

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2017 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	29 150 094,78	29 049 890,17	99,66%
2	Dochody majątkowe	852 317,65	828 785,92	97,24%
OGÓLEM:		30 002 412,43	29 878 676,09	99,59%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2017 r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		30 002 412,43	29 878 676,09	99,59%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		29 150 094,78	29 049 890,17	99,66%	97,23%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		8 220 521,23	8 178 036,89	99,48%	27,37%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 666 408,00	2 726 928,00	102,27%	9,13%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	60 000,00	56 899,67	94,83%	0,19%
podatek od nieruchomości	0310	2 684 799,23	2 693 066,94	100,31%	9,01%
podatek rolny	0320	1 413 483,00	1 417 575,44	100,29%	4,74%
podatek leśny	0330	134 799,00	136 385,37	101,18%	0,46%
podatek od środków transportowych	0340	68 628,00	63 550,61	92,60%	0,21%
podatek dochodowy os osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	387,00	387,00	100,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	2 651,00	88,37%	0,01%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000,00	20 489,00	107,84%	0,07%
wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	140,00	70,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowaniem i służebności	0470	19 000,00	19 769,00	104,05%	0,07%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	74 000,00	70 980,60	95,92%	0,24%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	669 480,00	539 360,88	80,56%	1,81%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	107 926,00	143 574,91	133,03%	0,48%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00	34 612,66	98,89%	0,12%
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610		78,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,01%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	9 673,00	10 178,95	105,23%	0,03%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	22 932,00	20 310,00	88,57%	0,07%
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	70 200,00	61 945,69	88,24%	0,21%
wpływy z różnych opłat	0690	92 511,00	88 285,38	95,43%	0,30%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 808,00	13 580,79	115,01%	0,05%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	53 327,00	53 327,00	100,00%	0,18%
DOTACJE CELOWE:		9 942 984,55	9 886 780,03	99,43%	33,09%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	8 804,21	8 535,79	96,95%	0,03%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	1 035,79	1 004,21	96,95%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	4 314 501,56	4 301 366,12	99,70%	14,40%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	983 316,00	971 577,11	98,81%	3,25%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	4 057,00	4 056,50	99,99%	0,01%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	262 631,60	262 631,59	100,00%	0,88%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	72 638,39	53 163,80	73,19%	0,18%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 296 000,00	4 284 444,91	99,73%	14,34%
SUBWENCJE:		9 593 333,00	9 593 333	100,00%	32,11%

subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 593 333,00	9 593 333	100,00%	32,11%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 393 256,00	1 391 740,25	99,89%	4,66%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 297,00	3 875,65	117,55%	0,01%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	13 219,00	12 948,89	97,96%	0,04%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	39 500,00	42 511,83	107,62%	0,14%
wpływy z usług	0830	1 038 720,00	1 025 235,94	98,70%	3,43%
odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	2 250,00	2 274,70	101,10%	0,01%
pozostałe odsutki	0920	36 990,00	40 446,38	109,34%	0,14%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	25 746,00	28 717,22	111,54%	0,10%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 516,00	4 515,95	100,00%	0,02%
wpływy z różnych dochodów	0970	196 454,00	197 181,77	100,37%	0,66%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	23 454,00	24 978,73	106,50%	0,08%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	9 110,00	9 053,19	99,38%	0,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE		852 317,65	828 785,92	97,24%	2,77%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 000,00	1 931,50	96,58%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	58 600,00	36 896,50	62,96%	0,12%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		24,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	437 859,55	436 075,82	99,59%	1,46%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	10 341,30	10 341,30	100,00%	0,03%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	231 828,80	231 828,80	100,00%	0,78%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	58 445,00	58 445,00	100,00%	0,20%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	53 243,00	53 243,00	100,00%	0,18%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 105 649,59	2 097 183,99	99,60%	7,02%
600	Transport i łączność	175 729,00	175 313,90	99,76%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 696,32	463 540,26	95,83%	1,55%
710	Działalność usługowa	9 900,00	6 033,37	60,94%	0,02%
750	Administracja publiczna	267 167,00	259 515,98	97,14%	0,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 402,00	8 113,50	78,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24,00	#DZIEL/0!	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 312 965,23	7 406 237,82	101,28%	24,79%
758	Różne rozliczenia	9 685 324,00	9 686 625,07	100,01%	32,42%
801	Oświata i wychowanie	340 973,00	332 614,47	97,55%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	1 184,00	950,00	80,24%	0,00%
852	Pomoc społeczna	793 429,00	792 554,98	99,89%	2,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 587,29	335 812,48	94,44%	1,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 857,00	94 872,50	94,07%	0,32%
855	Rodzina	7 632 834,00	7 614 069,32	99,75%	25,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 578,00	600 767,67	83,14%	2,01%
926	Kultura fizyczna	4 137,00	4 446,78	107,49%	0,01%
OGÓLEM:		30 002 412,43	29 878 676,09	1,00	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2017 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 866,00	2 105 649,59	2 097 183,99	99,60%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 013 866,00	1 260 329,03	1 251 349,17	99,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 211,00	8 210,87	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 161,00	2 741,98	86,74%
		0830	Wpływy z usług	990 000,00	1 018 000,00	1 006 130,11	98,83%
		0920	Pozostałe odsetki	20 705,00	27 705,00	31 014,18	111,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 161,00			#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		203 252,03	203 252,03	100,00%
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 243,00	53 243,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		53 243,00	53 243,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	9 000,00	792 077,56	792 591,82	100,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 514,26	105,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		783 077,56	783 077,56	100,00%
600			Transport i łączność	191 834,00	175 729,00	175 313,30	99,76%
60016			Drogi publiczne gminne	191 834,00	174 206,00	173 791,44	99,76%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		254,00	253,87	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 642,01	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki			4,56	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 834,00	123 952,00	123 891,00	99,95%
60095			Pozostała działalność	0,00	1 523,00	1 522,46	99,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 523,00	1 522,46	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 662,43	483 696,32	463 540,26	95,83%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 662,43	483 696,32	463 540,26	95,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	19 000,00	19 769,00	104,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	34 612,66	98,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	23,20	193,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00	25 800,00	29 156,77	113,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 931,50	96,58%
		0770	Wpłaty z usług odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	58 600,00	36 896,50	62,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	800,00	389,04	48,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 150,43	313 907,55	312 184,82	99,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 576,77	28 576,77	100,00%

710	Działalność usługowa		9 900,00	9 900,00	6 033,37	60,94%
71035	Cmentarze		9 900,00	9 900,00	6 033,37	60,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	9 900,00	6 033,37	60,94%
750	Administracja publiczna		77 814,00	267 167,00	259 515,98	97,14%
75011	Urzędy wojewódzkie		66 054,00	70 054,00	70 012,40	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,00	54,00	12,40	22,96%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 760,00	197 098,00	189 488,58	96,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	7 413,77	114,06%
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	5 005,68	104,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	185 798,00	177 069,13	95,30%
75045	Kwalifikacja wojskowa		0,00	15,00	15,00	1,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15,00	15,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 210,00	10 402,00	8 113,50	78,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie			9 192,00	6 903,50	75,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 192,00	6 903,50	75,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	24,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	24,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			24,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nich poborem		6 993 500,00	7 312 965,23	7 406 237,82	101,28%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300,00	387,00	387,00	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	387,00	387,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 714 616,00	2 975 115,23	2 999 436,59	100,82%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 754 153,00	2 091 256,23	2 114 264,00	101,10%
	0320	Podatek rolny	661 542,00	691 542,00	691 523,91	100,00%
	0330	Podatek leśny	133 299,00	133 299,00	134 571,00	100,95%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 680,00	4 451,00	4 451,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00	440,00	440,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	859,68	107,46%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 982,00	53 327,00	53 327,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 432 861,00	1 502 855,00	1 523 231,07	101,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	548 543,00	593 543,00	578 802,94	97,52%
	0320	Podatek rolny	726 941,00	721 941,00	726 051,53	100,57%
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 814,37	120,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	64 177,00	64 177,00	59 099,61	92,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 651,00	88,37%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	140,00	70,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	107 486,00	143 134,91	133,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	11 008,00	11 536,71	104,80%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 200,00	108 200,00	99 355,49	91,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	20 489,00	107,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 000,00	70 980,60	95,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	7 875,40	52,50%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	10,49	5,25%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 523,00	2 726 408,00	2 783 827,67	102,11%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 667 523,00	2 666 408,00	2 726 928,00	102,27%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	56 899,67	94,83%
758	Różne rozliczenia	10 028 691,00	9 685 324,00	9 686 625,07	100,01%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 225 788,00	6 795 510,00	6 795 510,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 225 788,00	6 795 510,00	6 795 510,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 797 823,00	2 797 823,00	2 797 823,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 823,00	2 797 823,00	2 797 823,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 070,00	91 991,00	93 292,07	101,41%
0920	Pozostałe odsetki	5 070,00	7 775,00	8 678,30	111,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów		503,00	900,77	179,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 268,00	25 268,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		58 445,00	58 445,00	100,00%
501	Oświata i wychowanie	281 252,00	340 973,00	332 614,47	97,55%
80101	Szkoły podstawowe	4 280,00	81 014,00	82 507,84	101,84%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	2 378,04	82,00%
0920	Pozostałe odsetki			4,03	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 533,00	4 504,91	293,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	1 538,71	111,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 838,00	53 070,15	98,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 363,00	21 012,00	98,36%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 688,00	57 534,00	57 534,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 688,00	57 534,00	57 534,00	100,00%
80104	Przedszkola	157 442,00	158 780,00	151 555,16	95,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 932,00	22 932,00	20 310,00	88,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 200,00	70 200,00	61 945,69	88,24%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	345,66	69,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	7 405,81	205,72%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 210,00	61 548,00	61 548,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 910,00	26 860,00	26 054,83	97,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	99,00	99,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 462,76	81,26%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,12	1,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 950,00	18 414,95	97,18%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 000,00	6 000,00	100,00%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 932,00	15 920,00	14 100,15	88,57%
	0830 Wpływy z usług	15 920,00	15 920,00	14 100,15	88,57%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	865,00	862,49	99,71%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		865,00	862,49	99,71%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 184,00	950,00	80,24%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 184,00	950,00	80,24%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 184,00	950,00	80,24%
852	Pomoc społeczna	608 608,00	793 429,00	792 551,98	99,89%
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	55 350,00	64 900,00	64 254,58	99,01%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	35 400,00	35 020,18	98,93%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 850,00	29 500,00	29 234,40	99,10%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	49 100,00	49 037,18	99,87%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	49 100,00	49 037,18	99,87%
85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	579,00	404,96	69,94%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		579,00	404,96	69,94%
85216	Zasiłki stałe	216 000,00	366 510,00	366 184,78	99,91%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	365 900,00	365 575,18	99,91%
	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		610,00	609,60	99,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 210,00	107 940,00	109 161,51	101,13%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	1 354,51	1041,93%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	1 830,00	1 827,00	99,84%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 780,00	105 980,00	105 980,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 040,00	48 400,00	52 262,62	107,98%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	8 269,08	187,93%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 640,00	44 000,00	43 993,54	99,99%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	156 000,00	151 249,35	96,95%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	156 000,00	151 249,35	96,95%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 529,43	355 587,29	335 812,48	0,00%
85395	Pozostała działalność	293 529,43	355 587,29	335 812,48	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		136,00	135,79	99,85%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		8 804,21	8 535,79	96,95%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 035,79	1 004,21	96,95%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 631,60	262 631,60	262 631,59	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 897,83	72 638,39	53 163,80	73,19%
6259	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		10 341,30	10 341,30	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 857,00	94 872,50	94,07%
85415	Pomocze materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 857,00	94 872,50	94,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 800,00	90 816,00	93,82%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4 057,00	4 056,50	99,99%
855	Rodzina	5 968 100,00	7 632 834,00	7 614 069,32	99,75%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 350 000,00	4 296 000,00	4 284 444,91	99,73%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 350 000,00	4 296 000,00	4 284 444,91	99,73%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 100,00	3 328 398,00	3 321 202,25	99,78%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 250,00	2 274,70	101,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600 000,00	3 294 248,00	3 285 517,63	99,73%
2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	23 400,00	24 966,33	106,69%
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	4 000,00	8 500,00	8 443,59	99,34%

