki	190 863,00	126 520,00	126 518,98	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 764,73	43 502,65	43 255,77	99,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	289,00	289,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	58,00	41,00	40,43	98,61%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 570,51	27 570,51	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 992,00	303 817,00	301 272,39	99,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 496,00	28 870,00	28 469,64	98,61%
80105	Przedszkola specjalne	900 000,00	977 784,90	896 525,03	91,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	975 093,00	893 833,13	91,67%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 082,00	800 346,00	791 134,58	98,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 389,00	2 341,00	2 340,60	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 649,00	273 427,00	265 412,74	97,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580,00	16 012,00	16 011,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 719,00	52 096,00	52 095,71	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,00	4 286,00	4 285,94	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 698,00	41 543,00	41 542,34	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	123 381,00	122 191,95	99,04%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	58 216,00	58 214,84	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	542,00	541,50	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	209 009,00	209 007,92	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	896,00	895,44	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 367,00	5 186,00	5 185,20	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	11 094,00	11 092,77	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	2 317,00	2 316,23	99,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 059,00	46 059,00	36 404,36	79,04%
4300	Zakup usług pozostałych	24 115,00	20 443,00	15 343,00	75,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 944,00	25 616,00	21 061,36	82,22%
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	83 605,19	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00	6 988,00	6 988,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955,00	12 239,00	12 239,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,19	27,19	27,19	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 819,00	62 792,00	62 792,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 474,48	164 782,97	164 782,97	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 173,00	2 173,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	11 970,00	11 970,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,54	23 795,77	23 795,77	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,38	3 406,84	3 406,84	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,99	296,54	296,54	100,00%
4260	Zakup energii	363,00	363,00	363,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	236,00	817,25	817,25	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 473,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	134,00	134,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 271,57	120 673,57	120 673,57	100,00%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 764,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 935,44	47 654,70	97,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,43	479,43	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 944,17	46 679,62	97,36%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	495,65	96,91%
80195	Pozostała działalność	75 926,00	104 486,23	104 486,16	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	573,23	573,16	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 614,00	30 614,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 926,00	69 323,00	69 323,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	4 904 000,00	5 101 435,08	5 101 396,26	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	79 340,08	79 303,29	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 264,28	32 227,61	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	30 690,80	30 690,78	100,00%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	705,00	704,90	704,90	99,99%
85195	Pozostała działalność	4 844 000,00	5 017 095,00	5 017 092,97	5 017 092,97	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	363,00	363,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00	42,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	46 465,00	46 464,52	46 464,52	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 140,00	20 139,40	20 139,40	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 085,00	2 084,98	2 084,98	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 936,00	188 936,00	188 936,00	188 936,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 759 064,00	4 759 064,00	4 759 063,07	4 759 063,07	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 430 464,00	3 044 540,00	2 975 664,08	2 975 664,08	97,74%
85202	Domy pomocy społecznej	352 000,00	670 736,00	667 658,89	667 658,89	99,54%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	670 736,00	667 658,89	667 658,89	99,54%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	31 000,00	30 218,48	30 218,48	97,48%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	31 000,00	30 218,48	30 218,48	97,48%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	121 555,00	103 387,50	103 387,50	85,05%
3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	121 555,00	103 387,50	103 387,50	85,05%
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	362 000,00	374 761,00	363 165,63	363 165,63	96,91%

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	7 761,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	367 000,00	355 404,63	96,84%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 457,00	1 213 686,00	1 199 495,96	98,83%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 540,00	4 539,98	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 297,00	791 113,00	790 511,26	99,92%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 156,00	52 269,00	52 268,08	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 040,00	144 660,00	139 365,59	96,34%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 692,00	13 155,00	13 128,23	99,80%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	63 595,00	62 956,67	99,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 522,00	38 520,16	100,00%	
4260	Zakup energii	16 000,00	8 236,00	8 235,71	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	5 950,00	5 950,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 703,00	2 703,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 493,00	43 909,09	85,27%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 290,00	1 288,18	99,86%	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	13 487,00	13 447,59	99,71%	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	573,00	573,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 172,00	18 869,00	18 868,42	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 231,00	3 231,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 764,00	222 648,00	217 140,63	97,53%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	948,00	947,52	99,95%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 774,00	63 047,00	59 484,00	94,35%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00	30 547,00	29 922,45	29 922,45	97,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	2 488,00	2 287,56	2 287,56	91,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	119 852,00	118 733,10	118 733,10	99,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	153 243,00	185 154,00	169 596,99	169 596,99	91,60%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 468,00	39 920,00	39 920,00	71,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 674,00	3 673,44	3 673,44	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00	6 780,00	6 779,81	6 779,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	965,00	964,60	964,60	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 757,00	27 756,15	27 756,15	100,00%
4260	Zakup energii	5 300,00	11 245,00	11 244,20	11 244,20	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 700,00	12 693,79	12 693,79	99,95%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	192,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 645,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 150,11	763 922,69	623 781,00	81,65%
85395	Pozostała działalność		90 150,11	763 922,69	623 781,00	81,65%
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	3 026,00	3 025,08		99,97%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 540,00	51 500,00		81,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	8 844,00	8 547,67		96,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	52 137,87		96,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499 392,00	389 896,37		78,07%
4300	Zakup usług pozostałych	80 650,11	134 021,69	117 599,32		87,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00		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	379,00	354,69		93,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 555,00	54 368,00	42 336,41	77,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000,00	44 813,00	32 804,41	73,20%
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	40 088,00	28 079,54		70,04%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 725,00	4 724,87		100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 555,00	9 555,00	9 532,00	99,76%
3240	Stypendia dla uczniów	9 555,00	7 555,00	7 532,00		99,70%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
855	Rodzina		3 587 006,00	4 289 709,70	4 283 261,02	99,85%
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	2 721,00	2 720,30	99,97%

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	2 184,00	2 183,33	99,97%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	537,00	536,97	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 100,00	3 413 278,70	3 410 076,59	99,91%
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	15 463,00	15 462,15	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 476 000,00	2 975 864,00	2 973 189,07	99,91%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 704,70	6 704,70	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	246 716,00	318 629,00	318 629,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	956,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 000,00	7 912,75	98,91%
4300	Zakup usług pozostałych	22 965,00	39 949,00	39 652,84	99,26%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 553,51	98,21%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,00	201,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	100,00	500,00	403,57	80,71%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00		100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	47 772,00	3 175,00	3 173,26	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	686,00	685,71	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	119,00	118,08	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	17,00	16,80	98,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 353,00	2 352,67	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	858,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	264 000,00	311 161,00	311 160,46	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	311 161,00	311 160,46	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	96 000,00	92 907,99	96,78%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	96 000,00	92 907,99	96,78%
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	412 884,00	461 774,00	461 622,42	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 200,00	276 792,03	276 737,67	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00	16 087,58	16 087,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 604,00	53 908,00	53 907,42	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	6 459,13	6 459,13	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	28 973,88	28 973,88	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 107,00	12 956,11	12 956,11	100,00%
4220	Zakup środków żywności	27 762,00	26 263,50	26 263,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 103,80	1 103,80	100,00%
4260	Zakup energii	13 300,00	9 446,29	9 445,61	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	19 290,53	19 202,03	99,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	169,23	169,19	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	330,00	330,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 731,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	597,00	597,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 804,22	5 414 408,65	4 889 797,43	90,31%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 519 825,00	1 494 126,00	1 439 469,16	96,34%
4300	Zakup usług pozostałych	1 519 825,00	1 494 126,00	1 439 469,16	96,34%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 966,00	4 702,00	4 700,91	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	844,00	843,48	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00	3 858,00	3 857,43	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 508,00	10 470,01	10 468,86	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	10 470,01	10 468,86	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	401 500,00	53 684,29	13,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 927,60	9 927,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	375,00	375,00	375,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	39 684,29	39 684,29	10,24%
90013	Schroniska dla zwierząt	104 225,00	109 225,00	66 224,88	66 224,88	60,63%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	46 200,00	46 157,16	46 157,16	99,91%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 025,00	63 025,00	20 067,72	20 067,72	31,84%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 000,00	776 955,00	775 779,26	775 779,26	99,85%
4260	Zakup energii	400 000,00	581 947,00	581 207,24	581 207,24	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	164 008,00	164 006,78	164 006,78	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	31 000,00	30 565,24	30 565,24	98,60%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 600 307,00	2 369 755,00	2 355 506,53	2 355 506,53	99,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 415,00	29 041,00	29 040,03	29 040,03	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 951,00	1 408 189,00	1 397 830,26	1 397 830,26	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 808,00	86 271,00	86 270,80	86 270,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 651,00	261 338,00	261 337,22	261 337,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 687,00	33 598,00	33 597,76	33 597,76	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 566,00	13 347,00	13 346,93	13 346,93	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 320,00	206 410,00	204 128,10	204 128,10	98,89%

4260	Zakup energii	9 000,00	4 135,00	4 072,19	98,48%
4270	Zakup usług remontowych	43 067,00	41 689,00	41 688,13	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	929,00	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	51 932,00	67 220,00	66 004,99	98,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 201,00	3 476,00	3 475,76	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 200,00	5 876,12	94,78%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 105,00	37 988,00	37 987,55	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 656,00	1 655,14	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 804,00	400,00	400,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 524,00	150 523,55	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	14 213,78	91,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 043,78	69,59%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 170,00	94,07%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	239 473,22	232 175,64	169 749,76	73,11%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 317,25	22 003,67	19 948,65	90,66%
4300	Zakup usług pozostałych	56 338,97	73 956,72	32 771,73	44,31%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 070,25	1 353,00	6,74%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 494,00	86 398,00	86 397,68	100,00%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 323,00	15 247,00	15 246,66	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 532,04	96,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 786,52	2 195 431,33	2 157 223,65	98,26%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 993,00	1 761 748,97	1 750 684,61	99,37%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 993,00	711 993,00	711 993,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	1 049 755,97	1 038 691,61	98,95%
92116	Biblioteki	290 000,00	329 520,00	329 520,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	329 520,00	329 520,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 547,00	30 131,00	30 131,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 453,00	17 224,00	17 224,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	25 793,52	54 962,36	27 819,04	50,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 793,52	34 435,36	27 292,04	79,26%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	248,00	248,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	279,00	279,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	638 842,07	557 760,61	498 190,13	98,24%
92601	Obiekty sportowe	90 813,07	77 182,04	64 074,28	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 122,00	2 121,30	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	25,00	24,50	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	11 698,00	11 697,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 377,07	11 337,24	11 216,06	98,93%
4260	Zakup energii	35 000,00	39 329,00	38 084,06	96,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 670,80	550,00	4,71%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	380,60	38,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	169 000,00	168 950,00	99,97%
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	165 000,00	164 950,00	99,97%
92695	Pozostała działalność	399 029,00	311 578,57	265 165,85	85,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	5 320,95	5 310,86	99,81%
4270	Zakup usług remontowych	7 617,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 007,00	31 006,40	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 494,00	275 250,62	228 848,59	83,14%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		50 483 408,00	54 852 216,64	51 103 516,52	93,17%

2.5. Wykonanie wydatków za 2023 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	3 682 540,53	3 678 089,15	99,88%	2 606 578,39	2 594 300,11	99,53%	2 258 440,52	2 257 592,40	99,96%			
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 374,00	137 427,10	99,32%	99 292,00	98 479,64	99,18%	81 628,00	81 619,53	99,99%			
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00%	20 250,00	20 250,00	100,00%	15 750,00	15 750,00	100,00%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 654,00	465 644,56	100,00%	453 799,00	453 254,75	99,88%	267 865,79	267 789,31	99,97%			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 264,00	26 263,02	100,00%	29 407,00	29 399,13	99,97%	16 417,00	16 416,50	100,00%			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 033,75	459 995,56	99,99%	329 275,66	329 246,52	99,99%	284 078,46	283 805,59	99,90%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 143,45	49 142,38	100,00%	30 350,62	30 172,87	99,41%	29 035,84	29 035,48	100,00%			
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 236,00	16 235,20	100,00%	9 450,00	9 442,40	99,92%	10 200,00	10 111,56	99,13%			
	Nagrody konkursowe	674,00	672,53	99,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	64 580,00	62 483,69	96,75%	72 701,75	70 283,23	96,67%	43 200,00	43 109,08	99,79%			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 670,00	4 660,04	99,79%	4 620,00	4 620,00	100,00%	16 891,00	16 890,99	100,00%			
	Zakup energii	53 550,00	53 404,71	99,73%	28 000,00	27 240,39	97,29%	24 874,00	24 873,06	100,00%			
	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 349,61	100,00%	4 800,00	4 093,20	85,28%	2 135,00	2 134,05	99,96%			
	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00%	2 743,00	2 743,00	100,00%	2 152,00	2 152,00	100,00%			
	Zakup usług pozostałych	95 887,00	95 317,72	99,41%	54 516,00	54 512,64	99,99%	74 331,00	74 323,29	99,99%			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	1 370,55	97,06%	2 650,00	2 051,97	77,43%	2 864,00	2 863,14	99,97%			
	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	2 508,18	98,13%	1 902,00	1 760,08	92,54%	2 082,00	2 081,21	99,96%			
	Różne opłaty i składki	7 739,00	7 739,00	100,00%	3 467,00	3 467,00	100,00%	3 248,00	3 248,00	100,00%			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	103 244,00	103 243,28	100,00%	83 419,34	83 419,34	100,00%	65 106,00	65 105,53	100,00%			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 532,00	1 532,00	100,00%			