85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	113,00	99,16	87,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		113,00	99,16	87,75%
85504	Wspieranie rodziny		0,00	8 323,00	8 323,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 323,00	8 323,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		679 480,00	722 573,00	600 767,67	83,14%
90002	Gospodarka odpadami		654 480,00	654 480,00	532 669,88	81,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654 480,00	654 480,00	531 485,48	81,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 184,40	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i gróg		0,00	11 783,00	11 781,79	99,99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 637,00	2 636,53	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 630,00	4 629,31	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 516,00	4 515,95	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	23 804,00	23 805,00	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 960,00	3 960,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		19 583,00	19 583,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		261,00	262,00	100,38%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	32 511,00	32 511,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 511,00	32 511,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		0,00	4 137,00	4 446,78	107,49%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	382,00	381,76	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		382,00	381,76	381,76%
92695	Pozostała działalność		0,00	3 755,00	4 065,02	108,26%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		270,00	849,46	314,61%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 485,00	3 215,56	92,27%
RAZEM:			27 137 128,36	30 002 412,43	29 878 616,69	99,59%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2017 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	31 591 761,32	30 487 732,63	96,51%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	27 313 917,46	26 505 809,34	97,04%	86,94%
wynagrodzenia	8 871 512,68	8 766 489,51	98,82%	28,75%
pochodne od wynagrodzeń	566 176,00	565 187,24	99,83%	1,85%
wydatki na obsługę długu publicznego	104 000,00	101 353,68	97,46%	0,33%
dotacje	1 368 686,85	1 352 802,31	98,84%	4,44%
w tym:				
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00	7 042,50	99,19%	0,02%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 000,00	677 000,00	100,00%	2,22%
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	538 612,00	538 126,06	99,91%	1,77%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	124 845,24	89,18%	0,41%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 974,85	2 788,51	93,74%	0,01%
pozostałe wydatki bieżące	16 403 541,93	15 719 976,60	95,83%	51,56%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 277 843,86	3 981 923,29	93,08%	13,06%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rynackiego	579 385,00	13 275,50	12 275,70	92,47%
		6058				8 732,90	8 732,90	100,00%
2.		6059				4 991,60	4 991,60	100,00%
3.		01010		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach	219 237,00	206 794,00	206 793,39	100,00%
4.	010			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	2 656 150,00	5 000,00		0,00%
5.			6050	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Damnica	100 000,00	100 000,00	9 227,60	9,23%
6.				Modernizacja gminnych hydroforni	120 000,00	120 000,00	119 982,40	99,99%
7.				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy	980 000,00	5 000,00		0,00%
8.		01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Damnica	53 243,00	53 243,00	53 243,00	100,00%
		60016				75 325,50	75 325,50	75 325,50
				010	4 708 015,00	517 037,00	415 246,59	80,31%
9.		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na inwestycje drogowe	577 454,00	577 454,00	576 258,94	99,79%
10.			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy	248 000,00	26 263,23	25 989,90	98,96%
	600	60016	6058			122 212,23	122 212,23	100,00%
		6059	6059			69 854,77	69 854,77	100,00%
11.			6050	Przebudowa dróg gminnych (FS 89 335 zł)	389 536,50	389 536,50	373 877,28	95,98%
13.		60095	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	22 500,00	22 500,00	21 735,76	96,60%
				600	1 312 816,00	1 283 146,23	1 265 254,38	98,61%
14.				Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy	572 038,38	170 000,00	169 981,48	99,99%
			6050	Projekt wraz z przebudową komina w budynku GOPS w Damnicy	30 000,00	30 000,00	29 123,77	97,08%
				Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka, Damnica i Tuchomie	10 000,00	10 000,00	9 903,00	99,03%
15.	700	70005		Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 838 330,00	75 416,43	47 293,93	62,71%
			6057			312 184,82	312 184,81	0,00%
			6059			145 138,38	145 138,38	0,00%
16.			6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr 159/3 w Damnicy	3 000,00	3 000,00	2 961,84	0,00%
				Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00%
				700	3 484 487,38	776 858,63	716 587,21	92,24%
17.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 600,00	23 595,69	99,98%
				750	23 600,00	23 600,00	23 595,69	99,98%
19.			6050	Budowa remizy OSP w Damnicy	820 000,00	430 000,00	426 457,45	99,18%
20.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (FS)	13 003,00	13 003,00	13 003,00	100,00%
				754	833 003,00	443 003,00	439 460,45	99,20%
22.	853	85395	6067	Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w gminie Damnica"	68 942,00	58 600,70	51 215,81	87,40%
23.			6069			10 341,30	9 038,09	87,40%
				853	68 942,00	68 942,00	60 253,90	87,40%
24.		90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	282 521,41	7 467,00		0,00%
25.		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego	509 000,00	120 000,00	118 050,00	98,38%
26.		90017	6060	Zakup ciągnika	220 000,00	220 000,00	212 050,41	96,39%
27.		90095	6050	Zagospodarowanie terenów publicznych	40 000,00	40 000,00	35 905,00	89,76%
				900	1 051 521,41	387 467,00	366 005,41	94,46%
28.			6050	Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu	1 832 413,00	5 000,00	1 325,35	26,51%
	921	92105	6050	Budowa filii bibliotecznych w Biecinie i Karzniczce (FS Biecin - 10 000 zł)	912 024,00	5 000,00	0,00	0,00%
29.		92109	6220	Dotacja celowa na prace remontowo - budowlane obiektu w Domaradzu dla CEiK w Damnicy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
				921	2 834 437,00	100 000,00	91 325,35	91,33%
32.			6050	Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego	185 832,00	3 792,00	560,00	14,77%
		92605	6058			115 832,00	114 534,00	98,88%
			6059			66 208,00	65 466,00	98,88%
	926		6050	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego	6 000,00	6 000,00	4 305,00	71,75%
				Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych (FS 112952 zł)	245 958,00	245 958,00	202 875,46	82,48%
		92695		Budowa zadaszenia trybun w Damnie	60 000,00	60 000,00	55 014,00	91,69%
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno	180 000,00	29 442,37	10 882,22	36,96%
			6058			95 799,00	95 799,00	100,00%
			6059			54 758,63	54 758,63	100,00%
				926	677 790,00	677 790,00	604 194,31	89,14%
12								
OGÓLEM:					14 994 611,79	4 277 843,86	3 981 923,29	93,08%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 206 231,56	2 082 594,20	94,40%	6,83%
600	Transport i łączność	1 491 620,23	1 443 869,68	96,80%	4,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	967 128,63	860 713,25	89,00%	2,82%
710	Działalność usługowa	26 621,00	10 935,24	41,08%	0,04%
750	Administracja publiczna	2 500 410,00	2 435 918,25	97,42%	7,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 402,00	8 113,50	78,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 110,00	523 190,21	98,51%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	101 353,68	97,46%	0,33%
758	Różne rozliczenia	106 171,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 215 964,00	9 103 314,98	98,78%	29,86%
851	Ochrona zdrowia	75 184,00	69 685,84	92,69%	0,23%
852	Pomoc społeczna	1 452 769,00	1 423 016,01	97,95%	4,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 718,08	635 759,48	75,62%	2,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 877,00	123 596,50	84,15%	0,41%
855	Rodzina	7 709 621,00	7 688 036,49	99,72%	25,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 510,82	2 408 165,37	96,54%	7,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 200,00	774 137,91	98,72%	2,54%
926	Kultura fizyczna	928 223,00	795 332,04	85,68%	2,61%
OGÓLEM:		31 591 761,32	30 487 732,63	96,51%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 513 267,00	2 206 231,56	2 082 594,20	94,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 484 497,00	1 340 641,00	1 217 551,75	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 091,00	4 091,00	2 820,89	68,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 611,00	197 719,00	193 712,45	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 544,00	11 496,00	11 495,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	34 958,00	34 725,10	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	3 975,00	3 285,90	82,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	28 274,00	27 066,69	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	107 876,00	105 797,76	98,07%
		4260	Zakup energii	373 673,00	392 971,00	385 664,86	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	38 788,00	33 788,00	33 648,49	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	835,00	741,23	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 127,00	25 314,00	24 873,20	98,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	828,92	82,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 000,00	15 519,93	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 562,00	5 833,00	5 204,71	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 169,00	5 998,00	3 443,44	57,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 719,00	6 718,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	450 069,50	348 279,09	77,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 732,90	8 732,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 991,60	4 991,60	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 770,00	28 270,00	28 061,89	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 770,00	28 270,00	28 061,89	99,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 243,00	53 243,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 243,00	53 243,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	784 077,56	783 737,56	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 520,00	3 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602,00	602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 945,46	9 605,46	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		767 723,10	767 723,10	100,00%
	600		Transport i łączność	1 370 288,00	1 491 620,23	1 443 869,68	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	577 454,00	576 258,94	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	577 454,00	576 258,94	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	870 288,00	871 666,23	825 874,98	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,00	48 836,00	45 477,80	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych		30 138,00	28 391,50	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	108 500,00	84 738,00	78,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	8,00	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 046,44	491 125,23	475 192,68	96,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 834,00	122 212,23	122 212,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 071,56	69 854,77	69 854,77	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00%

60095	Pozostała działalność	0,00	22 500,00	21 735,76	96,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	21 735,76	96,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 270,00	987 128,63	860 713,25	89,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 000,00	874 858,63	792 692,19	90,61%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 593,06	99,15%
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 000,00	22 140,16	55,35%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	6 371,76	63,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 911,78	285 416,43	256 302,18	89,80%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 300,11	312 184,82	312 184,81	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 788,11	145 138,38	145 138,38	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 119,00	2 961,84	8,68%
70095	Pozostała działalność	42 270,00	92 270,00	68 021,06	73,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	1 118,50	23,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	34 821,00	21 152,49	60,75%
4260	Zakup energii		5 500,00	3 565,25	64,82%
4270	Zakup usług remontowych	11 915,00	18 415,00	18 060,01	98,07%
4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00	25 125,00	21 665,81	86,23%
4480	Podatek od nieruchomości	2 340,00	2 459,00	2 459,00	100,00%
710	Działalność usługowa	26 621,00	26 621,00	10 935,24	41,08%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	9 806,19	39,22%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 806,19	39,22%
71035	Cmentarze	1 621,00	1 621,00	1 129,05	69,65%
4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00	1 621,00	1 129,05	69,65%
750	Administracja publiczna	2 455 057,00	2 500 410,00	2 435 918,25	97,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 206,00	58 552,00	58 552,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00	10 013,00	10 013,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 790,00	112 790,00	100 957,78	89,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 790,00	107 790,00	97 069,14	90,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	391,00	26,07%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 497,64	99,93%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 487,00	2 220 825,00	2 169 677,60	97,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 760,00	4 660,00	4 657,95	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 182,00	1 367 421,00	1 349 736,59	98,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	98 300,00	97 985,55	99,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 711,00	230 476,00	230 472,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 650,00	24 790,00	20 786,93	83,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 127,00	860,00	858,00	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 440,00	62 888,00	60 235,05	95,78%
4260	Zakup energii	18 800,00	116 840,00	115 694,86	99,02%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 800,00	16 111,36	85,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	26 000,00	23 258,11	89,45%
4300	Zakup usług pozostałych	130 314,00	1 950,00	1 688,50	86,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	158 496,00	148 325,01	93,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	9 000,00	8 618,75	95,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 090,00	10 090,00	6 422,36	63,65%
4430	Różne opłaty i składki	16 905,00	10 905,00	9 689,56	88,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	29 099,00	29 098,07	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 828,43	63,81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 650,00	18 614,40	90,14%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 600,00	23 595,69	99,98%

75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	15,00	15,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		15,00	15,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	56 400,00	55 738,87	98,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 100,00	3 068,18	98,97%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	51 900,00	51 457,22	99,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 213,47	86,68%
75095	Pozostała działalność	40 380,00	40 380,00	39 529,00	97,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	10 402,00	8 113,50	78,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	173,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmina, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	0,00	9 192,00	6 903,50	75,10%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 210,00	5 105,00	82,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,00	59,68	70,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	8,55	65,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		492,00	349,00	70,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 150,00	849,21	73,84%
4300	Zakup usług pozostałych		1 242,00	532,06	42,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 110,00	531 110,00	523 190,21	98,51%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	532 710,00	522 710,00	515 792,99	98,68%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,00	13 373,00	12 100,00	90,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 087,00	26 734,00	26 239,49	98,15%
4260	Zakup energii	2 750,00	4 550,00	3 986,16	87,61%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	300,00	183,27	61,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 200,00	3 413,50	81,27%
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	16 700,00	16 565,12	99,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 495,00	99,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	426 457,45	99,18%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 003,00	13 003,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 022,22	75,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	584,72	97,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	1 537,50	80,92%
75495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 975,00	98,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 975,00	98,75%
757	Obsługa długu publicznego	122 000,00	104 000,00	101 353,68	97,46%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	104 000,00	101 353,68	97,46%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	102 000,00	101 353,68	99,37%
758	Różne rozliczenia	116 000,00	106 171,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	106 171,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	116 000,00	106 171,00		0,00%

801	Oświata i wychowanie	9 162 518,00	9 215 964,00	9 103 314,98	98,78%
80101	Szkoły podstawowe	4 208 632,00	4 300 091,00	4 266 772,54	99,23%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	541 741,00	496 300,00	496 268,92	99,99%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 974,85	2 788,51	93,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164 456,00	184 459,00	183 833,01	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 592,00	2 326 527,52	2 315 089,21	99,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 751,00	164 773,00	164 586,72	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 596,00	428 511,00	421 569,07	98,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 428,00	56 150,00	48 505,82	86,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	34 296,00	33 441,05	97,51%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 000,00	990,53	99,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 618,00	156 196,23	154 495,02	98,91%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,83	99,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 315,00	80 173,92	79 340,93	98,96%
4260	Zakup energii	61 018,00	67 223,00	66 762,66	99,32%
4270	Zakup usług remontowych	16 671,00	97 826,00	96 643,82	98,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 904,00	1 852,00	97,27%
4300	Zakup usług pozostałych	42 185,00	55 985,00	55 775,66	99,63%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	6 660,00	6 360,48	95,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 306,00	3 806,00	3 152,29	82,82%
4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	5 720,00	5 712,88	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 058,00	127 696,48	127 695,13	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 158,00	531 568,00	524 745,36	98,72%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 312,00	42 312,00	41 857,14	98,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 124,00	26 471,00	25 406,13	95,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 801,00	304 599,00	302 954,27	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 312,00	23 676,00	23 620,79	99,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 579,00	60 808,00	58 870,22	96,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 089,00	6 899,00	6 617,62	95,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 943,00	21 943,00	21 806,77	99,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 204,00	3 716,00	3 369,63	90,68%
4260	Zakup energii	17 148,00	15 968,00	15 933,05	99,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00			#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	7 092,00	6 269,96	88,41%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	390,00	380,75	97,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 644,00	17 694,00	17 659,03	99,80%
80104	Przedszkola	693 114,00	659 191,00	648 862,97	98,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 579,00	24 003,00	23 991,66	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 179,00	326 423,00	325 863,33	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 152,00	20 130,00	20 129,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 568,00	59 471,00	59 462,25	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 534,00	6 494,00	6 486,68	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,00	17 483,00	17 239,58	98,61%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 493,41	99,56%

4260	Zakup energii	20 800,00	16 756,00	16 680,12	99,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	311,50	85,34%
4300	Zakup usług pozostałych	74 980,00	71 680,00	71 390,59	99,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	780,00	776,64	99,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	130 750,00	90 683,00	81 722,03	90,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 856,00	22 966,00	22 965,45	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00			0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
80110	Gimnazja	2 720 112,00	2 628 379,00	2 605 921,29	99,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 190,00	132 947,00	129 641,61	97,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 898,00	1 691 772,00	1 682 313,26	99,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 361,00	136 274,00	135 845,29	99,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 990,00	330 931,00	328 820,33	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 063,00	37 471,00	33 185,16	88,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 092,00	11 091,12	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	400,00	397,00	99,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 428,00	70 846,22	70 676,69	99,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 769,00	38 530,78	37 968,03	98,54%
4260	Zakup energii	43 459,00	38 692,00	38 292,48	98,97%
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	2 450,00	2 442,89	99,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 881,00	2 241,00	2 191,00	97,77%
4300	Zakup usług pozostałych	23 736,00	25 236,00	24 941,32	98,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 737,00	2 857,00	2 763,17	96,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	2 580,00	2 029,32	78,66%
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 188,00	5 187,88	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 910,00	98 671,00	97 934,74	99,25%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	200,00	200,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	577 709,00	651 245,00	627 865,85	96,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 079,00	3 079,00	2 282,96	74,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 694,00	270 207,00	262 584,60	97,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 742,00	20 189,00	20 188,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446,00	51 627,00	51 626,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282,00	7 282,00	5 503,33	75,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 179,00	79,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 636,00	191 727,00	184 762,90	96,37%
4270	Zakup usług remontowych	31 993,00	35 993,00	32 843,44	91,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 756,00	756,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 163,00	42 163,00	42 035,56	99,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 903,23	95,16%
4430	Różne opłaty i składki	19 266,00	15 108,00	13 842,00	91,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 114,00	7 113,99	100,00%
4570	Odstetki od neterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				#DZIEL/0!
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 220,00	39 220,00	24 880,04	63,44%
4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	18 516,00	11 447,00	61,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 104,00	20 704,00	13 433,04	64,88%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	55 920,00	55 920,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 655,00	2 655,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 423,00	43 423,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 883,00	7 883,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 130,00	1 130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		829,00	829,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		302 176,00	306 756,00	306 753,49	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 350,00	20 503,00	20 503,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 322,00	200 701,00	200 701,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	4 573,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 023,00	37 877,00	37 877,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 388,00	5 388,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 189,00	26 558,60	26 558,54	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 356,40	1 353,95	99,82%
	4260	Zakup energii	3 428,00	3 428,00	3 428,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00	5 651,00	5 651,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		40 397,00	43 594,00	41 593,44	95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 397,00	39 594,00	39 593,44	100,00%
851	Ochrona zdrowia		74 000,00	75 184,00	69 685,84	92,69%
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00	70 000,00	65 535,84	93,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	2 942,50	98,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,00	10 274,00	10 273,10	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	6 880,00	6 875,70	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	45 146,00	40 940,26	90,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 100,00	2 922,36	94,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 600,00	1 581,92	98,87%
85195	Pozostała działalność		0,00	1 184,00	950,00	80,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		829,00	665,00	80,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,00	76,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		260,00	209,00	80,38%
852	Pomoc społeczna		1 291 440,00	1 452 769,00	1 423 016,01	97,95%
85202	Domy pomocy społecznej		114 240,00	114 240,00	112 494,34	98,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 240,00	114 240,00	112 494,34	98,47%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 350,00	64 900,00	64 254,58	99,01%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 350,00	64 900,00	64 254,58	99,01%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		77 000,00	84 100,00	82 865,34	98,53%
3110	Świadczenia społeczne		77 000,00	84 100,00	82 865,34	98,53%
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 200,00	5 279,00	3 739,61	70,84%
3110	Świadczenia społeczne		7 200,00	5 268,00	3 731,67	70,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11,00	7,94	72,18%
85216	Zasilki stałe		216 000,00	366 510,00	366 184,78	99,91%
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			610,00	609,60	99,93%
3110	Świadczenia społeczne		216 000,00	365 900,00	365 575,18	99,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		533 115,00	541 845,00	524 365,73	96,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 850,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 000,00	370 580,00	364 768,92	98,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 200,00	26 820,00	26 819,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 501,00	67 501,00	64 820,95	96,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 746,00	8 246,00	4 077,90	49,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00	7 550,00	95,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	9 870,00	9 213,88	93,35%
4260	Zakup energii		6 900,00	6 900,00	6 021,89	87,27%
4270	Zakup usług remontowych		2 520,00	6 920,00	6 543,60	94,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	285,00	285,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		15 200,00	16 432,00	15 350,28	93,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 060,00	1 060,00	867,45	81,83%
4410	Podróże służbowe krajowe		3 470,00	3 470,00	3 048,93	87,87%
4430	Różne opłaty i składki		1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 758,00	10 971,00	10 971,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	1 536,40	64,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 344,00	67 924,00	67 558,94	99,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		537,00	537,00	536,64	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 100,00	32 722,00	32 720,00	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	2 604,00	2 603,18	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 578,00	9 585,00	9 544,47	99,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy		935,00	990,00	865,39	87,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300,00	20 300,00	20 103,60	99,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
85230	Pomoc w zakresie żywienia		230 000,00	195 280,00	189 061,69	96,82%
3110	Świadczenia społeczne		230 000,00	195 280,00	189 061,69	96,82%
85295	Pozostała działalność		11 191,00	12 691,00	12 491,00	98,42%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	4 845,24	96,90%
3110	Świadczenia społeczne			1 500,00	1 454,76	96,98%
4430	Różne opłaty i składki		6 191,00	6 191,00	6 191,00	100,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		332 000,43	840 718,08	635 759,48	75,62%
85395	Podróże służbowe krajowe		332 000,43	840 718,08	635 759,48	75,62%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 100,00	4 100,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00		0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 539,93	183 695,25	177 422,49	96,59%
4109	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 887,05	20 816,21	20 078,23	96,45%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 678,04	31 019,10	29 938,94	96,52%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550,36	3 515,10	3 388,04	96,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 122,70	4 038,92	3 589,02	88,86%
4129	Składki na Fundusz Pracy		367,38	468,56	406,17	86,68%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 848,46	6 933,27	4 473,70	64,53%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 342,43	526,30	39,21%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			61 675,33	42 289,61	68,57%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 393,94	6 950,79	4 784,58	68,84%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			204 823,89	195 448,30	95,42%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 258,72	22 112,70	99,34%
4300	Zakup usług pozostałych		33 471,00	33 471,00	33 471,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych		68 663,51	127 154,31	30 074,01	23,65%
4309	Zakup usług pozostałych		8 078,06	14 113,20	3 402,49	24,11%
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		30 778,95	36 190,83		0,00%
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 621,05	4 209,17		0,00%
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			58 600,70	51 215,81	87,40%
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 341,30	9 038,09	87,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 020,00	146 877,00	123 596,50	84,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		46 020,00	146 877,00	123 596,50	84,15%
3240	Stypendia dla uczniów		46 020,00	142 820,00	119 540,00	83,70%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			4 057,00	4 056,50	99,99%
855	Rodzina		6 070 600,00	7 709 621,00	7 688 036,49	99,72%
85501	Świadczenia wychowawcze		3 350 000,00	4 296 000,00	4 284 444,91	99,73%
3110	Świadczenia społeczne		3 299 750,00	4 231 560,00	4 220 251,78	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 597,00	7 043,00	7 043,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		796,00	1 002,00	1 002,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 897,00	4 897,00	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		6 657,00	9 295,00	9 048,89	97,35%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	1 303,00	1 302,24	99,94%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 604 100,00	3 304 998,00	3 296 151,91	99,73%
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		4 000,00	8 500,00	8 390,93	98,72%
3110	Świadczenia społeczne		2 402 000,00	3 048 600,00	3 040 595,34	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 544,00	157 364,00	157 363,16	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	931,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 025,00	10 635,58	96,47%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 142,00	31 893,30	99,23%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	1 675,00	1 649,97	98,51%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	38,31	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,97	
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	100,00	2 250,00	2 243,35	99,70%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	113,00	99,16	87,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113,00	99,16	87,75%
85504	Wspieranie rodziny	50 500,00	37 500,00	36 334,00	96,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	25 589,00	24 660,00	96,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 011,00	3 010,74	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	7 766,00	7 584,19	97,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 134,00	1 079,07	95,16%
85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	71 010,00	71 006,51	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	71 010,00	71 006,51	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 124,00	2 494 510,82	2 408 165,37	96,54%
90002	Gospodarka odpadami	663 480,00	665 480,00	662 506,82	99,55%
4300	Zakup usług pozostałych	663 480,00	665 480,00	662 506,82	99,55%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666,00	1 666,00	601,47	36,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 084,00	601,47	55,49%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 816,00	28 816,00	20 542,74	71,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00	13 816,00	9 116,04	65,98%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 426,70	76,18%
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	7 467,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 467,00		0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	433 361,82	430 218,30	99,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00		0,00%
4260	Zakup energii	140 000,00	167 399,02	167 218,40	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	144 029,80	144 017,07	99,99%
4430	Różne opłaty i składki		933,00	932,83	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	118 050,00	98,38%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	617 832,00	917 240,00	884 362,24	96,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 687,00	1 687,00	1 004,74	59,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 948,00	376 449,00	374 145,91	99,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595,00	23 903,00	23 902,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 123,00	61 948,00	61 703,89	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958,00	4 958,00	3 764,79	75,93%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 908,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114,00	7 114,00	6 360,00	89,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 409,00	150 226,00	140 446,87	93,49%
4260	Zakup energii	4 737,00	4 737,00	4 261,98	89,97%
4270	Zakup usług remontowych	10 920,00	15 920,00	11 835,41	74,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	422,50	58,12%
4300	Zakup usług pozostałych	19 057,00	20 281,00	19 193,11	94,64%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 021,76	88,88%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 388,56	68,24%
4430	Różne opłaty i składki	12 022,00	8 937,00	7 686,72	86,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	7 113,96	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 163,00	3 163,00	2 483,50	78,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	212 050,41	96,39%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 059,00	36 690,00	33 263,01	90,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	617,81	61,78%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 955,20	82,96%
4430	Różne opłaty i składki	26 059,00	23 690,00	22 690,00	95,78%
90095	Pozostała działalność	324 271,00	403 790,00	376 670,79	93,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 303,00	9 303,00	8 279,36	89,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 251,00	192 251,00	184 112,90	95,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 070,00	24 927,00	24 926,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 437,00	39 366,00	34 493,47	87,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 617,00	4 121,00	4 087,79	99,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	34 500,00	32 296,12	93,61%
4270	Zakup usług remontowych		6 829,00	6 829,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	3 884,00	1 191,05	30,67%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 200,00	30 227,00	88,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	14 409,00	14 322,77	99,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	35 905,00	89,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 200,00	784 200,00	774 137,91	98,72%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	1 325,35	13,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 325,35	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 000,00	594 000,00	594 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00			0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90 000,00	90 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	273 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			0,00%
92195	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	5 812,56	80,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 812,56	80,73%
926	Kultura fizyczna	906 391,00	928 223,00	795 332,04	85,68%
92601	Obiekty sportowe	73 302,00	73 302,00	44 934,53	61,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	1 026,00	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	147,00	50,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00	14 716,00	8 959,54	60,88%
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 561,99	90,25%
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 000,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	100,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 000,00	318 832,00	303 560,00	95,21%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	120 000,00	92,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 792,00	560,00	14,77%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 832,00	114 534,00	98,88%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 208,00	65 466,00	98,88%
92695	Pozostała działalność	500 089,00	536 089,00	446 837,51	83,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 300,00	2 602,20	78,85%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 042,00	14 887,00	87,35%
4300	Zakup usług pozostałych	23 789,00	23 789,00	5 714,00	24,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	341 400,37	273 076,68	79,99%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 799,00	95 799,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 758,63	54 758,63	100,00%
RAZEM:		29 195 116,43	31 591 761,32	30 487 732,63	96,51%