2.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 996,00	7 706,95	96,39%	1 950,00	1 679,64	86,14%	3 114,00	3 113,92	100,00%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 612,33	14 612,33	100,00%	12 664,02	12 664,02	100,00%	1 137,43	1 137,43	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 392,00	1 985 140,57	99,99%	1 254 255,00	1 252 356,49	99,85%	1 223 320,00	1 223 022,11	99,98%
	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 579,00	141 578,17	100,00%	107 066,00	107 062,30	100,00%	87 479,00	87 478,62	100,00%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem	195 419,66	195 293,90	99,94%	117 060,68	112 058,90	95,73%	198 597,95	197 930,32	99,66%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 527,05	99,96%	6 105,00	6 077,32	99,55%	5 431,00	5 430,91	100,00%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	1 125,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23 578,00	23 577,79	100,00%
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 215,00	2 214,75	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 061,39	24 020,98	99,83%	14 024,47	13 617,89	97,10%	24 708,39	24 704,31	99,98%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,56	1 448,10	99,97%	1 155,56	1 120,72	96,99%	2 762,56	2 761,82	99,97%	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,00	7 501,69	100,00%	8 000,00	6 082,78	76,03%	4 500,00	4 497,41	99,94%	
Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	480,00	329,00	68,54%	508,00	505,08	99,43%	
Zakup energii	13 750,00	13 750,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00%	5 940,00	5 939,67	99,99%	
Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 806,22	99,57%	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 556,26	97,27%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	735,76	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	5 938,00	100,00%	3 620,65	3 620,65	100,00%	4 516,00	4 514,95	99,98%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40,00	39,23	98,08%	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 009,71	6 009,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 432,00	115 359,07	99,94%	75 400,00	74 439,28	98,73%	114 355,00	113 746,02	99,47%	
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 573,00	9 572,32	99,99%	5 650,00	5 646,26	99,93%	7 319,00	7 317,12	99,97%	
80104 Przedszkola ogółem	998 076,28	994 619,63	99,65%	207 685,61	199 737,92	96,17%	248 812,95	248 254,26	99,78%	
w tym:										
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 820,00	20 814,32	99,97%	4 670,08	4 662,46	99,84%	4 429,00	4 419,28	99,78%	

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	100,00%	1 125,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 518,00	452 482,32	99,99%	0,00	0,00	0,00%	67 294,00	0,00%	67 172,99	99,82%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 337,00	30 336,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 756,00	0,00%	3 755,88	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	112 366,34	110 520,11	98,36%	17 907,39	17 634,32	98,48%	22 976,39	98,48%	22 976,12	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 851,36	10 850,93	100,00%	1 130,56	1 086,79	96,13%	2 459,56	96,13%	2 459,15	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	9 959,26	98,41%	3 375,00	209,31	6,20%	2 815,00	6,20%	2 814,91	100,00%
Zakup środków żywności	80 154,00	80 058,48	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 923,00	1 922,95	100,00%	500,00	329,00	65,80%	149,00	65,80%	149,00	100,00%
Zakup energii	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 283,00	0,00%	3 282,41	99,98%
Zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 206,00	1 205,50	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	46 770,00	46 471,52	99,36%	74 276,00	71 981,47	96,91%	48 765,00	96,91%	48 586,02	99,63%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	724,96	94,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 513,00	34 513,00	100,00%	3 620,65	3 620,65	100,00%	5 369,00	100,00%	5 122,12	95,40%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41,00	0,00%	40,43	98,61%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 547,58	12 547,58	100,00%	15 022,93	15 022,93	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 582,00	143 629,42	99,34%	78 200,00	76 607,97	97,96%	81 035,00	97,96%	81 035,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 696,00	15 695,67	100,00%	7 858,00	7 458,02	94,91%	5 316,00	94,91%	5 315,95	100,00%
80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 800,00	19 755,00	99,77%	12 430,00	8 799,00	70,79%	13 829,00	70,79%	7 850,36	56,77%
w tym:										
Zakup usług pozostałych	6 228,00	6 228,00	100,00%	6 215,00	2 619,00	42,14%	8 000,00	42,14%	6 496,00	81,20%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 572,00	13 527,00	99,67%	6 215,00	6 180,00	99,44%	5 829,00	99,44%	1 354,36	23,23%

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	0,00%
		w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988,00	6 988,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,00	12 239,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 559,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	27,19	27,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 792,00	62 792,00	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	10 680,38	10 680,38	100,00%	115 958,38	115 958,38	0,00%	0,00%	38 144,21	38 144,21	100,00%
	w tym:										
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	2 173,00	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	11 970,00	0,00%	11 970,00	11 970,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	1 504,00	100,00%	16 462,56	16 462,56	5 829,21	100,00%	5 829,21	5 829,21	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	100,00%	2 354,84	2 354,84	836,00	100,00%	836,00	836,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	53,38	53,38	100,00%	243,16	243,16	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	363,00	363,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	817,25	817,25	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 153,00	0,00%	1 153,00	1 153,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	134,00	134,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600,00	6 600,00	0,00%	95 717,57	95 717,57	18 356,00	100,00%	18 356,00	18 356,00	100,00%
7.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 095,00	23 057,50	95,69%	11 934,89	11 934,89	12 905,55	100,00%	12 905,55	12 662,31	98,12%
	w tym:										
	Zakup materiałów i wyposażenia	233,89	233,49	99,83%	118,17	118,17	127,77	100,00%	127,77	127,77	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 349,67	22 328,36	95,63%	11 816,72	11 816,72	12 777,78	100,00%	12 777,78	12 534,54	98,10%

	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	495,65	96,91%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.	80195 Pozostała działalność	45 940,00	45 940,00	100,00%	21 340,00	21 340,00	32 657,00	100,00%	32 657,00	100,00%
	w tym:									
	Zakup usług pozostałych	9 030,00	9 030,00	100,00%	6 584,00	6 584,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 910,00	36 910,00	100,00%	14 756,00	14 756,00	17 657,00	100,00%	17 657,00	100,00%
9.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 850,00	4 832,00	99,63%	905,00	900,00	1 800,00	99,45%	1 800,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	4 850,00	4 832,00	99,63%	905,00	900,00	1 800,00	99,45%	1 800,00	100,00%
	Razem:	5 065 007,04	5 055 872,75	99,82%	3 093 892,95	3 065 029,20	2 805 187,18	99,07%	2 796 890,86	99,70%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2023 r. Żłobka Gminnego w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			RODZINA	461 774,00	461 622,42	99,97%
	85153		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 774,00	461 622,42	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 792,03	276 737,67	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 087,58	16 087,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 908,00	53 907,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 459,13	6 459,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,80	28 973,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,11	12 956,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 263,50	26 263,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,80	1 103,80	100,00%
		4260	Zakup energii	9 446,29	9 445,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 290,53	19 202,03	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,23	169,19	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00	597,00	100,00%
OGÓLEM:				461 774,00	461 622,42	99,97%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2023 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	84 859,08	84 822,29	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 340,08	79 303,29	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	13 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 264,28	32 227,61	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,80	30 690,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	704,90	99,99%
	85195		Pozostała działalność	519,00	519,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00	363,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 029 579,00	2 960 703,08	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	670 736,00	667 658,89	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 736,00	667 658,89	99,54%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	30 218,48	97,48%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	30 218,48	97,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 555,00	103 387,50	85,05%
		3110	Świadczenia społeczne	121 555,00	103 387,50	85,05%
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	355 404,63	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	355 404,63	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213 686,00	1 199 495,96	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	4 539,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 113,00	790 511,26	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 269,00	52 268,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 660,00	139 365,59	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 155,00	13 128,23	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 595,00	62 956,67	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 522,00	38 520,16	100,00%
		4260	Zakup energii	8 236,00	8 235,71	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 703,00	2 703,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 493,00	43 909,09	85,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 288,18	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 487,00	13 447,59	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	573,00	573,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 869,00	18 868,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 231,00	3 231,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 648,00	217 140,63	97,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	947,52	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 047,00	59 484,00	94,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 547,00	29 922,45	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,00	2 287,56	91,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 852,00	118 733,10	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	225 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	177 954,00	162 396,99	91,26%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 468,00	39 920,00	71,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 198,00	35 198,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00	3 673,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 779,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	964,60	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 757,00	27 756,15	100,00%
	4260	Zakup energii	11 245,00	11 244,20	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 693,79	99,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 645,00	5 645,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 830,00	100,00%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 984,00	150 631,10	91,30%
	85395	Pozostała działalność	164 984,00	150 631,10	91,30%
	3110	Świadczenia społeczne	63 540,00	51 500,00	81,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,00	8 547,67	96,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 137,87	96,55%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 392,00	29 238,51	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 488,00	8 487,05	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 088,00	28 079,54	70,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 088,00	28 079,54	70,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 088,00	28 079,54	70,04%
855		RODZINA	3 809 251,70	3 803 052,58	99,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 397 315,70	3 394 210,87	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 975 864,00	2 973 189,07	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 704,70	6 704,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 629,00	318 629,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 912,75	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 949,00	39 652,84	99,26%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 553,51	98,21%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	201,00	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	749,00	749,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	3 175,00	3 173,26	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	685,71	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,08	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,80	98,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,00	2 352,67	99,99%
	85508	Rodziny zastępcze	311 161,00	311 160,46	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 161,00	311 160,46	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	92 907,99	96,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	92 907,99	96,78%
OGÓLEM:			7 128 761,78	7 027 288,59	98,58%

2.8. *Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2023 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy*

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 559 805,00	1 493 882,68	95,77%
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	534 727,00	502 464,94	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 465,00	15 464,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	390,82	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 267,00	106 266,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 314,00	90 552,91	97,04%
		4260	Zakup energii	235 090,00	212 378,50	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	8 789,00	8 788,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 703,00	17 814,16	95,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	12 334,82	76,61%
		4430	Różne opłaty i składki	37 705,00	35 571,00	94,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 903,00	2 902,62	99,99%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 025 078,00	991 417,74	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 981,00	9 980,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 401,00	403 116,04	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692,00	24 691,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 796,00	73 795,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 432,00	6 431,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 213,00	73 577,32	99,14%
		4260	Zakup energii	332 602,00	302 275,89	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 362,38	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 087,00	1 086,49	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 483,00	38 711,87	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,00	810,51	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 999,00	1 998,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	5 026,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 511,00	9 511,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 579,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 463,00	3 462,68	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 685,32	188 226,08	99,76%
60016			Drogi publiczne gminne	173 952,32	173 493,93	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 059,32	42 601,14	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 893,00	130 892,79	100,00%
60095			Pozostała działalność	14 733,00	14 732	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 733,00	14 732,15	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 326,00	69 323,89	100,00%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 326,00	69 323,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	9 392,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 732,00	22 731,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 953,00	32 952,14	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	736,00	735,86	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator- skiego	3 512,00	3 511,10	99,97%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 448,00	43 443,09	99,99%
71035		Cmentarze	35 086,00	35 085,77	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 086,00	35 085,77	100,00%
71095		Pozostała działalność	8 362,00	8 357,32	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	598,28	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	7 759,04	99,99%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 346,00	791 134,58	98,85%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	800 346,00	791 134,58	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 341,00	2 340,60	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 427,00	265 412,74	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 012,00	16 011,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 096,00	52 095,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidar- nościowy	4 286,00	4 285,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 543,00	41 542,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 381,00	122 191,95	99,04%
	4270	Zakup usług remontowych	58 216,00	58 214,84	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	541,50	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 009,00	209 007,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych	896,00	895,44	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 186,00	5 185,20	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	11 094,00	11 092,77	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 317,00	2 316,23	99,97%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 086 760,01	3 066 553,34	99,35%
90002		Gospodarka odpadami	33 763,00	28 547,26	84,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 763,00	28 547,26	84,55%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 702,00	4 700,91	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	843,48	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 858,00	3 857,43	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 470,01	10 468,86	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,01	10 468,86	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 070,00	667 329,78	99,89%
	4260	Zakup energii	523 626,00	522 886,60	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	144 444,00	144 443,18	100,00%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 369 755,00	2 355 506,53	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 041,00	29 040,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 189,00	1 397 830,26	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 271,00	86 270,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 338,00	261 337,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidar- nościowy	33 598,00	33 597,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 347,00	13 346,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 410,00	204 128,10	98,89%
	4260	Zakup energii	4 135,00	4 072,19	98,48%
	4270	Zakup usług remontowych	41 689,00	41 688,13	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	929,00	99,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	66 004,99	98,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	3 475,76	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 876,12	94,78%
	4430	Różne opłaty i składki	17 343,00	17 343,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 988,00	37 987,55	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 656,00	1 655,14	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	150 524,00	150 523,55	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	37 839,92	36 584,21	96,68%
	92601	Obiekty sportowe	25 191,97	23 946,95	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,17	3 882,13	100,00%
	4260	Zakup energii	21 309,00	20 064,82	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,80	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	12 647,95	12 637,26	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,95	5 310,86	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 327,00	7 326,40	99,99%
OGÓLEM:			5 786 210,25	5 689 147,87	98,32%

2.9. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2023 rok Funduszu Soleckiego