2.5. Wykonanie wydatków za 2017r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Zespół Szkół w Zagórzycy			Zespół Szkół w Darnicy			Zespół Szkół w Darnie		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem,	1 011 552,09	1 007 586,68	99,61%	1 460 427,92	1 457 643,19	99,81%	1 328 836,14	1 302 485,24	98,02%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 217,00	56 933,93	99,51%	71 529,00	71 386,22	99,80%	55 713,00	55 512,86	99,64%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 431,00	606 311,12	99,98%	872 567,00	871 511,78	99,88%	847 529,52	837 266,31	98,79%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	39 839,00	39 838,61	100,00%	63 802,00	63 801,27	100,00%	61 132,00	60 946,84	99,70%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 943,00	106 637,58	99,71%	161 561,00	161 556,31	100,00%	160 007,00	153 375,18	95,86%
	Składki na Fundusz Pracy	11 559,00	11 283,05	97,61%	21 788,00	21 784,53	99,98%	22 803,00	15 438,24	67,70%
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	9 070,00	100,00%	18 466,00	18 465,05	99,99%	6 760,00	5 906,00	87,37%
	Nagrody konkursowe				1 000,00	990,53	99,05%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	58 712,27	57 892,61	98,60%	62 100,71	61 687,70	99,33%	35 383,25	34 914,71	98,68%
	Zakup leków i materiałów medycznych							100,00	99,83	99,83%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 106,82	23 678,40	98,22%	34 938,21	34 583,78	98,99%	21 128,89	21 078,75	99,76%
	Zakup energii	9 301,00	9 165,01	98,54%	45 932,00	45 607,87	99,29%	11 990,00	11 989,78	100,00%
	Zakup usług remontowych	27 300,00	26 156,58	95,81%	32 155,00	32 117,38	99,88%	38 371,00	38 369,86	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	350,00	305,00	87,14%	790,00	783,00	99,11%	764,00	764,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	20 980,00	20 928,88	99,76%	18 503,00	18 470,34	99,82%	16 502,00	16 376,44	99,24%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 358,00	2 331,39	98,87%	1 854,00	1 723,59	92,97%	2 448,00	2 305,50	94,16%
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 170,40	78,03%	1 050,00	782,31	74,51%	1 256,00	1 199,58	95,51%
	Różne opłaty i składki				4 150,00	4 150,00	100,00%	1 570,00	1 562,88	99,55%
	Opłaty na ZFSS	35 505,00	35 504,12	100,00%	47 892,00	47 891,53	100,00%	44 299,48	44 299,48	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	380,00	380,00	100,00%	350,00	350,00	100,00%	1 079,00	1 079,00	100,00%
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	133 148,00	132 149,96	99,25%	148 347,00	147 901,12	99,70%	207 761,00	202 837,14	97,63%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 914,00	4 867,78	99,06%	8 181,00	8 180,10	99,99%	13 376,00	12 358,25	92,39%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	85 270,96	99,98%	82 669,00	82 343,69	99,61%	136 640,00	135 339,62	99,05%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,00	6 676,96	100,00%	7 080,00	7 079,39	99,99%	9 919,00	9 864,44	99,45%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,00	16 037,93	99,99%	17 276,00	17 273,52	99,99%	27 493,00	25 558,77	92,96%
	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 484,00	100,00%	1 496,00	1 490,86	99,66%	3 919,00	3 642,76	92,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 901,91	98,37%	10 213,00	10 175,20	99,63%	5 730,00	5 729,66	99,99%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,26	99,96%	1 272,00	1 265,76	99,51%	444,00	104,61	23,56%
	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%	10 868,00	10 834,02	99,69%	1 600,00	1 599,03	99,94%
	Zakup usług remontowych									
	Zakup usług zdrowotnych									
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 201,58	73,38%	4 092,00	4 068,38	99,42%			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				390,00	380,75	97,63%			
	Opłaty na ZFSS	4 244,00	4 209,58	99,20%	4 810,00	4 809,45	99,99%	8 640,00	8 640,00	100,00%

3.	80104 Przedział ogółem	0,00	0,00	0,00%	589 191,00	567 823,82	99,76%	0,00	0,00	1,00%
	w tym:									
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń				24 003,00	23 991,66	99,95%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				326 423,00	325 863,33	99,83%			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 130,00	20 129,73	100,00%			
	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 471,00	59 462,25	99,99%			
	Składki na Fundusz Pracy				6 494,00	6 486,68	99,89%			
	Zakup materiałów i wyposażenia				17 483,00	17 239,58	98,61%			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500,00	1 493,41	99,56%			
	Zakup energii				16 756,00	16 680,12	99,55%			
	Zakup usług zdrowotnych				365,00	311,50	85,34%			
	Zakup usług pozostałych				71 680,00	71 390,59	99,60%			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				780,00	776,64	99,57%			
	Podróże służbowe krajowe				107,00		0,00%			
	Odpisy na ZFSS				683,00	682,88	99,98%			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				22 966,00	22 965,45	100,00%			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej				350,00	350,00	100,00%			
4.	80110 Główny przedział,	588 460,49	587 143,76	99,78%	1 208 137,71	1 203 508,79	99,62%	831 790,80	815 267,74	98,01%
	w tym:									
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	21 692,00	21 277,07	98,09%	62 887,00	62 388,60	99,21%	48 368,00	45 975,94	95,05%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 215,00	396 212,53	100,00%	772 955,00	770 766,71	99,72%	522 602,00	515 334,02	98,61%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 559,00	27 558,93	100,00%	63 391,00	63 390,04	100,00%	45 324,00	44 896,32	99,06%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 598,00	70 579,73	99,97%	154 666,00	154 452,67	99,86%	105 667,00	103 787,93	98,22%
	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	7 547,00	100,00%	14 863,00	14 795,19	99,54%	15 061,00	10 842,97	71,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe				11 092,00	11 091,12	99,99%			
	Nagrody konkursowe				400,00	397,00	99,25%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 071,73	19 033,00	99,80%	25 128,34	25 025,10	99,59%	26 646,15	26 618,59	99,90%
	Zakup leków i materiałów medycznych									
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 011,76	8 852,46	98,23%	22 019,37	21 623,04	98,20%	7 499,65	7 492,53	99,91%
	Zakup energii	5 809,00	5 430,38	93,48%	22 718,00	22 701,77	99,93%	10 165,00	10 160,33	99,95%
	Zakup usług remontowych				1 100,00	1 100,00	100,00%	1 350,00	1 342,89	99,47%
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75%	725,00	725,00	100,00%	716,00	716,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 880,90	98,02%	9 136,00	9 133,14	99,97%	10 100,00	9 927,28	98,29%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	275,72	86,16%	1 624,00	1 619,97	99,75%	913,00	867,48	95,01%
	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,86	10,86%	2 005,00	1 607,00	80,15%	475,00	411,46	86,62%
	Różne opłaty i składki	3 018,00	3 017,88	100,00%	900,00	900,00	0,00%	1 270,00	1 270,00	100,00%
	Odpisy na ZFSS	20 519,00	20 518,30	100,00%	42 528,00	41 792,44	98,27%	35 624,00	35 624,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	200,00	200,00	100,00%						
5.	80146 Doskonalenie zawodowe pracowników	9 188,00	9 110,20	99,15%	18 455,00	4 440,00	24,06%	11 577,00	11 329,84	97,87%
	w tym:									
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 457,00	98,77%	9 228,00	2 340,00	25,36%	5 788,00	5 650,00	97,62%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej	5 688,00	5 653,20	99,39%	9 227,00	2 100,00	22,76%	5 789,00	5 679,84	98,11%

	0,00	0,00	#DZIEL/01	55 920,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/01
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00		55 920,00	100,00%	0,00	0,00	
w tym:								
Wydanki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń				2 655,00	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 423,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne				7 883,00	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy				1 130,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia				829,00	100,00%			
6. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	56 811,00	56 811,00	100,00%	103 250,00	100,00%	146 695,00	146 692,49	100,00%
w tym:								
Wydanki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00%	8 279,00	100,00%	10 574,00	10 574,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 459,00	38 459,00	100,00%	69 886,00	100,00%	92 356,00	92 356,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	100,00%					
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	7 759,00	100,00%	13 092,00	100,00%	17 026,00	17 026,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	100,00%	1 847,00	100,00%	2 429,00	2 429,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	100,00%	7 908,00	100,00%	17 003,60	17 003,54	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 356,40	1 353,95	99,82%
Zakup energii	478,00	478,00	100,00%			2 950,00	2 950,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	100,00%	2 238,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS	720,00	720,00	100,00%					
7. 80195 Pozostała działalność	10 333,00	10 333,00	100,00%	18 071,00	55,73%	11 190,00	11 190,00	100,00%
w tym:								
Odpisy na ZFŚS	10 333,00	10 333,00	100,00%	18 071,00	55,73%	11 190,00	11 190,00	100,00%
8. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.	1 680,00	1 680,00	100,00%	3 500,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%
w tym:								
Stypendia dla uczniów	1 680,00	1 680,00	100,00%	3 500,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%
Razem:	1 811 172,58	1 804 815,60	99,65%	3 585 299,63	99,13%	2 538 679,94	2 490 642,45	98,11%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 184,00	950,00	80,24%
	85195		Pozostała działalność	1 184,00	950,00	80,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00	665,00	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	76,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	209,00	80,38%
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 447 160,00	1 417 561,17	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	114 240,00	112 494,34	98,47%
		4330	Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	114 240,00	112 494,34	98,47%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 900,00	64 254,58	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 900,00	64 254,58	99,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 100,00	82 865,34	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	84 100,00	82 865,34	98,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 279,00	3 739,61	70,84%
		3110	Świadczenia społeczne	5 268,00	3 731,67	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	7,94	72,18%
	85216		Zasiłki stałe	365 900,00	365 575,18	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	365 900,00	365 575,18	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 845,00	524 365,73	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 580,00	364 768,92	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 820,00	26 819,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 501,00	64 820,95	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 246,00	4 077,90	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 550,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 213,88	93,35%
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 021,89	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6 920,00	6 543,60	94,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 432,00	15 350,28	93,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	867,45	81,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	3 048,93	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 971,00	10 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 536,40	64,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 925,00	67 558,94	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00	536,64	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 722,00	32 720,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 605,00	2 603,18	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	9 544,47	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	865,39	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 103,60	99,03%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 280,00	189 061,69	96,82%
		3110	Świadczenia społeczne	195 280,00	189 061,69	96,82%

85295	Pozostała działalność	7 691,00	7 645,76	99,41%
	3110 Świadczenia społeczne	1 500,00	1 454,76	96,98%
	4430 Różne opłaty i składki	6 191,00	6 191,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE FUNDUSZY SPOŁECZNYCH	9 840,00	1 432,10	14,55%
85395	Podróże służbowe krajowe	9 840,00	1 432,10	14,55%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357,42	1 084,66	14,74%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,58	127,60	14,74%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,95	186,79	14,74%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	149,05	21,99	14,75%
	4127 Składki na Fundusz Pracy	179,84	9,90	5,50%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	21,16	1,16	5,48%
855	RODZINA	7 698 871,00	7 677 402,21	99,72%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 296 000,00	4 284 444,91	99,73%
	3110 Świadczenia społeczne	4 231 560,00	4 220 251,78	99,73%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 400,00	38 400,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00	7 043,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 002,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	4 897,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 295,00	9 048,89	97,35%
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,00	1 302,24	99,94%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 248,00	3 285 517,63	99,73%
	3110 Świadczenia społeczne	3 048 600,00	3 040 595,34	99,74%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 364,00	157 363,16	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,00	10 635,58	96,47%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 142,00	31 893,30	99,23%
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675,00	1 649,97	98,51%
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	38,31	38,31%
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,97	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	3 225,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	113,00	99,16	87,75%
	4430 Różne opłaty i składki	113,00	99,16	87,75%
85504	Wspieranie rodziny	37 500,00	36 334,00	96,89%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 589,00	24 660,00	96,37%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 011,00	3 010,74	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,00	7 584,19	97,66%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 079,07	95,16%
85508	Rodziny zastępcze	71 010,00	71 006,51	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	71 010,00	71 006,51	100,00%
OGÓLEM:		9 157 055,00	9 097 345,48	99,35%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2017 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	994 747	973 842,09	97,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	994 747	973 842,09	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 091	2 820,89	68,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 719	193 712,45	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 496	11 495,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 958	34 725,10	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975	3 285,90	82,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 274	27 066,69	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 876	105 797,76	98,07%
		4260	Zakup energii	392 971	385 664,86	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	33 788	33 648,49	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835	741,23	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 314	24 873,20	98,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	828,92	82,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	15 519,93	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 833	5 204,71	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 898	1 754,97	45,02%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 719	6 718,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 982,40	99,99%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 336	105 403,10	79,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 336	105 403,10	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 836	45 477,80	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 800,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	45 125,30	65,88%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 270	68 021,06	73,72%
	70095		Pozostała działalność	92 270	68 021,06	73,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	1 118,50	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 821	21 152,49	60,75%
		4260	Zakup energii	5 500	3 565,25	64,82%
		4270	Zakup usług remontowych	18 415	18 060,01	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 125	21 665,81	86,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 459	2 459,00	100,00%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 621	1 129,05	69,65%
	71035		Cmentarze	1 621	1 129,05	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621	1 129,05	69,65%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 245	627 865,85	96,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	651 245	627 865,85	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079	2 282,96	74,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 207	262 584,60	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 189	20 188,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 627	51 626,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282	5 503,33	75,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 179,00	79,48%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 727	184 762,90	96,37%
	4270	Zakup usług remontowych	35 993	32 843,44	91,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 163	42 035,56	99,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 903,23	95,16%
	4430	Różne opłaty i składki	15 108	13 842,00	91,62%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 114	7 113,99	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 249 073	1 196 523,44	95,79%
90002		Gospodarka odpadami	11 000	9 646,82	87,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 646,82	87,70%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 666	601,47	36,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084	601,47	55,49%
90004		Utzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216	7 809,24	95,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	7 809,24	95,05%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	917 240	884 362,24	96,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 687	1 004,74	59,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 449	374 145,91	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 903	23 902,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 948	61 703,89	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958	3 764,79	75,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 776	1 776,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114	6 360,00	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 226	140 446,87	93,49%
	4260	Zakup energii	4 737	4 261,98	89,97%
	4270	Zakup usług remontowych	15 920	11 835,41	74,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727	422,50	58,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 281	19 193,11	94,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 021,76	88,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	800,00	57,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 388,56	68,24%
	4430	Różne opłaty i składki	8 937	7 686,72	86,01%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 114	7 113,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	2 483,50	78,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	220 000	212 050,41	96,39%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 690	22 690,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 690	22 690,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	288 261	271 413,67	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 303	8 279,36	89,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 251	184 112,90	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 927	24 926,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 366	34 493,47	87,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121	4 087,79	99,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 884	1 191,05	30,67%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 409	14 322,77	99,40%