Tabela nr 13

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	1 000,00	959,00
		921	92109	6050	doposażenie świetlicy przy LCK w Bobrownikach	15 791,97	15 484,49
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	25 000,00	24 971,93
2.	Bięcino	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00
		900	90095	4300	estetyzacja sołectwa	8 338,97	8 338,97
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej - wykonanie ogrodzenia	12 000,00	7 792,36
3.	Budy	853	85395	4300	spotkania integracyjne	2 000,00	2 000,00
					spotkania o charakterze kulturalnym	500,00	0,00
		900	90095	4210	zakup altanki do m. Budy	18 717,25	0,00
4.	Damnica	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej - parking na Leśnej	20 049,34	20 049,34
					projekt chodnika i drogi ul. Dolna	10 000,00	0,00
		750	75075	4300	promocja gminy	6 500,00	6 500,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	8 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	684,46	684,45
					doposażenie działki - boisko maszynowe do malowania linii	1 800,00	1 800,00
5.	Damno	926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	2 893,00	2 893,00
					doposażenie placu rekreacyjnego os. Rybackie	9 010,00	9 010,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	5 744,58	5 744,58
		900	90095	4300	estetyzacja sołectwa - zakup barierki	15 672,75	2 319,77
				6060	estetyzacja sołectwa - zakup kosiarki	13 000,00	12 532,04
6.	Dąbrówka	921	92195	4210	doposażenie Lokalego Centrum Kultury	6 000,00	4 000,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działek gminnych - ogrodzenie plac zabaw Damno i Wiatrowo	10 327,25	10 327,20
		600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej - poszerzenie drogi gminnej	14 097,45	14 097,45
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00
7.	Domaradz	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 000,00	2 990,50
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 223,02	3 223,02
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej	21 000,00	2 425,05
8.	Karzniczka	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego	5 000,00	5 000,00
		900	90095	4210	zakup ławek i koszy ulicznych	3 000,00	2 510,90
				4210		21 766,52	21 623,20
		921	92195	4300	doposażenie świetlicy	248,00	248,00
				4430		279,00	279,00

9.	Łebień	750	75075	4210	działania promujące gminę	2 000,00	2 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	1 580,25	912,78
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw + prace konserwacyjne	19 522,98	19 522,98
10.	Łojewo	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	2 000,00	1 974,27
		926	92601	4210	zakup sprzętu sportowego	451,07	329,93
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	15 000,00	13 377,54
11.	Mianowice	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	4 289,66	4 289,66
		921	92195	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej	19 000,00	13 342,50
12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	20 000,00	20 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 232,65	3 232,65
		900	90015	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia	3 000,00	3 000,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej w Paprzycach	3 000,00	2 959,54
13.	Stara Dąbrowa	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	2 454,92	2 454,92
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej - plac zabaw	20 000,00	19 770,01
14.	Strzyżyno	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 999,84	0,00
		921	92195	6050	wykonanie projektu budowy świetlicy	20 000,00	0,00
15.	Świecichowo	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	4 809,58	3 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	2 121,58	2 121,58
		921	92195	4210	doposażenie świetlicy	1 668,84	1 668,84
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	19 453,92	19 453,92
16.	Światły	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	2 817,33	2 738,81
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	12 054,00	12 054,00
17.	Wielogłowy	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	2 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	4 500,00	4 500,00
					zagospodarowanie działki gminnej	13 538,51	13 508,80
18.	Zagórzycza	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	2 000,00
					organizacja spotkania mikołajkowego	2 205,44	2 205,44
		900	90095	4210	zakup grilla betonowego	859,05	859,05
					estetyzacja sołectwa	2 140,95	1 416,94
		926	92695	6050	estetyzacja sołectwa	1 000,00	0,00
					doposażenie placu zabaw	7 000,00	5 989,01
				zagospodarowanie działki gminnej	16 090,00	16 090,00	
RAZEM						525 434,13	414 577,42

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2023 ROK

Tabela nr 14

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 637 669,69	5 328 155,58
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	3 639 515,00	3 330 000,00
	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	1 998 154,69	1 998 155,58
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	1 998 154,69	1 998 155,58
VII	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	961 000,00	961 000,00
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	961 000,00	961 000,00
	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 31.12.2023 r.

Tabela nr 15

L.p.	Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych	Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2023	Splacono do dnia 31.12.2023	Pozostaje do spłaty	Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych
3.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00	500 000,00	0,00	wykup w 2023 r.
4.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00	461 000,00	0,00	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.	200 000,00	0,00	200 000,00	wykup w 2030 r.
17.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B22, emisja 05.10.2022 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2031 r.
18.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C22, emisja 05.10.2022 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2032 r.
19.	Obligacje PKO Bank Polski, seria D22, emisja 01.12.2022 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2033 r.
20.	Obligacje PKO Bank Polski, seria E22, emisja 01.12.2022 r.	697 000,00	0,00	697 000,00	wykup w 2034 r.
21.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A23, emisja 03.08.2023 r.	0,00	0,00	200 000,00	wykup w 2031 r.
22.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B23, emisja 03.08.2023 r.	0,00	0,00	200 000,00	wykup w 2032 r.
23.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C23, emisja 03.08.2023 r.	0,00	0,00	200 000,00	wykup w 2033 r.
24.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D23, emisja 03.08.2023 r.	0,00	0,00	400 000,00	wykup w 2034 r.
25.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E23, emisja 03.08.2023 r.	0,00	0,00	600 000,00	wykup w 2035 r.

26.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F23, emisja 03.08.2023 r.	0,00	0,00	600 000,00	wykup w 2036 r.
27.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G23, emisja 03.08.2023 r.	0,00	0,00	600 000,00	wykup w 2037 r.
20.	Obligacje SGB BANK S. A., seria H23, emisja 07.12.2023 r.	0,00	0,00	530 000,00	wykup w 2038, r.
RAZEM:		12 496 000,00	961 000,00	14 865 000,00	-

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 2023 roku

Tabela nr 16

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 335 430,76	1 335 430,76	100,00%	1 335 430,76	100,00%
01095		Pozostała działalność	1 335 430,76	1 335 430,76	100,00%	1 335 430,76	100,00%
750		Administracja publiczna	99 471,00	91 324,63	91,81%	91 324,63	91,81%
75011		Urzędy wojewódzkie	99 471,00	91 324,63	91,81%	91 324,63	91,81%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 754,00	97 032,00	92,63%	97 032,00	92,63%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 830,00	95 108,00	92,49%	95 108,00	92,49%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%	424,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	48 424,00	47 159,05	97,39%	47 159,05	97,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 424,00	47 159,05	97,39%	47 159,05	97,39%
851		Ochrona zdrowia	519,00	519,00	100,00%	519,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	519,00	519,00	100,00%	519,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	101 995,00	97 730,12	95,82%	97 730,12	95,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 050,00	19 049,67	100,00%	19 049,67	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 945,00	78 680,45	94,86%	78 680,45	94,86%
855		Rodzina	3 488 010,00	3 481 813,16	99,82%	3 481 813,16	99,82%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 410,00	3 387 305,17	99,91%	3 387 305,17	99,91%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	92 907,99	96,78%	92 907,99	96,78%
RAZEM:		5 178 603,76	5 151 008,72	99,47%	5 151 008,72	99,47%

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 2023 roku

Tabela nr 17

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	83 832,41	83 832,41	100,00%	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 832,41	83 832,41	100,00%	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 323,74	20 323,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
0481	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 508,67	63 508,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	84 340,08	84 303,29	99,96%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	0,00	0,00	0,00	79 340,08	79 303,29	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32 264,28	32 227,61	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 690,80	30 690,78	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	705,00	704,90	99,99%
OGÓLEM		83 832,41	83 832,41	100,00%	84 340,08	84 303,29	99,96%

6. *Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w 2023 roku.*

Tabela nr 18

Dotacje celowe w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące				48 600,00	48 598,46	100,00%
900	90013	2310	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				120 000,00	120 000,00	100,00%
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				172 200,00	172 150,00	99,97%
852	85295	2820	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	165 000,00	164 950,00	99,97%
Ogółem				344 800,00	344 748,46	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				3 585,00	3 585,19	100,01%
853	85395	2050	Pozostała działalność	3 585,00	3 585,19	100,01%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				30 090,00	48 450,00	161,02%
853	85395	2180	Pozostała działalność	30 090,00	48 450,00	161,02%
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				33 675,00	52 035,19	154,52%

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury				1 041 513,00	1 041 513,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	711 993,00	711 993,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	329 520,00	329 520,00	100,00%
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				975 093,00	893 833,13	91,67%
801	80105	254	Przedszkola specjalne	975 093,00	893 833,13	91,67%
Ogółem				1 687 086,00	1 605 826,13	95,18%

7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 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	1 494 126,00	1 307 021,13	87,48%	1 494 126,00	1 439 469,16	96,34%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 494 126,00	1 307 021,13	87,48%	1 494 126,00	1 439 469,16	96,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 126,00	1 307 021,13	87,48%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 494 126,00	1 439 469,16	96,34%

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 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	10 000,00	6 243,34	62,43%	15 500,00	14 213,78	92,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 243,34	62,43%	15 500,00	14 213,78	92,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 243,34	62,43%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 043,78	69,59%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	13 170,00	94,07%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2023 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XLIII/458/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2022 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2023 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	46 860 712,00 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	30 003 309,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 028 514,00 zł
➤ dochody majątkowe	16 857 403,00 zł
Wydatki	50 483 408,00 zł
w tym:	
➤ wydatki bieżące	29 992 488,00 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 028 514,00 zł
➤ wydatki majątkowe	20 490 920,00 zł
Deficyt	3 622 696,00 zł
Przychody budżetu gminy	4 583 696,00 zł
Rozchody budżetu gminy	961 000,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2023 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	3 314 834,95 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	6 398 795,59 zł
➤ dochody majątkowe zmniejszono o	3 083 960,64 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	4 368 808,64 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	7 068 357,46 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zmniejszono o	2 699 548,82 zł

Na dzień 31.12.2023 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA/ DEFICYT	
Wg. uchwały XLIII/458/2022 z 15.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XLIII/458/2022 z 15.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XLIII/458/2022 z 15.12.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.
46 860 712,00	50 175 546,95	7,07	50 483 408,00	54 852 216,64	8,65	-3 622 696,00	-4 676 669,69

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2023 roku ulegał ciągłym zmianom. Wystąpił w porównaniu do planowanego pierwotnie budżetu uchwalonego w dniu 15 grudnia 2022 roku wzrost po stronie planowanych dochodów o 7,07%, a po stronie wydatków o 8,65%. Planowany deficyt zwiększył się o 1 053 973,69 zł, do kwoty 4 676 669,69 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za 2023 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu gminy za 2023 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	50 175 546,95	48 516 423,04	96,69
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 603,76	5 151 008,72	99,47
II. Wydatki	54 852 216,64	51 103 516,52	93,17
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 603,76	5 151 008,72	99,47
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	-4 676 669,69	-2 587 093,48	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 637 670,58	5 298 154,369	93,98
- emisja papierów wartościowych	3 639 515,00	3 300 000,00	90,67
- wolne środki	1 998 155,58	1 998 154,69	100,00
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	961 000,00	961 000,00	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	961 000,00	961 000,00	100,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2023 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 96,69% (tabela 2), natomiast wydatki wykonano w 93,17% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie 2 587 093,48 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 36 400 603,54 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 37 131 329,71 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące 14 702 912,98 zł, pokryto dochodami majątkowymi, dochodami bieżącymi, wolnymi

środkami, a także przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

W 2023 r. zostało wyemitowanych 3 330 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 3 330 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem wyniosły 961 000,00 zł, z tego:

- spłata kredytów i emisja obligacji – 961 000,00 zł.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2023 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 14 865 000,00 zł (tabela nr 15). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 30,64%.

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

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 684 601,29 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe, a dochodami jakie powinna uzyskać stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy, w następujących podatkach:

- podatku od środków transportowych 66 948,42 zł
- podatku od nieruchomości 617 652,87 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 491 121,21 zł, z tego:

- podatek rolny 73,16 zł
- podatek od środków transportowych 1968,00 zł
- podatek od nieruchomości 489 080,05 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

- **o umorzenie:**

» 6 wniosków dotyczyło łącznego zobowiązania pieniężnego:

4 wnioski rozpatrzono pozytywnie w związku z ważnym interesem podatnika, zdarzeniem losowym,
2 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań, dodatkowe dokumenty dostarczone po terminie).

» 2 wnioski dotyczyły podatki od nieruchomości:

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

1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień)

» *1 wniosek dotyczył opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:*
wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową)

» *1 wniosek dotyczył czynszu za wynajem:*
wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień);

➤ **o odroczenie terminu płatności:**

» *1 wniosek dotyczył podatku rolnego*
wniosek rozpatrzono pozytywnie w związku z ciężką sytuacją finansową spowodowaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

W 2023 roku wydano 235 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji dotyczących podatku rolnego i od nieruchomości (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości netto z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 2 799 954,30 zł,
w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	Podatek od nieruchomości	2 656,00	361 079,14	363 735,14
2.		Podatek rolny	331,87	181 375,51	181 707,38
3.		Podatek leśny	34,00	154,00	188,00
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	313 804,43	313 804,43
6.		Użytkowanie wieczyste	14,15	6 454,42	6 454,57
7.		Podatek od środków transportowych	0,00	20 276,51	20 276,51
8.		Czynsz dzierżawny	925,39	294,35	1 219,74
10.		Opłata adiacencka	0,00	318,43	318,43
11.		Zajęcie pasa drogowego	320,00	0,00	320,00
12.		Kara pieniężna	0,00	38 972,88	38 972,88
13.	Opłata za odłowienie agresywnego psa	00,00	600,00	600,00	
14.	Opłata skarbowa	0,00	10,00	10,00	
	SUMA		4 281,41	923 325,67	927 607,08
15.	ZGK	Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	3 456,80	371 139,55	374 596,35
16.		Opłata za lokale komunalne	0,00	115 342,79	115 342,79
17.		Wpływy z usług	710,15	10 966,05	11 676,20
	SUMA		4 166,95	497 448,39	501 615,34
18.	ZS Damnica	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 190,00	1 190,00
19.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	1 811,19	1 811,19
20.		Wpływy z usług	0,00	132,00	132,00

	SUMA		0,00	3 133,19	3 133,19
21.	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 367 598,69	1 367 598,69
	SUMA		0,00	1 367 598,69	1 367 598,69
Razem:			8 448,36	2 791 505,94	2 799 954,30

Wielkości wykazane w powyższej tabeli stanowią zaległości netto bez odsetek, które na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 41 977,11 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:

- 462 upomnienia na zaległości z tytułu podatków, na kwotę: 259 305,66 zł,
- 878 upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, na kwotę 189 141,24 zł,
- 251 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatków, na kwotę 141 247,10 zł,
- 202 tytuły wykonawcze, na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę: 99 908,36 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 339 017,12 zł, w tym:

- 159 862,54 zł od zaległości podatkowych – osoby fizyczne,
- 52 429,00 zł od zaległości podatkowych – osoby prawne,
- 8 562,57 zł od pozostałych zaległości – osoby fizyczne,
- 5 762,71 zł od pozostałych zaległości – osoby prawne,
- 112 400,30 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: 374 596,35 zł i były one egzekwowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiano wezwania do zapłaty – 389 wezwań, a następnie sprawy kierowano do sądu (16 postępowań egzekucyjne). Stosowano także procedury odcinania wody, co pozwoliło wyegzekwować 109 388,14 zł (w tym 54 zadłużenia zostały całkowicie spłacone). Wpłacono także 56 338,26 zł z tytułu porozumień o spłatę w ratach;
- najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osobom fizycznym w kwocie

115 342,79 zł. Wszystkie zaległości były monitorowane i egzekwowane również przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, wystawiono 2 pozwy o eksmisję, 9 pozwów o zapłatę, 32 przedsądowe wezwania do zapłaty oraz wszczęto 12 wniosków o egzekucję komorniczą;

- wpływów z tytułu świadczonych usług (przyłącza itp.) w wysokości 11 676,20 zł, które były także egzekwowane także przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy – wystawiono wezwania do zapłaty;
- odpłatności za przedszkole (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie) i wynoszą: **3 001,19 zł**, na które wystawiono wezwania do zapłaty oraz kierowano sprawy do sądu;
- wpływów z usług (odpłatności za obiady w szkole) w wysokości **132,00 zł**, na które Zespół Szkół w Damnicy wystawił wezwania do zapłaty;
- zaliczek z funduszu alimentacyjnego, w kwocie **1 367 598,69 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 2023 r.