926	Kultura fizyczna	2 216	561,10	25,32%
92601	Obiekty sportowe	2 216	561,10	25,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216	561,10	25,32%
OGÓLEM:		3 123 508	2 973 345,69	95,19%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2017 rok Funduszu Soleckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 500	5 500,00
		900	90015	4210	doświetlenie sołectwa - place zabaw	1 000	
			90095		estetyzacja sołectwa	14 500	14 496,12
		926	92695	4210	zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	1 000	993,90
				6050	doposażenie placów zabaw w urzędzenia do ćwiczeń i zabaw, rekreacji	1 000	928,00
		6050	doposażenie placów zabaw w urzędzenia do ćwiczeń i zabaw, rekreacji	8 323	8 323,00		
2.	Bięcino	754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	1 000	1 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 664	1 664,00
		926	92695	6050	wykonanie ogrodzenia boiska	12 000	11 974,36
3.	Budy	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	9 000	9 000,00
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	3 260	3 260,00
		926	92695	4300	organizacja pikniku sportowo - rekreacyjnego	1 000	1 000,00
4.	Damnica	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	15 938	15 938,00
		750	75075	4210	promocja gminy	1 000	1 000,00
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	3 000	3 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 000	2 266,78
		926	92601	4210	zakup wyposażenia szatni sportowej	8 000	8 000,00
		92695	6050	doposażenie placów zabaw	6 000	6 000,00	
5.	Damno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	15 000	15 000,00
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	1 000	1 000,00
		853	85395	4300	organizacja festynu soleckiego	2 835	2 835,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	9 800	9 767,64
				4270	estetyzacja sołectwa	4 000	4 000,00
		4300	estetyzacja sołectwa	1 200	1 200,00		
6.	Dąbrówka	853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	1 834	1 834,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Dąbrówka	11 500	11 500,00
7.	Domaradz	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	12 000	10 172,10
		853	85395	4300	zorganizowanie festynu	1 500	1 500,00
		926	92695	4300	zagospodarowanie terenu działki gminnej	2 789	2 500,00
8.	Karczniczka	754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	427	427,00
		853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	2 000	2 000,00
		926	92695	6050	wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego	18 000	17 691,05
9.	Lebień	754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	1 000	1 000,00
		921	92195	4210	zakup namiotu	3 000	2 494,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	11 070	10 962,00
10.	Łojewo	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	6 000	6 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	2 369	2 369,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej - placu rekreacyjnego	6 000	2 295,00
11.	Mianowice	750	75095	4300	zakup tablicy informacyjnej	1 500	649,00
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	500	500,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500	1 500,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	5 000	4 565,76
		926	92695		konserwacja placów zabaw	600	
		6050	doposażenie placu zabaw	9 032	9 032,00		
12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	10 000	10 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000	2 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	1 000	999,82
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej - budowa wiaty	5 727	5 727,00
13.	Stara Dąbrowa	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 627	2 627,00
		926	92695	4270	konserwacja placów zabaw	4 000	1 845,00
				6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej	8 000	7 795,74
14.	Strzyżyno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	14 000	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 142	2 142,00
15.	Święcichowo	600	60016	4270	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	15 138	13 591,50
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	1 500	1 500,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	2 000	2 000,00
		921	92195	4210	zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchenka elektryczna	200	139,00

16.	Świtały	754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	1 000	1 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	1 500	1 500,00
		900	90004	4210	estetyzacja sołectwa - utrzymanie terenów zielonych	600	
		926	92695	4270	zagospodarowanie terenu działek gminnych	13 042	13 042,00
17.	Wicłogłowy	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	7 397	5 351,73
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	1 500	1 500,00
		921	92195	4210	zakup plandeki na wiatę na placu zabaw	2 000	1 722,00
		926	92695		zakup ławek	2 000	1 457,56
					zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	400	380,30
18.	Zagórzycza	754	75412	6060	zakup specjalistycznego brania strażackiego (p.w.)	316	316,00
		853	85395	4300	wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa	2 500	2 500,00
		900	90095	4210	zakup paliwa do odśnieżarki	200	200,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działek gminnych - plac zabaw	17 300	17 300,00
RAZEM						346 030	314 074,36

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2017 ROK

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4,00	5,00
	PRZYCHODY OGÓLEM:	2 819 818,49	2 819 818,49
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00
	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	1 019 818,49	1 019 818,49
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	1 019 818,49	609 056,54
VII	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓLEM:	1 230 469,60	1 230 469,60
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	730 469,60	730 469,60
	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	500 000,00	500 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 Ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Tabela nr 14

L.p.	Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych	Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2017	Splacono do dnia 31.12.2017	Pozostaje do spłaty	Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych
1.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy zgodnie z zawartą umową nr: 31/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 109 077,40 zł	17 375,04	8 687,52	8 687,52	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
2.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Domaradzu zgodnie z zawartą umową nr: 32/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 90 429,79 zł	13 678,02	6 839,28	6 838,74	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
3.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Łebieniu zgodnie z zawartą umową nr: 33/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 53 822,35 zł	8 140,66	4 070,44	4 070,22	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
4.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Świącicach zgodnie z zawartą umową nr: 34/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 74 657,04 zł	11 292,41	5 646,36	5 646,05	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
5.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr: 10025-30028-22012-6/1 z dnia 05.11.2012r., na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 505 526,00 zł	669 086,00	334 576,00	334 510,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018r.
6.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Damnica na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 624 875,00 zł	390 569,00	130 170,00	260 399,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
7.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11515-3/8 z dnia 29.12.2015r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wysokość zaciągniętego kredytu: 300 000,00 zł	200 160,00	100 080,00	100 080,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018r.
8.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-5 z dnia 8.12.2017r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 400 000,00 zł	0,00	0,00	1 400 000,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021r.
9.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-4 z dnia 28.12.2017r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 400 000,00 zł	0,00	0,00	400 000,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021r.
8.	Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/KO/2013 z dnia 08.11.2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 700 000,00 zł	419 200,00	140 400,00	278 800,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.

9.	Obligacje NORDEA BANK, seria C, emisja 07.11.2011r.	500 000,00	500 000,00	0,00	po 6 latach od emisji
10.	Obligacje NORDEA BANK, seria D, emisja 07.11.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 7 latach od emisji
11.	Obligacje NORDEA BANK, seria E, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 7 latach od emisji
12.	Obligacje NORDEA BANK, seria F, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 8 latach od emisji
13.	Obligacje NORDEA BANK, seria G, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 8 latach od emisji
14.	Obligacje NORDEA BANK, seria H, emisja 16.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
15.	Obligacje NORDEA BANK, seria I, emisja 28.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
16.	Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011r.	100 000,00		100 000,00	po 10 latach od emisji
RAZEM:		3 929 501,13	1 230 469,60	4 499 031,53	-

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 2017 roku

Tabela nr 15

Dz.	Rodział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
	010	Rolnictwo i leśnictwo					
	01095	Pozostała działalność	783 077,56	783 077,56	100,00%	783 077,56	100,00%
	750	Administracja publiczna	783 077,56	783 077,56	100,00%	783 077,56	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 015,00	70 015,00	100,00%	70 015,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%
			15,00	15,00	100,00%	15,00	100,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 402,00	8 113,50	78,00%	8 113,50	78,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00%	1 210,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmina, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	9 192,00	6 903,50	75,10%	6 903,50	75,10%
	801	Oświata i wychowanie	73 653,00	72 347,59	98,23%	72 347,59	98,23%
	80101	Szkoły podstawowe	53 838,00	53 070,15	98,57%	53 070,15	98,57%
	80110	Gimnazja	18 950,00	18 414,95	97,18%	18 414,95	97,18%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	865,00	862,49	99,71%	862,49	99,71%
	851	Ochrona zdrowia	1 184,00	950,00	80,24%	950,00	80,24%
	85195	Pozostała działalność	1 184,00	950,00	80,24%	950,00	80,24%
	852	Pomoc społeczna	81 809,00	81 245,68	99,31%	81 245,68	99,31%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	35 020,18	98,93%	35 020,18	98,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	579,00	404,96	69,94%	404,96	69,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 830,00	1 827,00	99,84%	1 827,00	99,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	43 993,54	99,99%	43 993,54	99,99%
	855	Rodzina	7 590 361,00	7 570 061,70	99,73%	7 570 061,70	99,73%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 296 000,00	4 284 444,91	99,73%	4 284 444,91	99,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 248,00	3 285 517,63	99,73%	3 285 517,63	99,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	113,00	99,16	87,75%	99,16	87,75%
		RAZEM:	8 610 501,56	8 585 811,03	99,71%	8 585 811,03	99,71%

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 2017 roku*

Tabela nr 16

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	<u>DOCHODY</u>			<u>WYDATKI</u>		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74 000	70 980,60	95,92%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000	70 980,60	95,92%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000	70 980,60	95,92%			
851	Ochrona zdrowia				74 000	69 735,84	94,24%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	3 200,00	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 200	3 200	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				70 000	66 535,84	95,05%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000	3 942,50	131,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 274	10 273,10	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 880	6 875,70	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych				45 146	40 940,26	90,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 100	2 922,36	94,27%
4430	Różne opłaty i składki				1 600	1 581,92	98,87%
	OGÓLEM	74 000	70 980,60	95,92%	74 000	69 735,84	94,24%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w 2017 roku.

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	504 000,00	504 000,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	173 000,00	173 000,00	100,00%
Ogółem				677 000,00	677 000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000,00	4 854,24	97,08%
853	85395		Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	130 000,00	120 000,00	92,31%
Ogółem				140 000,00	124 854,24	89,18%

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6	7
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Domaradzu	496 300,00	496 268,92	99,99%
		2830		2 974,85	2 788,51	93,74%
	80103	2590		42 312,00	41 857,14	98,92%
Ogółem				541 586,85	540 914,57	99,88%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6	7
	851		Ochrona zdrowia	3 000,00	2 942,50	98,08%
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 942,50	98,08%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85395	2310	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem				10 100,00	10 042,50	99,43%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2017 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2017 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	27 397 428,86 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	26 066 444,43 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 069 650,00 zł
➤ dochody majątkowe	1 330 984,43 zł
Wydatki	29 195 116,43 zł
w tym:	
➤ wydatki bieżące	23 578 164,43 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 069 650,00 zł
➤ wydatki majątkowe	5 616 952,00 zł
Deficyt	1 797 687,57 zł
Przychody budżetu gminy	3 186 914,17 zł
Rozchody budżetu gminy	1 389 226,60 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2017 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	2 604 983,57 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	3 083 650,35zł
➤ dochody majątkowe zmniejszono o	478 666,78zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	2 396 644,89 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	3 735 753,03 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zmniejszono o	1 339 108,14 zł

Na dzień 31.12.2017 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA/ DEFICYT	
Wg. uchwały XXVIII/197/16 z 29.12.2016r.	Po zmianach na 31.12.2017r.	% wskaznik wzrostu	Wg. uchwały XXVIII/197/16 z 29.12.2016r.	Po zmianach na 31.12.2017r.	% wskaznik wzrostu	Wg. uchwały XXVIII/197/16 z 29.12.2016r.	Po zmianach na 31.12.2017r.
27 397 428,86	30 002 412,43	9,51	29 195 116,43	31 591 761,32	8,21	- 1 797 687,57	-1 589 348,89

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2017 roku ulegał zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego pierwotnie budżetu uchwalonego w dniu 29 grudnia 2016 roku, wzrost po stronie planowanych dochodów o 9,51%, a po stronie wydatków o 8,21 %. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest wyższy o 1,30% w stosunku do wzrostu planu wydatków i ze względu na to, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 1 589 348,89zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za 2017 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu gminy za 2017 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	30 002 412,43	29 878 676,09	99,59
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 610 501,56	8 585 811,03	99,71
- dochody bieżące	29 150 094,78	29 049 890,17	99,66
II. Wydatki	31 591 761,32	30 487 732,63	96,50
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 610 501,56	8 585 811,03	99,71
- wydatki bieżące	27 313 917,46	26 505 809,34	97,04
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	-1 589 348,89	-609 056,54	
IV. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	178 411,00	178 411,70	100,00
- kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	100
- wolne środki	1 019 818,49	1 019 818,49	100
V. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 592 247,00	1 592 247,00	100
- spłata kredytów i pożyczek	730 469,60	760 469,60	100
- wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2017 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,59% (tabela 2), natomiast wydatki wykonano w 96,50% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem, w kwocie 609 056,54 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 26 505 809,34 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, które wynoszą 29 049 890,17 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące 3 981 923,29 zł, pokryto dochodami majątkowymi, bieżącymi oraz wolnymi środkami.