Planowane dochody w kwocie **50 175 546,95 zł** wykonano w wysokości **48 516 423,04 zł**, co stanowiło **96,69%**.

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 2023 r. wg źródeł pochodzenia

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody z podatków i opłat (**32,01%**), następnie dotacje celowe (**12,77%**) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (**22,17%**).

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: udziały we wpływach z podatku od nieruchomości, drugą pozycję zajmuje podatek dochodowy od osób fizycznych od nieruchomości, trzecią pozycję zajmują wpływy z różnych opłat, natomiast czwartą pozycję zajmują wpływy z podatku rolnego. Pozostałe dochody to między innymi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek leśny, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy za opłaty za przedszkole, 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 – 101,06%
- Transport i łączność – 74,21%
- Turystyka – 100,00%
- Gospodarka mieszkaniowa – 192,72%
- Działalność usługowa – 102,08%
- Administracja publiczna – 92,91%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 92,63%
- 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 – 96,96%
- Różne rozliczenia – 100,65%
- Oświata i wychowanie – 92,51%
- Ochrona zdrowia – 99,34%
- Pomoc społeczna – 95,18%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,88%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 71,41%
- Rodzina – 99,66%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71,68%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00%
- Kultura fizyczna – 100,00%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 36 402 104,59 zł wykonano w 102,00%, tj. w wysokości 37 131 329,71 zł, co stanowi 76,53% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 13 773 442,36 zł wykonano w 82,66%, tj. w kwocie 11 385 093,33 zł, co stanowi 23,47% wykonanych dochodów ogółem.

Na wykonane dochody majątkowe składają się :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 648 837,50 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 825,80 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 002,03 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 – 356 405,74 zł,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 39 684,29 zł,

6) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 150 000,00 zł,

7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 369 053,54 zł,

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 65 721,36 zł,

9) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9 746 563,07 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 750 573,76 zł, wykonanie 2 781 356,62 zł, % wykonania 101,12%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	593 141,00	581 903,11	98,11

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	791 002,00	827 615,84	104,63

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	1 366 430,76	1 371 837,67	100,40

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 36 406,91 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 1 335 430,76 zł. Dotację przyznano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.106.2023.MF.1388 z dnia 25 kwietnia 2023 r. oraz decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.290.2023.MF.4764 z dnia 9 października 2023 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 396 262,00 zł, wykonanie 358 941,94 zł, % wykonania 90,58%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 603,00	2 602,97	100,00

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	393 659,00	356 338,97	90,52

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, darowizn oraz odsetek za zwłokę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 696 324,00 zł, wykonanie 2 232 921,26 zł, % wykonania 320,67%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 054,00	2 176 962,87	347,17

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 60 121,23 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 31 003,14 zł,
- opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, koszty postępowań administracyjnych itp. – 1 939 149,67 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 146 380,69 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności – 304,14 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 270,00	55 962,39	80,79

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 679,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53 246,34 zł,

- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności – 183,04 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych) – 853,67 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 89 106,00 zł, wykonanie 90 958,84 zł, % wykonania 102,08%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	89 106,00	90 958,84	102,08

Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat dotyczących cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 111 953,91 zł, wykonanie 104 018,96, % wykonania 92,91%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	99 531,00	91 335,48	91,77

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 27 lutego 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	11 060,57	102,41

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	1 622,91	1 622,91	100,00

Otrzymane środki dotyczą 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 w 2023 roku 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 104 754,00 zł, wykonanie 97 032,00 zł, % wykonania 92,63%

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

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00
-------	--	----------	----------	--------

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone były na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w 2023 roku.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 830,00	95 108,00	92,49
-------	--------------------------	------------	-----------	-------

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku.

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
-------	---	--------	--------	--------

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze, pismem nr DSL.3113.2.1.2023 z dnia 5 września 2023 r. przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.

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
----------	------------------	------	-----------	-------------

75495	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.

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

Plan 11 744 919,41 zł, wykonanie 11 387 453,04 zł, % wykonania 96,96 %

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

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	264,00	264,00
-------	---	--------	--------	--------

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

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	5 509 074,00	5 493 321,27	99,71
-------	--	--------------	--------------	-------

**od czynności
cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych**

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	4 104 286,76	100,03
Podatek rolny	1 149 029,49	98,00
Podatek leśny	235 976,00	102,36
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	4 004,02	129,16

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	2 776 926,00	2 409 721,14	86,78

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 035 189,43	79,84
Podatek rolny	1 034 167,58	90,00
Podatek leśny	2 863,33	146,84
Podatek od środków transportowych	84 153,02	113,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych	241 181,88	100,49
Podatek od spadków i darowizn	212,00	4,24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 953,90	119,54

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	157 532,41	182 859,63	116,08

ustaw

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 29 295,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 63 508,67 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 323,74 zł, wpływów z opłaty adiacenckiej 67 589,10 zł oraz odsetek za zwłokę 2 143,12 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 301 287,00	3 301 287,00	100,00

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 100,00% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego także 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 12 802 680,37 zł, wykonanie 12 886 261,79 zł, % wykonania 100,65%

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	7 685 594,00	7 685 594,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 970 391,50	1 970 391,50	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 069 317,00	3 069 317,00	100,00

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 10 661 150,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o 1 970 391,50 zł poprzez jej uzupełnienie, natomiast część oświatowa uległa zwiększeniu o 93 761,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	77 377,87	160 959,29	208,02

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek. W rozdziale tym sklasyfikowano także zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, środki pochodzące 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środki otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.137.2023.MF.33000 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 743 621,44 zł, wykonanie 687 938,72 zł, % wykonania 92,51%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	123 333,00	119 985,38	97,29

Wykonanie dotyczy m.in.: opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku, wpływów z tytułu dożywiania, darowizn oraz wpływów z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 180,00	91 179,91	100,00

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 2022 r.). Ponadto gmina otrzymała zwrot środków za rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	425 269,00	373 612,46	87,85

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. Ponadto gmina otrzymała zwrot środków za rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 639,00	11 241,27	105,66

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług z tytułu wynajmu autobusów.

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

Zapewnienie uczniom

80153	prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 424,00	47 159,05	97,39
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/87.2/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. oraz nr 1/87.7/2023 z dnia 16 października 2023 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 47 337,00 zł, wykonanie 15 551,19 zł, % wykonania 32,85%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	47 337,00	15 551,19	32,85

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 143.1/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 604,00 zł, a także otrzymane środki dotyczą dochodów z tytułu wynajmu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 933 183,00 zł, wykonanie 888 244,35 zł, % wykonania 95,18%

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	31 000,00	30 218,48	97,48

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
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85214		51 000,00	32 887,04	64,48

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	374 761,00	363 165,63	96,91

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 217,00	127 889,83	99,74

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 106 667,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę na osobą ubezwłasnowolnioną (§ 2010) – 19 049,67 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	102 945,00	110 980,35	107,81

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	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	65 260,00	43 103,02	66,05

Wykonane dochody dotyczą dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Ośrodka Kuratorskiego oraz wpływów na wypłatę świadczeń pieniężnych 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 561 154,00 zł, wykonanie 357 964,25 zł, % wykonania 63,79%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	561 154,00	357 964,25	63,79

Wykonane dochody to środki otrzymane od mieszkańców na zakup węgla, zwrot środków z dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, dodatkowe dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Door to door” oraz środki na wypłatę dodatków energetycznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 42 005,00 zł, wykonanie 29 996,45 zł, % wykonania 71,41%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 005,00	29 996,45	71,41

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 1/62.1/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz nr 1/62.3/2023 z dnia 5 października 2023 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 2023-2025” zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/107.2/2023 z dnia 11 września 2023 r. oraz nr 1/107.3/2023 z dnia 26 października 2023 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 3 741 601,70 zł, wykonanie 3 728 875,61 zł, % wykonania 99,66%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	2 684,00	2 720,30	101,35

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody związane ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 410,00	3 426 822,92	99,72

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 387 305,17 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 – 15 865,72 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 604,75	100,30

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz 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	96 000,00	92 907,99	96,78

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	198 002,00	197 913,95	99,96

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	6 905,70	6 905,70	100,00

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, na podstawie 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 1 602 170,00 zł, wykonanie 1 449 355,52 zł, % wykonania 99,46%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 494 126,00	1 307 021,13	87,48

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 25 listopada 2022 roku Rada Gminy Damnica podjęła Uchwałę Nr XLII/448/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/348/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 26 listopada 2021 roku 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 2023 roku. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,85 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 19,70 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody.

Uchwała Nr XLII/448/2022 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 12 grudnia 2022 r. pod pozycją 4982 i zaczęła obowiązywać (zgodnie z jej zapisami) na terenie Gminy Damnica od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Wpłać dokonało 1631 podatników, w tym 228 podatników z tytułu zaległości, a 1403 podatników dokonało opłat bieżących. Na kwotę wykonania w wysokości 1 307 021,13 składają się następujące wpływy:

- wpływy z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie opłatami komunalnymi – 112 400,30 zł,
- wpływy z tytułu bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 194 620,83 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	80,66	0,00

Wykonane dochody to środki otrzymane ze zwrotu z lat ubiegłych za rozliczenie dotacji dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Słupsku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 380,00	13 380,32	100,00

Wykonane dochody to środki otrzymane ze zwrotu z lat ubiegłych za rozliczenie energii elektrycznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	49 226,00	66 116,12	134,31

Dochody zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i stanowiły one:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- zwrotu kosztów sądowych za lata ubiegłe,
- rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe,
- wpływów z tytułu świadczenia usług wynajmu ciągnika,
- świadczenia dodatkowych usług dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
- odszkodowania za zniszczone przystanki autobusowe,
- odszkodowania za zniszczoną szybę w samochodzie,
- odszkodowania za zniszczone oświetlenie uliczne,
- otrzymanej darowizny,
- 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	10 000,00	6 243,34	62,43

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	15 000,00	18 094,35	120,63

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek za nieterminową wpłatę z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 8 272,61 zł, a z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 9 821,71 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	20 438,00	33 419,60	320,17

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu darowizny stowarzyszenia na program

„ZWIERZowa Akcja Kastracja”, dotacji na usuwanie azbestu na terenie Gminy Damnica oraz dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 29 459,00 zł, wykonanie 29 459,17 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	29 459,00	29 459,17	100,00

Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu z lat ubiegłych za rozliczenie energii elektrycznej na obiektach sportowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	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 Paprzyce - Zagórzycza”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7 305 370,00 zł, wykonanie 5 356 553,54 zł, % wykonania 73,32%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	7 305 370,00	5 356 553,54	73,32

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 369 053,54 od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Damnica za współfinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Zagórzyczki – Stara Dąbrowa – II etapy, ponadto otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań drogowych:

- „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica”,
- „Przebudowa drogi Karzniczka-Damnica w Gminie Damnica”,
- „Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 18 361,00 zł, wykonanie 18 361,12 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 959 715,00 zł, wykonanie 958 576,92 zł, % wykonania 99,88%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 715,00	958 576,92	99,88

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 648 837,50 zł, co stanowi 99,82% wielkości zaplanowanej,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 1 825,80 zł – 101,43% wielkości zaplanowanej,
- dotacji za przeprowadzoną termomodernizację budynków.

DZIAŁ 758 OBRONA NARODOWA

Plan 65 721,36 zł, wykonanie 65 721,36 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 721,36	65 721,36	100,00

Wykonane dochody to środki otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.137.2023.MF.33000 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 4 759 063,00 zł, wykonanie 4 759 063,07 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	4 759 063,00	4 759 063,07	100,00

Wykonane dochody to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 485 081,00 zł, wykonanie 46 686,32 zł, % wykonania 9,62%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	39 684,29	10,24

Wykonane dochody to środki otrzymane na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 002,00	7 002,03	100,00

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 30 131,00 zł, wykonanie 30 131,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 131,00	30 131,00	100,00

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą ze środków europejskich i dotyczą dofinansowania na zadanie „Zagospodarowanie miejsca pamięci pod Mianowicami”.

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Planowane wydatki w kwocie 54 852 216,64 zł wykonano, w wysokości 51 103 516,52 zł, co stanowi 93,17% wielkości zaplanowanej.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2023 rok według rodzaju kształtowała się następująco:

1. wydatki bieżące – 71,23% wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 28,17% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,74% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,03% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 4,47% wydatków ogółem.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 28,77% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. zostały wykonane w kwocie 14 702 912,98 zł, co stanowi 82,64%

wykonania, w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

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

- „Oświata i wychowanie” – 24,91%
- „Transport i łączność” – 14,92%
- „Administracja Publiczna” – 10,15%
- „Ochrona zdrowia” – 9,98%
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,57%
- „Rodzina” – 8,38%
- „Rolnictwo i łowiectwo” – 6,18%
- „Pomoc społeczna” – 5,82%
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4,22%
- „Obsługa długu publicznego” – 2,20%
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 1,22%
- „Kultura fizyczna” – 0,97%
- „Działalność usługowa” – 0,66%
- „Gospodarka mieszkaniowa” – 0,29%
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,28%
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,19%
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,08%

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 941 825,76 zł, wykonanie 2 875 869,18 zł, % wykonania 97,76%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01030	Izby rolnicze	44 042,00	44 041,55	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	534 827,00	502 531,85	93,96

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	1 026 776,00	993 115,02	96,72

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	1 336 180,76	1 336 180,76	100,00

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 313 885,32 zł, wykonanie 313 392,08 zł, % wykonania 99,84%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	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	179 152,32	178 659,93	99,73

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	14 733,00	14 732,15	100,00

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 150 250,00 zł, wykonanie 150 239,03 zł, % wykonania 99,99%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 924,00	80 915,14	99,99

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	69 326,00	69 323,89	100,00

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 62 607,00 zł, wykonanie 62 600,73 zł, % wykonania 99,99%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 245,00	54 243,41	100,00

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za sporządzenie:

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

Wydatkowane także środki na prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	8 362,00	8 357,32	99,94

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 4 979 940,86 zł, wykonanie 4 970 901,47 zł, % wykonania 99,82%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	99 471,00	91 324,63	91,81

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 296,00	210 019,66	99,87

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy Damnica. Środki wydatkowane 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)	4 384 654,91	4 384 041,41	99,99

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

- wynagrodzenia i pochodne – 3 659 441,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 724 600,06 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	98 684,00	98 682,46	100,00

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, kartek okolicznościowych, gadżetów promocyjnych 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. Wydatkowane środki na promocję gminy na wniosek Sołectwa Damnica i Sołectwa Łebień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	186 834,95	186 833,31	100,00

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”.

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

Plan 104 754,00 zł, wykonanie 97 032,00 zł, % wykonania 92,63%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 830,00	95 108,00	92,49

Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00

Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie Referendum.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 131 198,00 zł, wykonanie 128 503,21 zł, % wykonania 97,95%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 400,00	5 400,00	100,00

Przekazano środki na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w związku z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 415,00	108 048,64	97,86

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75414	Obrona cywilna	1 893,00	1 892,38	99,97

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 673,30	94,56

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75495	Pozostała działalność	7 490,00	7 488,89	99,99

Ze środków tych zakupiono dodatkowy sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej m. in. umundurowanie, założono kamery na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy oraz zakupiono dodatkowy sprzęt związany z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 123 919,00 zł, wykonanie 1 123 917,35 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 123 919,00	1 123 917,35	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 76 128,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76128,00	0,00	0,00

Przyjęty na 2023 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 153 204,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 50 484,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 29 000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 73 720,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 48 076,00 zł na nieprzewidziane wydatki, m. in. usługi remontowe, obsługę wirtualnej strzelnicy, bramki piłkarskie, zakup energii elektrycznej do Klubu Senior +, usługi związane z obsługą alarmów w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, wpłaty do Izb Rolniczych, znaki drogowe, materiały do hydroforni, wykonanie usług renowacji trawników, mapy, energię elektryczną w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, wykonanie kosztorysu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na stadionie, koszty postępowania sądowego, dodatkowe opłaty od zaciągniętych papierów wartościowych, środki na obsługę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano 29 000,00 zł.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano środków.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 2 408,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 73 720,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12 864 732,30 zł, wykonanie 12 727 988,56 zł, % wykonania 98,54%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	8 547 559,44	8 529 981,66	99,79

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 7 377 632,38 zł, tj. 86,49% ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 1 152 349,28 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 078,29	505 283,12	98,87

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 428 970,37 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 76 312,75 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 580 094,84	1 568 130,79	99,24

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 1 085 628,19 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 446 983,62 zł.

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy, w wysokości 125 518,398 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80105	Przedszkola specjalne	977 784,90	896 525,03	91,69

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 346,00	791 134,58	98,85

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 381 664,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 409 470,22 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	46 059,00	36 404,36	79,04

Środki przeznaczono 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 – 76 590,00 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 7 015,19 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	164 782,97	164 782,97	100,00

artystycznych

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 159 980,18 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 4 802,79 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 935,44	47 654,70	97,38

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	104 486,23	104 486,16	100,00

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 153 435,08 zł, wykonanie 153 397,19 zł, % wykonania 99,98%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 340,08	79 303,29	99,95

Zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyplacono 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	69 095,00	69 093,90	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 oraz koszty związane z utrzymaniem Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 044 540,00 zł, wykonanie 2 975 664,08 zł, % wykonania 97,74%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	670 736,00	667 658,89	99,54

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	31 000,00	30 218,48	97,48

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	121 555,00	103 387,50	85,05

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale wypłacono zasiłki celowe na kwotę 70 500,46 zł oraz zasiłki okresowe w kwocie 32 887,04 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	Zasiłki stałe	374 761,00	363 165,63	96,91

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 7 761,00 zł pobraną nienależnie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 213 686,00	1 199 495,96	98,83

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 106 667,00 zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 1 092 828,96 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 058 229,83 zł,
- ekwiwalent za odzież – 4 539,98 zł,
- wydatki rzeczowe – 38 520,16 zł,
- usługi zdrowotne – 2 703,00 zł,
- zakup energii – 8 235,71 zł,
- usługi – 51 147,27 zł,
- wyjazdy służbowe – 13 447,59 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 573,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 868,42 zł,
- szkolenia – 3 231,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 648,00	217 140,63	97,53

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 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze osobom starszym i samotnym na terenie gminy. Wydatki w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	225 000,00	100,00

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 – 45 000,00 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 180 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	185 184,00	169 596,99	91,60

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +”. Wydatkowano łącznie 148 939,32 zł. Ponadto zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 5 654,00 zł, a także wypłacono świadczenia z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 40 112,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 763 922,69 zł, wykonanie 623 781,00 zł, % wykonania 81,65%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	763 922,69	623 781,00	81,65

W rozdziale tym wydatkowano środki na kontynuację 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 było 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 także środki na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych, zakup węgla dla mieszkańców gminy oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych nienależnie. Ponadto zrealizowano wydatki na spotkania integracyjne mieszkańców Sołectw: Bobrowniki, Bięcino, Budy, Damnica, Damno, Dąbrówka, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Saborze, Stara Dąbrowa, Strzyżyno, Świecichowo, Świtały, Wielogłowy i Zagórzycy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 54 368,00 zł, wykonanie 42 336,41 zł, % wykonania 77,87%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 368,00	42 336,41	77,87

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 4 724,87 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę 28 079,54 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 555,00	9 532,00	99,76

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 4 289 709,70 zł, wykonanie 4 283 261,02 zł, % wykonania 99,85%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	2 721,00	2 720,30	99,97

W rozdziale tym ujęte były wydatki związane ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami pobranymi nienależnie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 278,70	3 410 076,59	99,91

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 2 973 189,07 zł, z czego 2 790 588,24 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 151 629,25 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz jednorazowe świadczenia z ustawy „Za życiem” w wysokości 8 000,00 zł oraz świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości 22 971,58 zł. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 311 396,62 zł. Pozostałą kwotę 102 719,48 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 600,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny	3 175,00	3 173,26	99,95

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze	311 161,00	311 160,46	100,00

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 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	92 907,99	96,78

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	461 774,00	461 622,42	99,97

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Żłobka Gminnego w Damnicy. W tym:
 » wynagrodzenia i pochodne – 382 165,68 zł,
 » pozostałe wydatki bieżące – 79 456,74 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 647 644,40 zł, wykonanie 4 533 427,25 zł % wykonania 97,54%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 494 126,00	1 4 39 469,16	96,34

W dniu 2 stycznia 2023 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 01-12/2023 roku. Usługa opiewała na wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 1 410 760,80 zł brutto (1 306 260,00 zł netto).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zutilizowano następujące odpady:

* od odbiorców indywidualnych:

- zmieszane – 714,49 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 154,05 t,

- szkło – 87,39 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 291,92 t,
- opakowania z papieru i tektury – 18,73 t,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,97 t,
- odpady wielkogabarytowe – 74,86 t;

*** PSZOK:**

- zmieszane odpady budowlane – 99,79 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 35,79 t,
- szkło – 9,84 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 4,28 t,
- opakowania z papieru i tektury – 5,22 t,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,92 t,
- tekstylia – 5,12 t,
- zużyte opony – 11,66 t,
- leki – 0,06 t,
- odpady wielkogabarytowe – 60,70 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 **1 439 469,19 zł** - szczegółowe wydatki związane z gospodarką odpadami zawiera **tabela nr 19**.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 702,00	4 700,91	99,98

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	10 470,01	10 468,86	99,99

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	46 200,00	46 157,16	99,91

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	745 955,00	745 214,02	99,90

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakład gospodarki komunalnej	2 219 231,00	2 204 982,98	99,36

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 792 382,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 412 600,01 zł, a mianowicie: zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie budynku, 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, podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	14 213,78	91,70

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	97 460,35	54 220,38	55,63

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wydatkowane także środki na estetyzację sołectw: Bobrowniki, Bięcino, Damnica, Damno, Dąbrówka, Karzniczka, Łebień, Łojewo, Świecichowo, Świtawy i Zagórzycza. Zakupiono także na wniosek Sołectwa Damnica maszynę do malowania linii na boisku sportowym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 076 475,36 zł, wykonanie 1 069 332,04 zł, % wykonania 99,34%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 993,00	711 993,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteki	329 520,00	329 520,00	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 2023 rok stanowi załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195	Pozostała działalność	34 962,36	27 292,04	78,06

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Świecichowie na wniosek Sołectwa Świecichowo, świetlicy w Karzniczce na wniosek Sołectwa Karzniczka oraz świetlicy w Mianowicach na wniosek Sołectwa Mianowice. Sołectwo Damno przekazało środki na doposażenie Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 281 509,99 zł, wykonanie 268 960,94 zł, % wykonania 95,54%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	76182,04	63 693,68	83,61

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	169 000,00	168 950,00	99,97

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie Gminy Damnica, w kwocie 164 950,00 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	36 327,95	36 317,26	99,97

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych terenie gminy.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 376 639,00 zł, wykonanie 283 977,34 zł, % wykonania 75,40%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Paprzyce – Zagórzycy. Plan 150 000,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi Paprzyce - Zagórzycy poprzez wykonanie nawierzchni z betonu cementowego na długości 510 m. Łączny koszt zadania to 330 444,55 zł, w tym dofinansowanie w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnych w wysokości 150 000,00 zł.

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	27 100,00	23 138,70	85,38
-------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

2. Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej i ul. Lipowej. Plan 19 600,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową dla przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej i ul. Lipowej w Damnicy. Koszt 15 642,60 zł.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy. Plan 7 500,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową dla rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Szkolnej w Damnicy. Koszt 7 496,10 zł.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 539,00	110 838,64	55,55
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy. Plan 176 539,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni ścieków, wykonano ocenę ornitologiczną oraz zakupiono tablice informacyjne. Koszt 103 418,64 zł.

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Damnicy. Plan 7 500,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ul. Szkolnej w Damnicy. Koszt 7 420,00 zł.

6. Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10. Plan 15 500,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 10 w Wisznie. W roku 2023 nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9 816 237,34 zł, wykonanie 7 309 388,20 zł, % wykonania 74,46%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	454 861,00	0,00	0,00

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

- ***Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)". Plan 90 411,00 zł***

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo mającej na celu wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 900 m. Zadanie zrealizowane częściowo w roku 2023, a tym samym nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

- 2. ***Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”. Plan 364 450,00 zł***

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki - Grapice. W roku 2023 rozpoczęto inwestycję jednak nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

60016	Drogi publiczne gminne	9 361 376,34	7 309 388,20	78,08
-------	------------------------	--------------	--------------	-------

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

- 3. ***Przebudowa dróg gminnych. Plan 332 554,34 zł***

- modernizacja drogi do posesji nr 8 w Damnie, koszt 10 605,11 zł,
- modernizacja przepustu na drodze gminnej w Bobrownikach, koszt 4 551,00 zł,
- modernizacja drogi w Domaradzu, koszt 8 409,51 zł,
- modernizacja drogi w Dąbrówce, koszt 36 652,77 zł,

- modernizacja drogi w Sąborzu, koszt 79 999,20 zł,
- budowa parkingu na ul. Leśnej w Damnicy, koszt 39 500,00 zł,
- modernizacja pobocza drogi gminnej w Dąbrówce, koszt 19 434,00 zł,
- dokumentacja projektowa drogi gminnej w Bobrownikach, koszt 23 498,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Mianowicach, koszt 4 090,98 zł,
- modernizacja zjazdu przy ul. Leśnej w Damnicy, koszt 7 468,52 zł,
- modernizacja drogi koło Nadleśnictwa, koszt 11 670,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 6 w Domaradzu, koszt 5 166,00 zł,
- modernizacja drogi w Starej Dąbrowie, koszt 17 528,82 zł,
- pozostałe wydatki na realizację inwestycji drogowych 4 907,90 zł.