W 2017 r. zaciągnięto dwa kredyty, w łącznej kwocie 1 800 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem wyniosły 1 230 469,60 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 730 469,60 zł,
- wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2017 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 4 499 031,53zł (tabela nr 14). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 15,06%.

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 31.12.2017r. wynoszą 348 960,48 zł i dotyczą:

- podatku od środków transportowych 2 952,00 zł
- podatku od nieruchomości 346 008,48 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowej (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą **27 502,77 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości – 610,40 zł - umorzenie,
- podatek od środków transportowych – 23 284,28 zł, w tym: 4 789 zł to umorzenie a 18 495,28 zł – odroczenie terminu płatności,
- odsetki – 2 347,49 zł, w tym: 43 zł – umorzenie, a 2 304,49 zł – odroczenie,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł - umorzenie.

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

➤ o umorzenie:

- 7 szt. dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, z czego: 3 rozpatrzono pozytywnie, 2 pozostały bez rozpatrzenia (nie uzupełniono na wezwanie brakujących dokumentów oraz wnioskodawcą nie był podatnik), 2 bezprzedmiotowe, ponieważ na dzień ich złożenia brak było zaległości w zapłacie podatku,
- 2 szt. dotyczące podatku od nieruchomości - bez rozpatrzenia (brak zaległości na dzień złożenia wniosków),
- 1 szt. dotyczący podatku od środków transportowych – w części rozpatrzono pozytywnie,
- 2 szt. dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeden wniosek rozpatrzony pozytywnie i jeden negatywnie (brak podstaw do umorzenia).

➤ **odroczenie terminu płatności:**

- 4 wnioski dotyczące odroczenia terminu płatności: w podatku rolnym (1), podatku od nieruchomości (1) i 2 w podatku od środków transportowych, które rozpatrzono pozytywnie.

➤ **w sprawie zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego**

- 1 szt., które rozpatrzono pozytywnie.

W 2017 roku wydano 198 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji dotyczących podatku rolnego i od nieruchomości (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły łącznie 602 570,67 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	573 198,60 zł
- podatku od środków transportowych	29 372,07 zł

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości netto z tytułu podatków i opłat na dzień **31.12.2017** roku wynoszą **2 246 126,07 zł**, w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	Podatek od nieruchomości	1 147,00	131 146,00	132 293,00
2.		Podatek rolny	179,00	203 536,59	203 715,59
3.		Podatek leśny	14,00	71,08	85,08
4.		Podatek od środków transportowych	0	10 329,05	10 329,05
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	0	130 689,97	130 689,97
6.		Wieczyste użytkowanie	0	1 802,61	1 802,61
7.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	233,27	233,27
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	402,00	402,00
		Opłata adiacencka	0	7 380,00	7 380,00
8.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	1 480,00	1 480,00
	SUMA		1 340,00	487 070,57	488 410,57
9.	ZGK	Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	0	417 617,42	417 617,42
10.		Opłata za lokale komunalne	0	40 375,36	40 375,36
11.		Dowożenie uczniów do szkół	0	90,58	90,58
	SUMA		0	458 083,36	458 083,36
12.	ZS Damnica	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	1 924,00	1 924,00
13.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0	2 958,41	2 958,41
,41	SUMA		0	4 882,41	4 882,41
15.	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0	1 294 749,73	1 294 749,73
	SUMA		0	1 294 749,73	1 294 749,73
Razem:			1 340,00	2 244 786,07	2 246 126,07

Wielkości wykazane w powyższej tabeli stanowią zaległości netto bez odsetek, które na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 72 173,92 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:

- **520** upomnień na zaległości z tytułu podatków, na kwotę: 166 562,98 zł,
- **536** upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, na kwotę 97 601,92zł,
- **3** wezwania do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 1 169,82 zł,
- **614** tytułów wykonawczych, na kwotę: 168 621,32 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 118 166,64 zł, w tym:

- 71 437,92 zł od zaległości podatkowych,
- 46 728,72 zł od pozostałych zaległości.

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

Pozostałe zaległości wykazane w ww. tabeli dotyczą:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości: 417 617,42 zł i są one egzekwowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty a następnie sprawy kierowane są do sądu.
- najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osobom fizycznym w kwocie 40 375,36 zł. Wszystkie zaległości są monitorowane i egzekwowane również przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, a także objęcie zaległości postępowaniem sądowym.
- odpłatności za przedszkole (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie) i wynoszą: **4 882,41 zł**, na które wystawiono wezwania do zapłaty oraz kierowano sprawy do sądu,
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego, w kwocie **1 294 749,73 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 2017 ROK.

Planowane dochody w kwocie **30 002 412,43 zł** wykonano w wysokości **29 878 676,09 zł**, co stanowi **99,59 %**.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

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

Struktura wykonanych dochodów za 2017 r. wg źródeł pochodzenia.

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje celowe (**33,09%**), następnie subwencja ogólna z budżetu państwa (**32,11%**) oraz dochody z podatków i opłat (**27,37%**)

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, drugą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości, trzecią - podatek rolny. Pozostałe dochody to między innymi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny, podatek od środków transportowych, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), wpływy za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu oraz inne (tabela nr 2).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Procentowe wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – 99,60%
- Transport i łączność – 99,76%
- Gospodarka mieszkaniowa – 90,73%
- Działalność usługowa – 60,94%
- Administracja publiczna – 97,14%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 78,00%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,27%
- Różne rozliczenia – 100,01%
- Oświata i wychowanie – 97,55%
- Ochrona zdrowia – 80,24%
- Pomoc społeczna – 99,89%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 94,44%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,07%
- Rodzina – 99,75%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 83,14%
- Kultura fizyczna – 107,49%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 29.150.094,78 zł wykonano w 99,66 %, tj. w wysokości 29 049 890,17 zł, co stanowi 97,23 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 852.317,65 zł wykonano w 97,24 %, tj. w kwocie 828.785,92 zł, co stanowi 2,77 % wykonanych dochodów ogółem. Przyczyną niewykonania przedmiotowych dochodów było małe zainteresowanie zakupem nieruchomości (działek budowlanych i mieszkań komunalnych) stanowiących mienie gminy.

Na wykonane dochody majątkowe składają się :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 36 896,50 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 931,50 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 446 417,12 zł,
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – 231 828,80 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 58 445 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 53 243 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ~ 24,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 849 154,56 zł, wykonanie 1 840 688,96 zł, % wykonania 99,54 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 077	1 048 097,14	99,15

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz odsetek za nieterminowe regulowanie ww. płatności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	792 077,56	792 591,82	100,06

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 9 514,26 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 783 077,56 zł.

Dotację przyznano zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego: nr 25/43.1/2017 z dnia 24.04.2017 r. oraz nr 149/43.2/2017 z 12.10.2017 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 51 777 zł, wykonanie 51 422,90 zł, % wykonania 99,32 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	50 254	49 900,44	99,30

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

60095	Pozostała działalność	1 523	1 522,46	99,96
-------	-----------------------	-------	----------	-------

Wykonanie stanowi odszkodowanie wypłacone za zniszczony przystanek w miejscowości Stara Dąbrowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 80 612 zł, wykonanie 83 950,67 zł, % wykonania 104,14 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 612	83 950,67	104,14

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za ustanowienia służebności gruntowych - 19 769 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w wysokości 34 612,66 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 29 156,77 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania ww. należności, w wysokości 389,04 zł,
- pozostałe dochody – 23,20 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 9 900 zł, wykonanie 6 033,37 zł, % wykonania 60,94%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	9 900	6 033,37	60,94

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za: rezerwację miejsc na cmentarzu, przedłużenie ważności grobu, postawienie nagrobka oraz wydanie zezwolenia na wymurowanie grobowca.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 267 167 zł, wykonanie 259 515,98 % wykonania 97,14 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 054	70 012,40	99,94

Na wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 70 000 zł oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją tych zadań.

75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	197 098	189 488,58	96,14
-------	---	---------	------------	-------

Wykonane dochody dotyczą:

- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia,
- opłat za udostępnienie samochodu służbowego,

75045	Kwalifikacja wojskowa	15	15,00	100,00
-------	-----------------------	----	-------	--------

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu, osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

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

Plan 10 402 zł, wykonanie 8 113,50 zł, % wykonania 78,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210	1 210,00	100,00

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 r.

Informację o wysokości przyznanej dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSL 3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 r.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...)	9 192	6 903,50	75,10
-------	--	-------	----------	-------

Na wybory uzupełniające do Rady Gminy przyznano dotację w łącznej kwocie 9 192 zł. Część dotacji została niewykorzystana i nastąpił jej zwrot, w wysokości 2 288,50 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 0 zł, wykonanie 24,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	24,00	0,00

Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu w OSP Damnica.

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

Plan 7 312 965,23 zł, wykonanie 7 406 237,82 zł, % wykonania 101,27 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	387	387,00	100,00

Wykonane dochody stanowią wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz z karty podatkowej.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975 115,23	2 999 436,59	100,82
-------	---	--------------	--------------	--------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2 114 264,00	101,10
Podatek rolny	691 523,91	100,00
Podatek leśny	134 571,00	103,20
Podatek od środków transportowych	4 451,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	440,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	859,68	107,46
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 327,00	100,00

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

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 855	1 523 231,07	101,35
--------------	--	------------------	---------------------	---------------

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

Freść	Wykonanie w zł.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	578 802,94	97,52
Podatek rolny	726 051,53	100,57
Podatek leśny	1 814,37	120,96
Podatek od środków transportowych	59 099,61	92,09
Podatek od spadków i darowizn	2 651,00	88,37
Oplata targowa	140,00	70,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	143 134,91	133,17
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 536,71	104,80

Wykonanie dochodów podatkowych podobnie jak u osób prawnych kształtuje się na wysokim poziomie, a w wielu przypadkach przewyższa wielkości zaplanowane w budżecie. Znaczący wpływ na przekroczenie planu miało prowadzone postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego wpłynęły zaległe należności z podatków również za lata ubiegłe.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 200	99 355,49	93,55
--------------	---	----------------	------------------	--------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 20 489 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 70 980,80 zł oraz dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – 7 875,40 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 726 408	2 783 827,67	102,11
--------------	---	------------------	---------------------	---------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 102,27% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 94,83%.

Są to dochody w części należnej gminie przekazywane odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urząd Skarbowe, a ich wykonanie nie jest zależne od gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 626 879 zł, wykonanie 9 628 180,07 zł, % wykonania 100,01%

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 795 510	6 795 510	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 797 823	2 797 823	100

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2016 r., pismo nr ST3/4750.31.2016 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 10 023 611 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została niezmieniona, natomiast część oświatowa uległa zmniejszeniu o 430 278 zł, ze względu na zmniejszenie ilości uczniów.

75814	Różne rozliczenia finansowe	33 546	34 847,07	103,88
-------	-----------------------------	--------	-----------	--------

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek oraz z lokat nocnych. W rozdziale tym sklasyfikowana jest również dotacja otrzymana z budżetu państwa, dotycząca zwrotu części wykonanych wydatków bieżących, w ramach Funduszu Sołectkiego, poniesionych w 2016 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 340 973 zł, wykonanie 332 614,47 zł, % wykonania 97,55 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	81 014	82 507,84	101,84

Wykonanie dotyczy głównie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 53 070,15 zł oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 21 012 zł. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych – 2 378,04 zł, opłaty za legitymacje, duplikaty, wynagrodzenie płatnika – 1 538,71 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534	57 534,00	100,00
-------	---	--------	-----------	--------

Zgodnie z wytycznymi MEN przyjęto do budżetu dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczoną jako iloczyn kwoty rocznej dotacji (1 338 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z SIO (stan na 30 września 2016 r.). Środki te zostały wykorzystane, stosownie do ich przeznaczenia.