4. Budowa drogi gminnej Zagórzyczki – Stara Dąbrowa. Plan 372 137,00 zł

W ramach zadania wykonano drogę z betonu cementowego na odcinku 0,5 km o szerokości 3,5 m, mijankę i pobocza z kruszywa łamanego. Koszt 368 619,15 zł, z czego 269 053,54 zł dofinansowały Lasy Państwowe.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Mianowicach. Plan 300,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi gminnej w Mianowicach. Koszt 39,00 zł dotyczył zakupu mapy zasadniczej dla inwestycji.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8. Plan 300,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi gminnej w Dąbrówce oraz zakupiono dziennik budowy. Koszt 15,00 zł.

7. Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica. Plan 5 363 140,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej i z polbruku na ul. Kasztanowej, ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Wiśniowej, ul. Różanej, ul. Akacjowej, ul. Topolowej, ul. Korczaka, ul. Leśnej, ul. Parkowej oraz łącznika ul. Lipowa i ul. Korczaka. W ramach zadania przebudowano również sieć kanalizacji deszczowej, rozbudowano oświetlenie oraz wybudowano kanał technologiczny. Koszt zadania to 5 085 260,36 zł, na co Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

8. Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica. Plan 1 108 675,00 zł

W ramach zadania przebudowano 400 m jezdni i chodników o nawierzchni asfaltowej i polbruku, a także rozbudowano oświetlenie drogowe wraz z montażem kamer. Koszt zadania to 1 108 674,34 zł, na co Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

9. Budowa drogi Karzniczka – Damnica w Gminie Damnica. Plan 2 002 460,00 zł

Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej nr 120010G Karzniczka – Damnica o łącznej długości 1,6 km, w tym: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodnika o nawierzchni bitumicznej, umocnienie skarp i wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania drogi oraz wycinkę drzew zgodnie z dokumentacją projektową. Koszt zadania to 304 176,81 zł na co Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Paprzyce – Zagórzycy. Plan 181 810,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi Paprzyce - Zagórzycy poprzez wykonie nawierzchni z betonu cementowego na długości 510 m. Łączny koszt zadania to 330 444,55 zł, w tym dofinansowanie w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnych w wysokości 150 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 272 986,00 zł, wykonanie 272 519,79 zł, % wykonania 99,83%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	cmentarze	272 986,00	272 519,79	99,83

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy. Plan 237 900,00 zł

Zadanie obejmowało budowę kolumbarium posiadającym 84 nisze mieszczące 168 urn na cmentarzu komunalnym w Damnicy. Łączny koszt inwestycji to 237 434,02 zł.

2. Modernizacja cmentarzy komunalnych. Plan 35 086,00 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz drogę na cmentarzu komunalnym w Damnie. Koszt 35 085,77 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 215 538,00 zł, wykonanie 215 537,60 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	215 538,00	215 537,60	100,00

1. Zakup sprzętu komputerowego "Cyfrowa Gmina". Plan 37 171,00 zł

W ramach zadania został 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”. Koszt to 37 170,60 zł.

2. Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan 178 367,00 zł

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej Słupskiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu na realizację zadań inwestycyjnych. W 2023 roku wpłacono 178 367,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 4 948 000,00 zł, wykonanie 4 947 999,07 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	4 948 000,00	4 947 999,07	100,00

1. Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej. Plan 4 948 000,00 zł

W ramach zadania został wybudowany obiekt opieki zdrowotnej posiadający cztery funkcje: podstawowa opieka zdrowotna, przychodnia rehabilitacyjna, gabinet stomatologiczny i punkt apteczny. W 2023 roku wydatkowano środki na wybudowanie oraz wyposażenie obiektu. Koszt zadania to 4 947 999,07 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 766 764,25 zł, wykonanie 356 370,18 zł, % wykonania 46,48%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	39 684,29	10,24

1. Program „Ciepłe Mieszkanie”. Plan 387 500,00 zł

W ramach zadania udzielono dofinansowania mieszkańcom gminy do wymiany źródeł ciepła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Koszt 39 684,29 zł.

90013	Schroniska dla zwierząt	63 025,00	20 067,72	31,84
-------	-------------------------	-----------	-----------	-------

2. Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska. Plan 20 525,00 zł

Zadanie obejmuje udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku. Koszt 20 067,72 zł.

3. Dotacja na modernizację schroniska. Plan 42 500,00 zł.

Zadanie obejmuje udział finansowy Gminy Damnica w modernizacji schroniska dla zwierząt w Słupsku. W roku 2023 nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

90015	Oświetlenie ulic, placów	31 000,00	30 565,24	98,60
-------	--------------------------	-----------	-----------	-------

4. Rozbudowa oświetlenia gminnego. Plan 31 000,00 zł

W ramach zadania dostawiono nowe punkty oświetleniowe w miejscowości Bięcino, przestawiono lampę w Damnicy oraz sporządzono dokumentację projektową dla budowy oświetlenia w miejscowości Saborze. Koszt zadania 30 565,24 zł.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 524,00	150 523,55	100,00
-------	-------------------------------	------------	------------	--------

5. Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Plan 150 524,00 zł

W ramach zadania zakupiono ciągnik wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wydatki na ten cel wyniosły 150 523,55 zł.

90095	Pozostała działalność	134 715,25	115 529,37	85,76
-------	-----------------------	------------	------------	-------

6. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie. Plan 102 998,00 zł

W ramach zadania zamontowano oraz uruchomiono instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy w Damnicy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Koszt zadania wyniósł 102 997,34 zł.

7. Zakup kosiarki. Plan 13 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kosiarkę na wniosek Sołectwa Damno. Koszt zakupu sprzętu to 12 532,04 zł, w całości sfinansowany ze środków funduszu sołectkiego.

8. Zakup altanki. Plan 18 717025 zł

W roku 2023 nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 118 955,97 zł, wykonanie 1 087 891,61 zł, % wykonania 97,22%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 118 955,97	1 087 891,61	97,22

1. Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka. Plan 518 449,00 zł

Zadanie obejmowało budowę świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w miejscowości Karzniczka. W 2023 r. wydatkowano środki na wypłatę II transzy za wykonane roboty budowlane. Koszt prac to 515 938,60 zł, zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Utworzenie Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. Plan 531 306,97 zł

Zadanie obejmowało budowę Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. W 2023 r. wydatkowano środki na wypłatę II transzy za wykonane roboty budowlane. Koszt realizowanej inwestycji to 522 753,01 zł, zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami. Plan 49 200,00 zł

W ramach zadania usunięto wtórne zaprawy mineralne, oczyszczono obiekt z ziemi i roślinności, zrekonstruowano pęknięcia gładzi i spoin, umyto i zdezynfekowano kamienie, uzupełniono ubytki oraz dokonano stabilizacji gładzi. Koszt realizowanej inwestycji to 49 200,00 zł, która została

dofinansowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4. Wykonanie projektu budowy świetlicy w Strzyżynie. Plan 20 000,00 zł

W ramach zadania planowano sporządzić dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w Strzyżynie. W roku 2023 nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 276 250,62 zł, wykonanie 229 229,19 zł, % wykonania 82,98%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	380,60	38,06

1. Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica. Plan 1 000,00 zł

W ramach zadania uzyskano mapy zasadnicze na działkę w Damnicy oraz w Damnie. Koszt zadania 380,60 zł.

92695	Pozostała działalność	275 250,62	228 848,59	83,14
-------	-----------------------	------------	------------	-------

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce – etap I. Plan 5 289,00 zł

Zadanie ma obejmować wykonanie części elementów zagospodarowania terenu nad stawem w Dębniczce. W 2023 r. wydatkowano 5 289,00 zł na sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej oraz opinii geotechnicznej.

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap II. Plan 4 305,00 zł

Zadanie ma obejmować wykonanie części elementów zagospodarowania terenu nad stawem w Dębniczce. W 2023 r. wydatkowano 4 305,00 zł na sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej.

4. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych. Plan 265 656,62 zł

Zadanie to zaplanowane było ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bobrowniki, Bięcino, Damnica, Damno, Domaradz, Łebień, Łojewo, Mianowice, Saborze, Stara Dąbrowa, Świecichowo, Świtały, Wielogłowy Zagórzyca i polegało na doposażeniu placów zabaw i zagospodarowaniu działek gminnych. W 2023 r. wydatkowano środki na zakup i montaż urządzeń oraz ogrodzeń i prac konserwacyjnych na placach zabaw w Gminie Damnica. Koszt realizacji to 219 254,59 zł.

Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych stan na 31.12.2023 r.

Środki z Unii Europejskiej

1. 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: 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT EU

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 dokonano montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o mocy 7,65 kWh oraz na budynku Urzędu Gminy w Damnicy o mocy 12,6 kWh. Łączna moc zainstalowanych paneli wyniosła 20,25 kWh.

Wartość całkowita projektu opiewała na kwotę 106 564,34 zł, koszty kwalifikowane 104 738,72 zł. Dofinansowanie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych tj. 89 027,90 zł. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2023 roku.

2. 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 październiku 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę o dofinansowanie zadania „Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica”. Zadanie dotyczyło przebudowy przepompowni ścieków w Zagórzycy oraz rozbudowy i remontu ujęcia wody w miejscowości Dąbrówka.

Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 995 733,65 zł. Wydatki kwalifikowane w kwocie 793 467,31 zł. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych tj. 793 467,31 zł. Termin realizacji zadania II kwartał 2025 roku.

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze – etap I

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 styczniu 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę dotacji na realizację operacji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze”. Wniosek złożono do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi i dotyczył on budowy pomostu nad stawem w Dębnicze.

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 II kwartał 2024 roku.

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap II

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 październiku 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę dotacji na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap II”. Wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi dotyczył budowy altany, ścieżek i ciągu pieszo-jezdnego nad stawem w Dębniczce.

Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 178 163,72 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63 % tj. 113 371,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to II kwartał 2024 roku.

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 styczniu 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę dotacji na realizację operacji „Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami”. Wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi dotyczył odświeżenia i zabezpieczenia pomnika.

Koszt całkowity zadania wyniósł 47 355,00 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63 % tj. 31 131 zł. Zadania zostało zrealizowane w III kwartale 2023 roku.

6. 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 2023 roku Gmina zrealizowała zadanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowanego w programie Polska Cyfrowa. Zadanie polegało 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 zakupiono sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowania, a także zmodyfikowano strony internetowe Gminy Damnica i jednostek podległych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Całkowita wartość zadania wyniosła 178 695,65. Dofinansowanie stanowił 100 % wartości zadania.

7. Gmina Damnica stawia na przedszkolaków

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Fundusze Europejskie dla pomorza 2021-2027
- » Działanie: 5.7 Edukacja przedszkolna.

W październiku 2023 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”. Zadanie obejmuje m.in. dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyrównawcze oraz doposażenie przedszkoli w materiały dydaktyczno-edukacyjne. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 654 429,45 zł. Dofinansowanie stanowi 90 % tj. 588 986,51 zł. Termin zakończenia realizacji zadania do IV kwartał 2025 roku.

8. Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Fundusze Europejskie dla pomorza 2021-2027
- » Działanie: 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa.

W październiku 2023 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o grant w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”. Zadanie obejmuje m.in. dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyrównawcze oraz doposażenie szkół w materiały dydaktyczno-edukacyjne.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi 472 500,00 zł. Dofinansowanie stanowi 97,5 % tj. 460 687,50 zł. Termin zakończenia realizacji zadania do II kwartał 2025 roku.

9. Mini PAKT – pracownie komputerowe

- » Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
- » Pakiet REACT-EU

W październiku 2023 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o grant w ramach konkursu miniPAKT na utworzenie pracowni komputerowy i przestrzeni robotyki. Wnioskowana kwota zadania 105 300,00 zł, niestety wniosek nie otrzymał wsparcia.

10. Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu Gminy Damnica

Źródło dofinansowania:

- » Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027
- » Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe
- » Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

W grudniu 2023 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu Gminy Damnica”. W ramach projektu przewiduje się m.in. zakup sprzętu i oprogramowania celem zabezpieczenia danych cyfrowych, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego grantowego.

Zadanie otrzymało dofinansowanie. Całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosi 148 200,00 zł. Dofinansowanie stanowi 94 % wartości zadania tj. 139 308,01 zł. Planowany termin realizacji zadania 2024 rok.

Pozostałe środki

1. Modernizacja istniejącego boiska do siatkówki w m. Paprzyce – Etap I

W lutym 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Modernizacja istniejącego boiska do siatkówki w m. Paprzyce – Etap I” w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023”. Szacunkowa wartość zadania to 43 960,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie nie otrzymało wsparcia.

2. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Damnica

W czerwcu 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Damnica. W wyniku realizacji zadania usunięto 2,42 tony odpadów. Wartość zadania 1 573,00 zł, a dofinansowania 1 210,00 zł.

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W marcu 2023 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa dróg dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowościach Wielogłowy i Mianowice”. Szacowana całkowita wartość zadania wskazana we wniosku wynosiła 345 510,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowiło 50% kosztów zadania. Niestety Gmina nie otrzymała dofinansowania w ramach wyżej wymienionego konkursu.

4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W lipcu 2023 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianowice”. Szacowana całkowita wartość zadania wskazana we wniosku wynosi to 298 983,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 50% kosztów zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie. Realizacja nastąpi w 2024 roku.

5. Fundusz Sołecki zwrot za 2022 rok

W maju 2023 roku złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego z wyliczeniem kwot zwrotu części wykonanych wydatków w roku 2022 w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączna kwota zwrotu wyniosła 81 005,23 zł.