80104	Przedszkola	158 780	151 555,16	95,45
--------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------

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

80110	Gimnazja	26 860	26 054,83	97,00
--------------	-----------------	---------------	------------------	--------------

Wykonane dochody to: dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 920	14 100,15	88,57
--------------	-----------------------------------	---------------	------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z usług (wynajem autobusów),
- odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za przewóz osób.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	865	862,49	99,71
--------------	---	------------	---------------	--------------

Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 184 zł, wykonanie 950 zł, % wykonania 80,24 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	1 184	950	80,24

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 224/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 1 184 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 793 429 zł, wykonanie 792 554,98 zł, % wykonania 99,89 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 900	64 254,58	99,00

Dotacja celowa (§ 2010) oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne jak i zasiłki stałe.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 100	49 037,18	99,87
-------	--	--------	-----------	-------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium.

85215	Dodatki mieszkaniowe	579	404,96	69,94
-------	----------------------	-----	--------	-------

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłata dodatku energetycznego mieszkańcom gminy.

85216	Zasiłki stałe	366 510	366 184,78	99,91
-------	---------------	---------	------------	-------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy – 365 575,18 zł oraz zwrot dotacji za lata ubiegłe, pobranej w nadmiernej wysokości – 609,60 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 940	109 161,51	101,13
-------	---------------------------	---------	------------	--------

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 400	52 262,62	107,98
--------------	--	---------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010), z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 000	151 249,35	96,95
--------------	--	----------------	-------------------	--------------

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 345 245,99 zł, wykonanie 325 471,18 zł, % wykonania 94,27 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	345 245,99	325 471,18	94,27

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w latach 2016 – 2018 projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Całkowita wartość projektu wynosi 968 400,06 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 919 980,06 zł. Pozostała kwota to wkład własny niepieniężny (udostępnienie pomieszczeń jednostek oświatowych).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 100 857 zł, wykonanie 94 872,50 zł, % wykonania 94,07 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 857	94 872,50	94,07

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej (§ 2030) z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 632 834 zł, wykonanie 7 614 069,32 zł, % wykonania 99,75 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	4 296 000	4 284 444,91	94,07

W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. Zadanie realizował GOPS w Damnicy.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 398	3 321 202,25	99,78
-------	--	-----------	--------------	-------

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 285 517,63zł,
- 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) – 24 966,33zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8 443,59 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	113	99,16	87,75
-------	---------------------	-----	-------	-------

Dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504	Wspieranie rodziny	8 323	8 323	100
-------	--------------------	-------	-------	-----

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na mocy umowy zawartej w dniu 03 listopada 2017 r., na realizację zadania pn.: „Asystent rodziny” – realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Środki finansowe przekazał Wojewoda Pomorski w wysokości 25 200 zł, z czego 16 877 zł wpłynęło na rachunek Funduszu Pracy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 722 578 zł, wykonanie 600 767,67 zł, % wykonania 83,14 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	654 480	532 669,88	81,39

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 783	11 781,79	99,99
--------------	--	---------------	------------------	--------------

Wykonane dochody to:

- * zapłacona kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dot. Budowy oświetlenia w Starej Dąbrowie – 2 636,53 zł,
- * wypłacone odszkodowanie za lampę w Starej Dąbrowie – 4 515,95 zł,
- * zwrot nadpłaty za energię – 4 629,31 zł,

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	23 804	23 805,00	100,00
--------------	--	---------------	------------------	---------------

Dochody zrealizował ZGK w Damnicy i stanowią one:

- * wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- * zwrot podatku VAT (za listopad i grudzień 2016r),
- * wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 511	32 511,00	100,00
--------------	--	---------------	------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 4 137 zł, wykonanie 4 446,78 zł, % wykonania 107,49 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382	381,76	99,94

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

92695	Pozostała działalność	3 755	4 065,02	108,26
--------------	------------------------------	--------------	-----------------	---------------

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 256 495,03 zł, wykonanie 256 495,03 zł, % wykonania 100 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 252,03	203 252,03	100

Zgodnie z umową Nr GD.SGZ/311/G/03/03/2017 z dnia 24 marca 2017 r., gmina Damnica otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, bezzwrotną pomoc finansową na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Paprzyce – Wielogłowy gm. Damnica”. Przyznane dofinansowanie, w wysokości 203 252,03 zł, stanowi 81,30% kosztów przedsięwzięcia, a jego wpływ na rachunek budżetu gminy nastąpił w dniu 06 października 2017 r.

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53 243	53 243	100
-------	---	--------	--------	-----

W dniu 03 sierpnia 2017 r., gmina Damnica otrzymała dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica, w kwocie 53 243 zł. Dotację przyznano na mocy umowy nr 18G/WBG-ORG/2017 z 18 lipca 2017 r., zawartej z Województwem Pomorskim.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 123 952 zł, wykonanie 123 891 zł, % wykonania 99,95 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	123 952	123 891,00	99,95

Wykonane dochody to pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w formie refundacji, w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 403 084,32 zł, wykonanie 379 589,59 zł, % wykonania 94,17 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 084,32	379 589,59	94,17

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 36 896,50 zł, co stanowi 62,96 % wielkości zaplanowanej,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 1 931,50 zł – 96,57% wielkości zaplanowanej,
- refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w kwocie 312 184,82 zł (budynek Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Zagórzycy),
- finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Damnicy, w wyniku którego powstało 5 lokali socjalnych. Należna kwota finansowego wsparcia nie może przekroczyć 40 % faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia. W 2016 r. otrzymano I transzę finansowego wsparcia wynoszącą 200 037,33zł, po wydatkowaniu środków własnych w wysokości przekraczającej 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, a w 2017 r. wpłynęła kwota 28 576,77 zł.

Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nie został wykonany, ponieważ nieruchomości z terenu Damnicy przeznaczone do sprzedaży, nie znalazły nabywców. Ponadto w wielu przypadkach cena sprzedanych nieruchomości w stosunku do operatów szacunkowych - została obniżona, ze względu na brak oferentów w organizowanych przetargach i rokowaniach,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 0 zł, wykonanie 24 00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	24,00	0,00

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą ze złomowania zużytego sprzętu OSP w Damnicy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 58 445 zł, wykonanie 58 445 zł, % wykonania 100 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	58 445	58 445	100

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków inwestycyjnych, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2016 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 10 341,30 zł, wykonanie 10 341,30 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	10 341,30	10 341,30	100,00

Gminie przyznano dofinansowanie na realizację w latach 2016 – 2018 projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Całkowite dofinansowanie stanowi kwotę 919 980,06 zł, a w zakresie wydatków majątkowych 68 942 zł. Ze względu na realizację wydatków majątkowych w 2017 roku, w analizowanym okresie wpłynęła pozostała część dofinansowania, w kwocie 10 341,30 zł - środki z budżetu państwa.

5. Wykonanie WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Planowane wydatki w kwocie 31 591 761,32 zł wykonano, w wysokości 30 487 732,63 zł, co stanowi 96,51 % wielkości zaplanowanej.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2017 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące – 86,94 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 28,75 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 1,85 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,33 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 4,44 % wydatków ogółem.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 13,06 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 3 981 923,29 zł, co stanowi 93,08 % wykonania, w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

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

- „Oświata i wychowanie” 29,86%
- „Rodzina” 25,22%
- „Administracja Publiczna” 7,99%
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 7,90%
- „Rolnictwo i Łowiectwo” 6,83%
- „Transport i łączność” 4,74%
- „Pomoc społeczna” 4,67%

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

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 689 194,56 zł, wykonanie 1 667 347,61 wykonania 98,71 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	876 847	855 548,16	97,58

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

01030 Izby rolnicze 28 270 28 061,89 99,26
 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność 784 077,56 783 737,56 99,96
 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 208 474 zł, wykonanie 178 613,30 zł, % wykonania 85,68 %

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

60016 Drogi publiczne gminne 188 474 158 615,30 84,16

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych m.in.: zakupem materiałów, usługami transportowymi oraz opłatą ubezpieczenia. Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 13 591,50 zł na poprawę infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Święcichowo.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000 20 000,00 100,00

Na podstawie uchwały nr XXXV/253/17 Rady Gminy Damnica z dnia 07 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Parchowo poszkodowanej w czasie nawałnicy, przekazano z budżetu środki finansowe, w kwocie 20 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 190 270 zł, wykonanie 144 126,04 zł, % wykonania 75,75 %

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 000 76 104,98 77,66

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

70095 Pozostała działalność 92 270 68 021,06 73,72
 Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na zakup materiałów oraz wykonanie remontów bieżących w lokalach komunalnych i socjalnych będących własnością gminy oraz konserwację i czyszczenie kominów.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 400 55 738,87 98,83

Wydatkowano środki na promocję gminy Damnica poprzez organizację imprez kulturalno – rozrywkowych i konkursów. Dokonano zakupu nagród oraz plakatów informacyjnych. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę. Ze środków sołectwa Damnica na promocję wydano kwotę 1 000 zł.

75095 Pozostała działalność 40 380 39 529,00 97,89

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

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

Plan 10 402 zł, wykonanie 8 113,50 zł, % wykonania 78,00 %

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

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210	1 210,00	100,00
--------------	--	--------------	-----------------	---------------

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2017 r.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (...)	9 192	6 903,50	75,10
--------------	--	--------------	-----------------	--------------

Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 88 107 zł, wykonanie 83 729,76 zł, % wykonania 95,03 %

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

75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400	2 400	100
--------------	------------------------------------	--------------	--------------	------------

Przekazano środki na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w związku z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych, w okresie od maja do października 2017 r., na terenie gminy Damnica.

75412 Ochotnicze straże pożarne 79 707 76 332,54 95,77

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu, okresowe badania techniczne pojazdów, czyszczenie kominów, wynagrodzenia mechaników- konserwatorów, kierowcy, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożaru oraz udział w szkoleniu. Zakupiono także dyplomy i nagrody za udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu.

75414 Obrona cywilna 4 000 3 022,22 75,56

Poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych – pakiet sms do gminnego systemu powiadamiania. Poddano utylizacji zużyte maski przeciwgazowe i uzupełniono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia akcji wypompowania wody na terenach gminnych.

75495 Pozostała działalność 2 000 1 975,0 98,75

Zakupiono węgiel do ogrzania budynku po byłej remizie strażackiej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 104 000 zł, wykonanie 101 353,68 zł, % wykonania 97,46 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000	101 353,68	97,46

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 106 171 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 171	0,00	0,00

Przyjęty na 2017 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 116 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 29 200 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 20 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 66 800 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 6 829 zł na wypłatę ekwiwalentów pieniężne za działania ratownicze – usuwanie skutków nawałnic oraz na naprawę komina, natomiast z rezerwy celowej wydatkowano 3 000 zł – nagroda dla nauczyciela.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 22 371 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli – 17 000 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 66 800 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 215 964 zł, wykonanie 9 103 314,98 zł, % wykonania 98,78 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 300 091	4 266 772,54	99,22

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 2 983 191,87 zł, tj. 69,92 % ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

»bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 784 523,24 zł,

»dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 496 268,92 zł (Szkoły Podstawowej w Domaradzu). Wysokość przekazanej dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty subwencji oświatowej przypadającej na ucznia,

»dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu, w kwocie 2 788,51 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 568	524 745,36	98,72
-------	--	---------	------------	-------

W tym:

»wynagrodzenia i pochodne – 392 062,90 zł,

»pozostałe wydatki bieżące – 90 825,32 zł

Dodatkowo przekazano dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 41 857,14 zł - (Szkoły Podstawowej w Domaradzu).

80104	Przedszkola	659 191	648 862,97	98,43
-------	-------------	---------	------------	-------

W tym:

»wynagrodzenia i pochodne – 411 941,99 zł,

»pozostałe wydatki bieżące – 155 881,83 zł

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy, w wysokości 81 039,15 zł.

80110	Gimnazja	2 628 379	2 605 921,29	99,15
-------	----------	-----------	--------------	-------

W tym:

»wynagrodzenia i pochodne – 2 158 070,00 zł,

»pozostałe wydatki bieżące – 447 851,29 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000 65 535,84 93,62

Zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponożono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sadowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji. Organizowane były kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych.

W ramach imprez profilaktycznych dofinansowane były festyny wiejskie organizowane na terenie gminy.

W ramach posiadanych środków zatrudniono terapeutę do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu, w tym dla grupy AA.

Na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk udzielono dotacji w wysokości 2 942,50 zł za korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

85195 Pozostała działalność 1 184 950 80,24

W rozdziale tym ujęte są koszty wydawania 19 decyzji przyznających prawo do świadczenia z opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 452 769 zł, wykonanie 1 423 016,01 zł, % wykonania 97,95 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85202	Domy pomocy społecznej	114 240	112 494,34	98,47

Z rozdziału tego opłacane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba. W 2017 r. pięciu mieszkańców gminy przebywało w domach pomocy społecznej.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 900	64 254,58	99,00
--------------	--	---------------	------------------	--------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 35.020,18 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, w wysokości 29 234,40 zł.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	84 100	82 865,34	98,53
--------------	---	---------------	------------------	--------------

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 33 828,16 zł, a zasiłki okresowe w kwocie 49 037,18zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	5 279	3 739,61	70,84
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------	--------------

Zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.334,65 zł oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi, na kwotę 404,96 zł.