6. Program Umiem pływać

W marcu 2023 roku Gmina Damnica przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Program finansowany był ze środków Ministerstwa Sportu. Programem zostały objęte trzy grupy dzieci z klas I-III szkół podstawowych z tereny gminy. W ramach nauki pływania każde

dziecko objęte zadaniem spędziło 20 godzin lekcyjnych na nauce pływania. Koszt jaki poniosła Gmina Damnica to 23 680,00 zł.

7. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

We wrześniu 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę dotacji z Województwem Pomorskim o dofinansowanie przebudowy odcinka drogi gminnej Paprzyce – Zagórzycy. Całkowita wartość zadania wyniosła 326 640,35 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2023 roku.

8. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W lipcu 2023 roku Gmina złożyła dwa wnioski o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie:

- Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica.

Planowana wartość inwestycji 3 050 000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 950 000,00 zł. Wkład własny 3,28 % w kwocie 100 000,00 zł. Termin realizacji zadania lata 2024-2025.

- Zakup dwóch autobusów do przewozu dzieci ze szkół Gminy Damnica

Planowana wartość inwestycji 1 950 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 1 900 000,00 zł. Wkład własny 2,56 % w kwocie 50 000,00 zł. Niestety wniosek nie otrzymał wsparcia.

W sierpniu 2023 roku Gmina Damnica złożyła dwa wnioski o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie:

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Bobrownikach – Etap I

Planowana wartość inwestycji 8 300 000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 7 850 000,00 zł. Wkład własny 5,42 % w kwocie 450 000,00 zł. Termin realizacji zadania lata 2024-2026.

- Przebudowa Gminnego Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

Planowana wartość inwestycji 15 500 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 13 950 000,00. Wkład własny 10 % w kwocie 1 550 000,00 zł. Niestety wniosek nie otrzymał wsparcia.

We wrześniu 2023 roku Gmina Damnica złożyła jeden wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie:

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica

Planowana wartość inwestycji 171 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 136 800,00zł. Wkład własny 20 % w kwocie 34 200,00 zł. Termin realizacji zadania rok 2024.

W październiku 2023 roku Gmina Damnica złożyła jeden wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie:

- Przebudowa ulicy Dolnej w m. Damnica

Planowana wartość inwestycji 2 100 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 980 000,00 zł. Wkład własny 5,71 % w kwocie 120 000,00 zł. Termin realizacji zadania lata 2024-2025.

9. Dostępna przestrzeń publiczna

W listopadzie 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności w urzędzie Gminy Damnica” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna, finansowanego ze środków PFRON. Całkowity koszt realizacji zadania 24 320,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 19 456,00 zł. Termin realizacji zadania do czerwca 2024 roku.

10. 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.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 3 028 514,00 zł
- Wydatki – 3 028 514,00 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 150 089,76 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- Dochody – 5 178 603,76 zł
- Wydatki – 5 178 603,76 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 5 151 008,72 zł, co stanowi 99,47 % planu
- Wydatki – 5 151 008,72 zł, co stanowi 99,47 % 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	1 335 430,76	1 335 430,76	1 335 430,76

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	99 471,00	91 324,63	91 324,63

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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
-------	---	----------	----------	----------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 830,00	95 108,00	92,49
-------	--------------------------	------------	-----------	-------

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku.

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
-------	---	--------	--------	--------

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze, pismem nr DSŁ.3113.2.1.2023 z dnia 5 września 2023 r. przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	48 424,00	47 159,05	47 159,05
-------	---	-----------	-----------	-----------

**podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub
materiałów
ćwiczeniowych**

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/87.2/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. oraz nr 1/87.7/2023 z dnia 16 października 2023 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	519,00	519,00	519,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 519,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 050,00	19 049,67	19 049,67

Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 945,00	78 680,45	78 680,45

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	3 390 410,00	3 387 305,17	3 387 305,17

**składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego**

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	1 600,00	1 600,00	1 600,00

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	96 000,00	96 000,00	96 000,00

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

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2023 rok.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania.
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 637 669,69	5 328 154,69	94,51%
- wolne środki	1 998 154,69	1 998 154,69	100,00%
- kredyty i pożyczki	3 639 515,00	3 330 000,00	91,50%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	961 000,00	961 000,00	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	961 000,00	961 000,00	100,00%

W 2023 r. zostało wyemitowanych 3 330 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 3 330 000,00 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 2023 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 2023 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2022 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 96,69%, a wydatków 93,17%. W wyniku otrzymania niższych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **2 587 093,48 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (37 131 329,71 zł) przewyższyły wydatki bieżące (36 400 603,54 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **730 726,17 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 14 702 912,98 zł korzystając z różnych dostępnych instrumentów finansowych.

Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, przede wszystkim pod względem celowości i 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 2023 r. wyniósł 14 865 000,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 30,64%, co świadczy o pełnej zdolności Gminy do obsługi zobowiązań.

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 jak największe zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy związanych z poprawą warunków życia, różnymi oczekiwaniami społecznymi, bezpieczeństwem publicznym itp.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DAMNICA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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:

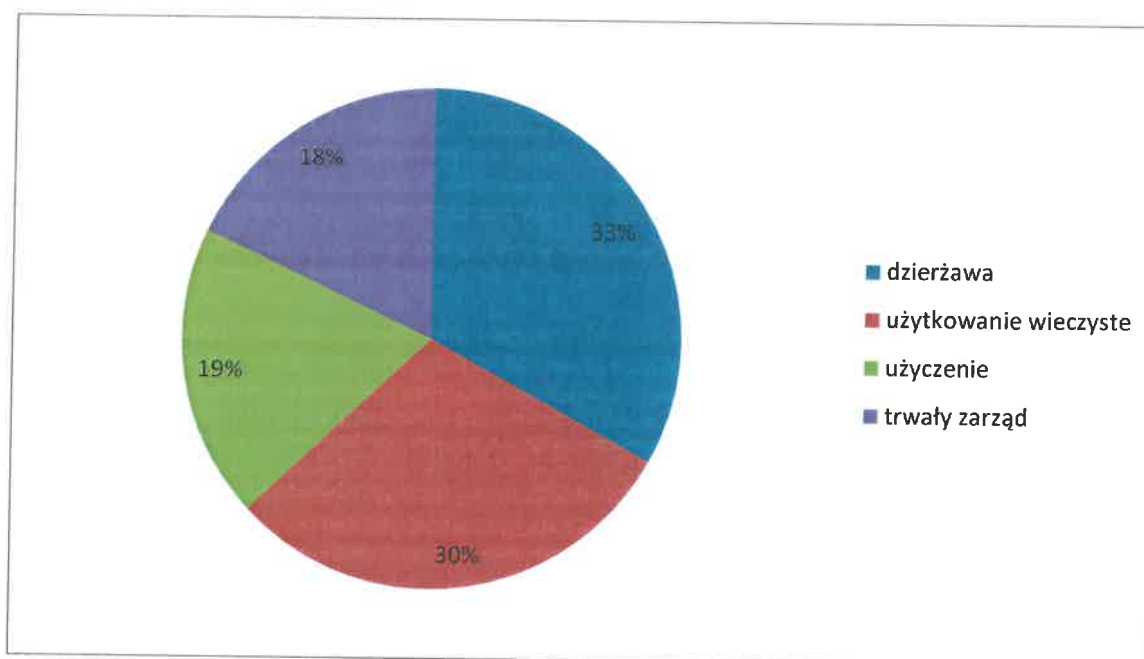
- **użytki rolne: 10.333,7 ha**, w tym:
 - grunty orne 9.285 ha
 - sady 14,9 ha
 - łąki trwałe 400,1 ha
 - pastwiska trwałe 633,7 ha
- **użytki ekologiczne: 26,4 ha**
- **grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 5.143,6 ha**, w tym:
 - lasy i grunty leśne 5.079,8 ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 63,8 ha
- **grunty zabudowane i zurbanizowane: 348,1 ha**
- **tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 58,3 ha**
- **tereny komunikacyjne (drogi, koleje, inne): 586,4 ha**
- **grunty pod rowami i wodami: 141 ha**
- **tereny pozostałe: 127,5 ha**

Stan ewidencyjny gruntów komunalnych Gminy Damnica wynosi: **311,4038 ha** na dzień 31 grudnia 2023 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	20,4189
Sady	0,3860
Pastwiska i łąki	7,1539
Lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione	11,8169
Tereny przemysłowe	6,4768
Tereny zabudowane i inne	13,9806
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	20,8562
Użytki kopalne	2,1900
Tereny komunikacyjne	211,0877
Tereny różne	1,3220
Tereny mieszkaniowe	3,5668
Nieużytki	2,4899
Tereny pod wodami i rowami	9,6581
RAZEM:	311,4038 ha

Nieruchomości gminne w 2023 roku zostały także oddane w użytkowanie innym podmiotom, w tym dzierżawę, użytkowanie wieczyste, użyczenie oraz trwałe zarząd, na łączną powierzchnię 18,8312 ha co stanowi 6 % całkowitej powierzchni wszystkich gminnych gruntów.

UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH – 22,4590 ha rok 2023				
	dzierżawa	użytkowanie wieczyste – firmy	użyczenie	trwały zarząd
łączna powierzchnia oddana w użytkowanie	6,2358 ha (33%)	5,5422 ha (30%)	3,5961 ha (19%)	3,4571 ha (18%)
wpływy do budżetu	134 451,82 zł	60 021,05 zł	-	-



Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

2.1 Budynki mieszkalne

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobach komunalnych gminy znajduje się 43 lokali mieszkalnych (17 lokali socjalnych, 26 lokali komunalnych), zlokalizowanych w 19 budynkach, w tym:

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.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i znajduje się w następujących miejscowościach: Bięcino, Świecichowo, Wiatrowo, Budy, Dębniczka, Damnica, Karzniczka, Zagórzycza, Saborze, Mianowice, Mrówczyño, Paprzyce, Domaradz, Stara Dąbrowa, Łebień, Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Damno, Wielogłowy, Bobrowniki i Łojewo. W miejscowości Świtały 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: 23,46 km,
- betonowe: 48,75 km
- gruntowe: 21,41 km,
- inne (bruk, płyty, kostka, kamień łamany): 19,65 km.

Drogi o nawierzchni gruntowej lub brukowej w miarę posiadanych środków polepszane są poprzez wykonywanie nawierzchni betonowych lub asfaltowych. W 2023 roku wykonano:

- nawierzchnię betonową o łącznej długości 0,01 km w następujących miejscowościach: Zagórzycza – Paprzyce 0,51 km, Stara Dąbrowa – Zagórzycza: 0,5 km,
- nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 3,71 km w następujących miejscowościach: ul. Kolejowa 0,4 km, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa, ul. Korczaka, ul. Wiśniowa, ul. Klonowa, ul. Wiśniowa, ul. Różana ul. Akacyjowa o łącznej długości 1,6 km, Saborze 0,11 km, Damnica – Karzniczka 1,6 km,
- nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości: Damno 0,03 km, Domaradz 0,06 km.

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

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za rok 2023



1. Stan i struktura biblioteki

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.

18 lipca 2023 r. Gmina Damnica przekazała w użytkowanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym z dn. 12 lipca 2024 r., Budynek świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w Karzniczce 4B. Punkt biblioteczny rozpoczął działalność 4 września 2023 r.

18 września 2023 r. przy Lokalnym Centrum Kultury w Bobrownikach rozpoczął działalność Punkt biblioteczny, którym zarządza również Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy.

2. Sytuacja kadrowa:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy do września 2023 r. zatrudnione były cztery osoby. Na koniec roku 2023 w Bibliotece pracowało dziewięć osób i jedna stażystka :

- 1 etat – dyrektor,
- 1 etat – bibliotekarz,
- 1/2 etatu – bibliotekarz,
- 1/4 etatu bibliotekarza,
- 1/4 etatu bibliotekarza,
- 1/4 etatu księgową,
- 1/4 etatu - pracownik gospodarczy,
- umowa zlecenie - palacz w Świetlicy wiejskiej i punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- umowa zlecenie – sprzątaczką w Świetlicy wiejskiej i punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- staż na stanowisku pomoc bibliotekarza od 2.10 2023 do 02.01.2024.

3. Dane statystyczne - do 26 czerwca 2023:

- liczba czytelników zarejestrowanych i aktywnie wypożyczających – **675**,
- stan księgozbioru na 31 grudnia 2023 r. - **15804** woluminów,
- liczba zakupionych książek ogółem **1028**, w tym
 - z dotacji organizatora - **674** jednostki inwentarzowe na łączną kwotę **20004,94** zł,
 - z dotacji ze środków NPRCz 2.0 - **354** jednostki inwentarzowe na łączną kwotę **10769,00** zł,
- liczba zakupionych kodów do Empik Go:
- ilość kodów/miesiąc - **5** kodów,

- **14 lutego** – zorganizowaliśmy spotkanie walentynkowe w ramach bibliotecznej „Kawy z Promykiem”,
- **17 lutego** – nawiązaliśmy stałą współpracę, na zorganizowanym spotkaniu zapoznawczo – czytelniczym z uczestnikami Dziennego Domu Pomocy w Damnicy,
- **17 lutego** – wzięliśmy udział w jubileuszu 35-lecia „Damniczanek”,
- **21 lutego** – po raz kolejny spotkaliśmy się w ramach „Kawy z Promykiem”,
- **28 lutego** – spotkaliśmy się w DKK - Dyskusyjnym Klubie Książki i rozmawialiśmy o powieści Jaume Cabré „Wyznać”,
- **01 marca** – zorganizowaliśmy wystawę książek związanych tematycznie z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- **02 marca** – wzięliśmy udział w I Gminnym Biegu Przełajowym ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica w Zagórzycy,
- **24 marca** – zorganizowaliśmy wiosenne warsztaty biblioteczne „Co rośnie w sadzie” dla uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie,
- **30 marca** – spotkaliśmy się w DKK- i rozmawialiśmy o opowiadaniach Pawła Huelle "Talita",
- **31 marca** – uroczystie podsumowaliśmy zorganizowany przez nas III Gminny Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica – nagrody ufundowane przez GBP w Damnicy, UG w Damnicy oraz GKRPA w Damnicy,
- **02 kwietnia** – uczestniczyliśmy w IX Pomorskim Konkursie na Tradycyjną Palmę Wielkanocną w Swołowie organizowanym przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i CKiBP Gminy Słupsk – I m-ce zdobyła tam p. Lidia Mędrkiewicz,
- **03 kwietnia** - z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci spotkaliśmy się w bibliotece z „Leśnymi Skrzatami” z Gminnego Żłobka w Damnicy,
- **20 kwietnia** – przeprowadziliśmy warsztaty czytelnicze "Co i jak rośnie w świecie przyrody" dla grupy „Sówek” z Gminnego Przedszkola działającego przy Zespole Szkół w Damnicy,
- **24 kwietnia** – zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe w ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich dla przedszkolaków z „Zaczarowanego Przedszkola” czyli Specjalnego Przedszkola Niepublicznego działającego przy ul. Leśnej w Damnicy,
- **28 kwietnia** – przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą z SOSW w Damnicy z okazji zbliżającego się „Święta Flagi” – w ramach partnerstwa z CEiK w Damnicy w projekcie „Symbole Narodowe i Ja”,
- **27 kwietnia** – prace w jury „X WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „RYTM I MELODIA” DAMNO 2023 w SP im. J.Brzechwy w Damnie,
- **28 kwietnia** - uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu „Świetlicy i punktu bibliotecznego” w Karznicze,
- **04 maja** – przygotowaliśmy wystawę książek dla dzieci z okazji Dnia Strażaka,
- **08 – 16 maja** – zorganizowaliśmy cykl wydarzeń związanych z XX Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA”,
- **8 maja** – przeprowadziliśmy akcję "Z Wisławą na dzień dobry – bibliotekarze czytelnikom” – czytaliśmy w tym dniu każdemu czytelnikowi poezję Wisławy Szymborskiej,
- **09 maja** – „Młodzieżowo z Lerni” – przeprowadziliśmy w czytelni internetowej warsztaty komputerowe dla młodzieży z obsługi e-kursu języka angielskiego,
- **10 maja** – „Zielonym do góry czyli majowy PLANTCROSSING w Bibliotece” – ekowarsztaty z uczestnikami z Dziennego Domu Pomocy w Damnicy i Koła Gospodyń Wiejskich w Damnicy, wystawa książek o w/w tematyce,
- **10 maja** - "Megality, kurhany, grodziska czyli archeologiczne dziedzictwo w gminie Damnica" – zorganizowaliśmy wykład i spotkanie w czytelni poprowadzone przez p. Annę

- **9 października** miał miejsce "Stolikowy zawrót głowy" w bibliotece w Damnicy i punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- **10 października** ruszyły zajęcia "Fitness w bibliotece? - czemu nie"- zajęcia w punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- **11 października** w ramach DKK - Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych - wspólne czytanie wierszy Wisławy Szymborskiej, m.in. "Neczytanie".
- **15 października 2023 r.**, "Stolikowy zawrót głowy" w bibliotece w Damnicy i punkcie bibliotecznym w Bobrownikach,
- **2 listopada** ruszamy z programem „Mała książka – wielki człowiek”,
- **8 listopada** bierzemy udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica w SP w Zagórzycy,
- **18 listopada** - Zabawa andrzejkowa w Świetlicy i punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- **20 listopada** – zajęcia bajkoterapii dla dzieci w punkcie bibliotecznym w Bobrownikach,
- **25 listopada** - Zabawa andrzejkowa w Świetlicy i punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- **4 grudnia** - zorganizowaliśmy „Mikołajkowy zawrót głowy” w Punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- **6 grudnia** - odbyły się „Warsztaty mikołajkowe” w Punkcie bibliotecznym w Bobrownikach,
- **14 grudnia** spotkaliśmy się w DKK - Dyskusyjnym Klubie Książki dla Dorosłych, aby porozmawiać o „Opowiadaniach bizarnych” Olgi Tokarczuk”,
- **16 grudnia** - Spotkanie seniorów w Punkcie bibliotecznym w Karzniczce,
- **16 grudnia** - współorganizowaliśmy Jasełka i kolędowanie w LCK, jak również spotkanie świąteczne w Punkcie bibliotecznym w Bobrownikach,
- **20 grudnia** uczestniczyliśmy w gminnym spotkaniu opłatkowym w ZS w Damnicy-gościnnie,
- **21 grudnia** uczestniczyliśmy w Jasełkach w ZS w Damnicy – gościnnie,
- **6-31 grudnia** zorganizowaliśmy „Świąteczny kiermasz książek używanych”,
- **31 grudnia** - Zabawa sylwestrowa w Świetlicy i punkcie bibliotecznym w Karzniczce,

7. Projekty, programy, konkursy, w których uczestniczyliśmy:

- **Narodowego Programu 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 - **10769,00 zł.**
- **Partnerstwo z CEiK w realizacji Projektu „Symbole Narodowe i ja” (maj-czerwiec)**
- W ramach projektu „**Regionalni**” w tegorocznej edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii realizowanego przez grupę z Liceum Sztuk Plastycznych im. ST.I Witkiewicza w Słupsku- warsztaty artystyczne dla młodzieży w bibliotece.
- Udział w **VIII POMORSKIM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ w SWOŁOWIE**, organizowanym przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w

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.,

11. Inne osiągnięcia

- podejmowaliśmy działania związane z pozyskaniem partnerów wśród firm i przedsiębiorców lokalnych do Programu „Z Biblioteką do Kultury”
- kącik prasowy- pozyskujemy m.in. *Głos Pomorza* z UG w Damnicy.
- 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,
- 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, Wójtowi, Radnym, Dyrektorom i Kierownikom jednostek samorządowych, sponsorom oraz naszym użytkownikom.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Damnicy

Dorota Nowak

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

01.01.2023 – 31.12.2023	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.	1 597,92	
Otrzymana dotacja : Gmina Damnica MKiDN	329 520,00 10 769,00	,
Dochody własne : Darowizna Inne	25 000,00 1 168,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		242 044,07
Umowy zlecenia		9 700,00
Składki zus i Fundusz Pracy		34 464,02
Zakup materiałów i wyposażenia		21 278,01
Zakup książek		30 773,94
Usługi		24 546,68
Świadczenia urlopowe		4 157,44
Delegacje służbowe		951,60
Razem	368 054,92	367 915,76
Środki pozostałe na rachunku 31.12.2023 r.		139,16

Damnica, 22.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘBOWY

mgr Małgorzata Makuch

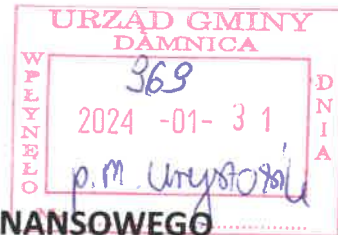
DYREKTOR

mgr

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
W DAMNICY
ul. Witosa 13, 76-231 Damnica
tel./fax 59 811 39 22
NIP 839-26-95-129, REGON 771298436

Damnica, dnia 19.01.2024 r.

L.Dz. ...1.../D-K./2024



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za 2023 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.

Początek pierwszego półrocza 2023 r. postawił przed naszą instytucją szereg wyzwań, przede wszystkim związanych z organizacją wielu imprez plenerowych i ustalaniem takiego harmonogramu prac, żeby pracownicy instytucji mogli nadal prowadzić zajęcia, które na stałe wpisały się do ich kalendarza działań.

Zatrudnienie:

1 etat – p.o. dyrektor

1/3 etatu – główny księgowy

1 etat – pracownik gospodarczy

1/2 etatu – pracownik obsługi / sprzątaczką od 10 X 2023 r. pełny etat 1/2 etatu animator zajęcia plastyczne - rękodzielnicze

1/3 etatu – pracownik świetlicy w Domaradzu

3/4 etatu – pracownik świetlicy w Mianowicach i Damnicy (do 30.IX.2023 od listopada 1/3 etatu)

- Współorganizacja Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, wspólnie z CKPS w Damnicy przygotowaliśmy wyjątkowy przegląd z rekordową liczbą uczestników (do konkursu wokalnego przystąpiło ponad 30 wokalistów).
- Od kwietnia rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla dorosłych – 1 warsztaty – wikliniarskie pod kierunkiem Czesława Hinca (mistrza tradycji), kolejne warsztaty – malarskie pod kierunkiem Włodzimierza Lobuna (cykliczne – 2 razy w miesiącu w okresie do maja 2023)
- 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 , występy lokalnych zespołów oraz gwiazdy Grommego, zawody wędkarskie na łowisku Peretka;
- organizacja Eventu „Symbole Narodowe i Ja – ważne symbole w gminie Damnica” – pozyskanie środków zewnętrznych z programu Niepodległa edycja 2023 r.
- organizacja wycieczek do m.in. Ustka, Gdańsk,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych od sponsorów w formie rzeczowej i finansowej.
- Przygotowanie i realizacja uroczystego otwarcia budynków – Przychodni w Damnicy oraz budynku świetlicy w Karzniczce;
- pomoc w organizacji 2 rocznicy działalności Klubu Seniora;
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Damnica: tematyczne tygodnie: zajęcia sportowe, kulinarne, plastyczne, w ramach organizacji czasu wolnego odbywały się codziennie zajęcia dla dzieci na świetlicach wiejskich w Mianowicach, Domaradzu, Świecichowie. M.in. spotkania z dzielnicowym, wycieczki piesze i rowerowe, zajęcia modelarskie (zajęcia prowadzone były głównie na świetlicy w Świecichowie).
- organizacja pikników integracyjnych dla najmłodszych – realizowanych w ramach nagrody dla sołectw czynnie uczestniczących w życiu kulturalnym i społecznym w gminie Damnica (część konkursowo-zabawowa dla dzieci i młodzieży). Realizację pikników rozpoczęliśmy już w kwietniu i zakończenie w miesiącu wrześniu.
- organizacja Dożynek gminnych z udziałem takich wykonawców SKORUSA i VOYAGER, w tegorocznych obchodach udział wzięło 14 sołectw gminy Damnica. Szczególne uznanie należy się sołtysom działającym w poszczególnych miejscowościach za aktywność i mobilizację miejscowej społeczności. Imprezę uświetnił przejazd „ciągnikowego” korowodu dożynkowego (miejscowi rolnicy posiadający stare/zabytkowe ciągniki). Oprawę muzyczną dla korowodu stanowił niezastąpiony zespół wokalnie – instrumentalny Damniczanki.
- uroczyste otwarcie świetlicy w Bobrownikach, uroczystość otwarcia uświetnił duet wokalnie – instrumentalny: Monika Misk – wokal i Rafał Przybyło.
- pomoc w organizacji 50-lecia Parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza w Damnie.
- współorganizacja Powiatowego Święta Ziemniaka „słupskie pokopki”, gościem specjalnym był zespół SVAHY.
- organizacja obchodów odzyskania niepodległości – 11 listopada – Koncert zespołu „Zdążyć przed północą” – koncert zorganizowano w Kościele w Zagórzycy.
- współorganizacja z GOPS Damnica oraz Gminą Damnica na terenie gminy akcji „Objazdowy Mikołaj”

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE DO 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				Wykonanie	
		Przychody	Wydatki		Przychody	WYDATKI	
			Ogółem	z dotacji		Ogółem	Z dotacji
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	711 993,00			711 993,00		
2	Przychody własne	316 992,57			316 992,57		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	39 260,00			39 260,00		
2.2	opłata za zajęcia	15 780,00			15 780,00		
2.3	z tyt pozostałych usług	32 780,00			26 726,30		
2.4	wsparcie finansowe	152 500,00			152 500,00		
2.5	Pikniki sołectkie	67 596,57			73 650,27		
	Projekt NIEPODLEGŁA	9 076,00			9 076,00		
3	Gotówka na 01.01.2023	34 015,53			34 015,53		
x	Ogółem przychody	1 063 001,10			1 063 001,01		
I	Koszty						
I	Koszty działalności podstawowej						
I	Zużycie materiałów i energii	120 230,00	102 825,00		120 224,35	102 832,21	
1.1	energia						
1.2	paliwo płynne (olej opałowy i napędowy)	27 860,00	27 860,00		27 856,52	27 856,52	
1.3	paliwo stałe (węgiel)	26 100,00	24 165,00		26 101,62	24 165,00	
1.4	materiały budowlane	24 930,00	24 930,00		24 930,00	24 930,00	
1.5	materiały biurowe	680,00	680,00		682,11	682,11	
1.6	środki czystości	270,00	270,00		266,02	266,02	
1.7	artykuły papiernicze i plast.	4 670,00	4 670,00		4 669,43	4 669,43	
		8 100,00	5 640,00		8 099,10	5 645,44	

2023

6.1	ubezpieczenia majątkowe		3 700,00	3 700,00		3 699,20	3 699,20
6.2	składki członkowskie		100,00			100,00	
7	Organizacja imprez kulturalnych		269 446,30	64 340,00		269 452,79	64 336,05
8	Organizacja pikników sołeckich		73 650,27			73 650,27	
	Pojekt Niepodległa		12 220,00			12 222,26	
	Stan gotówki w kasie i na rachunku						
9	bankowym na dzień 31.12.2023 r.		2 268,02			2 268,52	
x	OGÓLEM		1 063 001,10	711 993,00		1 063 001,10	711 993,00

Damnica, dnia 31-01-2024 r.

Sporządził:
Rossochacka Katarzyna

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR

Katarzyna Sobolewska