85216	Zasiłki stałe	366 510	366 184,78	99,91
--------------	----------------------	----------------	-------------------	--------------

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	541 845	524 365,73	96,77
--------------	----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji wydatkowano kwotę 105.980zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 416 558,73 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 466 237,30 zł
- ekwiwalent za odzież – 1 480,00 zł
- wydatki rzeczowe – 9 213,88 zł
- usługi zdrowotne – 285 zł
- zakup energii – 6 021,89 zł
- pozostałe usługi – 22 734,33 zł
- wyjazdy służbowe – 3 048,93 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 010,00 zł
- odpis na ZFŚS – 10 971,00 zł
- szkolenia – 1 536,40 zł.

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 924	67 558,94	99,46
--------------	--	---------------	------------------	--------------

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku przez opiekunki zatrudnione w tuł. Ośrodku.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 280	189 061,69	96,82
--------------	------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz ponoszone koszty dożywiania dzieci w szkołach. Zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach finansowane było ze środków własnych – 37.812,34 zł oraz z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie 151 249,35 zł.

85295 Pozostała działalność 12 691 12 491,00 98,42

Poniesiono koszty wynagrodzenia za usługi opiekuńcze, w ramach prac społecznie użytecznych – 1 454,76 zł, a także zapłacono składkę do Banku Żywności – 6 191 zł, a także ponoszono częściowe koszty wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi w ramach prac społecznie użytecznych.

Dodatkowo udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Promyk, w wysokości 4.845,24zł, z przeznaczeniem na wycieczki integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 771 776,08 zł, wykonanie 575 505,58 zł, % wykonania 74,57 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	771 776,08	575 505,58	74,57

Wydatkowano środki na realizację dwóch projektów: „Nowa szansa” - 1 432,10 zł oraz „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” - 570 973,48 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 4 100 zł, w formie dotacji celowej dla gminy Kobylnica na pokrycie części kosztów przygotowawczych poniesionych przez Partnera wiodącego na realizację Projektu pn. „Srebrna Sieć”.

Ponadto ze środków poszczególnych sołectw, na organizację spotkań integracyjnych oraz festynów wydatkowano 33 471 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 228 887 zł, wykonanie 201 493,96 zł, % wykonania 88,03 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 877	123 596,50	84,15

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.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 709 621 zł, wykonanie 7 688 036,49 zł, % wykonania 99,72 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	4 296 000	4 284 444,91	99,73

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 4.220.251,78zł, a pozostałą kwotę 64.193,13 zł na koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 998	3 296 151,91	99,73
--------------	--	------------------	---------------------	--------------

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 3 040 595,34 zł, z czego 2 773 711,38 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 266 883,96 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 152 027,16 zł.

Pozostałą kwotę 92 895,13 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

85503	Karta Dużej Rodziny	113	99,16	87,75
--------------	----------------------------	------------	--------------	--------------

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

85504	Wspieranie rodziny	37 500	36 334,00	96,89
--------------	---------------------------	---------------	------------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

85508	Rodziny zastępcze	71 010	71 006,51	99,99
--------------	--------------------------	---------------	------------------	--------------

W 2017 r. przekazano 71 006,51 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, pochodzących z terenu gminy Damnica, umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 107 043,82 zł, wykonanie 2 042 159,96 zł % wykonania 96,92 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	665 480	662 506,82	99,55

Środki wydatkowano na świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Damnica wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666	601,47	36,10
--------------	---------------------------------	--------------	---------------	--------------

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

92195 Pozostała działalność 7 200 5 812,56 80,73

Ze środków Funduszu Sołeckiego na 2017 r. dokonano następujących wydatków:

- »zakupiono namiot dla sołectwa Łebień,
- »doposażono świetlicę wiejską w Święcichowie,
- »zakupiono ławki i plandekę na wiatę w Wielogłowach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 250 433 zł, wykonanie 191 137,73 zł, % wykonania 91,12 %

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

92601 Obiekty sportowe 73 302 44 934,53 61,30

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. Wypłacono także wynagrodzenia 2 animatorom, którzy w ramach umowy zlecenia organizują i prowadzą zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz pokazy i konkursy sportowe na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012“.

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Damnica zakupiono wyposażenie do szatni sportowej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 133 000 123 000,00 94,61

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 120 000zł. Ponadto przekazano Starostwu Powiatowemu w Słupsku 3 000 zł, w ramach umowy partnerskiej na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

92695 Pozostała działalność 44 131 23 203,20 52,58

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie stadionu, a w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na 2017 r.:

- »doposażono plac zabaw i kupiono materiały do jego konserwacji w sołectwie Bobrowniki,
- »zakupiono piłki do gry w Mianowicach,
- »zakupiono materiały do konserwacji placów zabaw w Wielogłowach,
- »wykonano konserwację placów zabaw w Starej Dąbrowie i zagospodarowanie terenu w Świtałach i Domaradzu,
- »zorganizowano piknik sportowo rekreacyjny dla sołectwa Budy,

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 517 037 zł, wykonanie 415 246,59 zł, wykonanie 80,31%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 468,5	286 678,09	73,79

1. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego – 26 000,20 zł.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach – koszt zadania wyniósł 206 793,39 zł.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z rozbudową kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Łojewo – 9 227,60 zł

4. Modernizacja hydroforni w Łojewie – plan 120 000 zł

Zadanie zrealizowane w całości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Obejmowało ono zarówno modernizację armatury wodociągowej jak i remont obiektu hydroforni. Łączny koszt zadania wyniósł 119 982,40 zł.

5. W niniejszym dziale, w rozdziale 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”, wykazano część wydatków w kwocie 53 243 zł, związaną z budową drogi transportu rolniczego Damnica ul. Polna (kwota pochodząca z dotacji). Pozostałe wydatki stanowiące 75 325,50 zł – pokryto ze środków własnych i wykazano w dziale „Transport i łączność”.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 283 146,23 zł, wykonanie 1 265 254,38 zł, wykonanie 98,61 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	577 454	576 258,94	99,79

W rozdziale tym ujęte są zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica. Polegają one na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych na terenie gminy Damnica.

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na inwestycje drogowe, wykonanie 576 258,94 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa o długości około 2100 m, - koszt Gminy Damnica 507 453,35 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w miejscowości: Świtawy - koszt Gminy Damnica 38 805,59 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w Damnicy – koszt Gminy Damnica 30 000 zł

Dofinansowanie powyższych zadań wyniosło po 50% kosztów wykonania inwestycji przez Starostwo Powiatu Słupskiego i Gminę Damnica.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	607 866,73	591 934,18	97,37

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa dróg gminnych

W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje:

- Modernizacja drogi gminnej w Damnicy ul. Parkowa. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę **3 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w Damnicy, ul. Polna **22 331,88 zł**
- Rozjazd drogowy w miejscowości Stara Dąbrowa **6 228,72 zł**
- Wjazdy betonowe na posesje w miejscowości Budy **19 881,72 zł** w tym 9 000 zł ze środków funduszu sołeckiego Budy
- Parking betonowy wraz z rozjazdem w miejscowości Domaradz **11 660,40 zł** w tym 10 172,10 zł ze środków funduszu sołeckiego Domaradz
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bięcino **12 839,97 zł**
- Modernizacja – poszerzenie drogi gminnej w Damnie **19 748,88 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaradz **53 657,29 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżyno **56 530,47 zł**
- Rozbudowa rozjazdu drogi gminnej w miejscowości Wielogłowy **5 351,73 zł** w tym 5 351,73 zł ze środków funduszu sołeckiego Wielogłowy
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Paprzyce **64 012,92 zł** w tym 10 000 ze środków funduszu sołeckiego Wielogłowy
- Budowa chodnik w miejscowości Damno **15 367 zł** w tym 15 000 zł ze środków funduszu sołeckiego Damno
- Budowa chodnik w miejscowości Łojewo **15 200 zł** w tym 6 000 zł ze środków funduszu sołeckiego Łojewo
- Budowa chodnika w Damnicy ul. Górna **63 089 zł** w tym 15 938 zł ze środków funduszu sołeckiego Damnica

2. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Damnicy

Inwestycja polegała na przebudowie drogi asfaltowej o długości 198 mb. z jezdnią o szerokości 4,6 do 6,0 m (2 pasy x 2,3 – 3,0m) oraz jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m, a także wykonanie parkingu – łączny koszt **218 056,90 zł**, z czego 123 891,00 zł pochodzi z dotacji unijnych.

3. Zakup wiat przystankowych do miejscowości Damno, Bobrowniki, Święcichowo.

Koszt **21 735,76 zł**.

4. Pozostałe wydatki związane z inwestycjami drogowymi wyniosły 4 477,30 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 776 858,63 zł, wykonanie 716 587,21 zł, % wykonania 92,24%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 858,63	716 587,21	92,24

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy

Przebudowa obiektu po przedszkolu na 5 mieszkań socjalnych. W 2017 roku wykonano i zapłacono wykonawcy 30% wartości zadania. Poniesione w 2017 r. wydatki wynoszą **169 981,48 zł**.

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

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Damnicy, Zespołu Szkół w Damnicy i Szkoły Podstawowej w Zagórzycy, na podstawie posiadanej dokumentacji.

W roku 2017 zakończono termomodernizację Urzędu Gminy Damnica oraz Szkoły Podstawowej w Zagórzycy. Poniesione w 2017 r. wydatki to **504 617,12 zł**

3. Projekt wraz z przebudową komina w budynku GOPS w Damnicy.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę komina w budynku GOPS w Damnicy. Koszt zadania wyniósł **29 123,77 zł**.

4. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka, Damnica i Tuchomie

W ramach zadania wykonano dokumentację aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wydatkowano środki, w kwocie **9 903,00 zł**.

5. Zakup nieruchomości oznaczonej nr 159/3 w Damnicy.

Dokonano zakupu nieruchomości za kwotę 2 961,84 zł, niezbędnej do wykonywania zadań gminnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 23 600 zł, wykonanie 23 595,69 zł, % wykonania 99,98%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 600	23 595,69	99,98

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 23 595,69 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu gminy, tzn. opłata za program prawny LEX, z którego korzystają pracownicy urzędu oraz zakup sprzętu komputerowego i monitoring na potrzeby UG.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA. PRZECIWOŻAROWA.

Plan 443 003 zł, wykonanie 439 460,45 zł, % wykonania 99,20%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	443 003	439 460,45	99,20

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Budowa remizy OSP w Damnicy

W ramach zadania wybudowano nową remizę OSP w Damnicy. Dokumentacja na ten cel została sporządzona w roku 2015, w maju 2016 r. rozpoczęto realizację zadania i wykonano ponad 50% zakresu prac, zaś w roku 2017 zadanie zostało zakończone. Poniesione w 2017 r. wydatki to 426 457,45 zł.

2. Zakup specjalistycznego ubrania strażackiego - koszt 13 003,00 zł.

Ze środków poszczególnych sołectw zakupiono ubrania strażackie, na łączną kwotę 13 003 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 68 942 zł, wykonanie 60 253,90 zł, % wykonania 87,40%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	68 942,00	60 253,90	87,40

1. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w gminie Damnica” – 60 253,90 zł

Wydatkowano środki na wyposażenie pracowni językowych w szkołach, w Damnie i Damnicy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 387 467 zł, wykonanie 366 005,51 zł, % wykonania 94,46%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów	120 000	118 050,00	98,38

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Rozbudowa oświetlenia gminnego

W ramach zadania realizowano następujące inwestycje oświetleniowe:

- Budowa oświetlenia chodnika w Starej Dąbrowie, przy drodze krajowej – koszt 23 968,44 zł,
- Budowa oświetlenia w Karzniczce – koszt 27 826,14 zł,
- Budowa oświetlenia w Łojewie, przy drodze powiatowej – koszt 22 265,55 zł,
- Budowa oświetlenia w Damnicy ul. Strażacka – koszt 30 627,00 zł,
- Wymiana opraw i linii napowietrznej Damnica Os. Rybackie – koszt 11 980,20 zł

Pozostałe wydatki związane z rozbudową oświetlenia gminnego: 1 382,67 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	212 050,41	96,39

Są to wydatki związane z zakupem ciągnika wraz z oprzyrządowaniem, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Zagospodarowanie terenów publicznych	40 000	35 905,00	89,76

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy Damnica - **29 000 zł**
2. Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wzdłuż głównej drogi w Damnicy (ul. Witosy), wraz z projektem remontów chodników – **6 305,00 zł** oraz pozostałe wydatki związane z zagospodarowaniem terenów publicznych - 600,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 91 325,35 zł, % wykonania 91,33 %.

W rozdziale 92109 – „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatkowano środki na następujące zadania:

1. Dotacja celowa na prace remontowo-budowlane obiektu w Domaradzu dla CEiK w Damnicy, w kwocie 90 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Kultury.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego dla świetlicy wiejskich w Mianowicach. Wydatkowano kwotę 1 325,35 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 677 790 zł, wykonanie 604 194,31 zł, % wykonania 89,14%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 832	180 560,00	97,16

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Damnicy.
W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18x28 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem w Damnicy. Boisko dostosowano do gry w dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka.

Wydatkowano na zadanie **180 560,00 zł**, w tym: 114 534 zł to kwota pochodząca z dotacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	491 958	423 634,31	86,11

Wydatki inwestycyjne związane były z następującymi zadaniami:

1. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu ślupskiego – w ramach zadania wykonano opracowanie studium wykonalności – koszt **4 305,00 zł**
2. Budowa zadaszenia trybun w Damnie – koszt **55 014,00 zł**
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Damnie.
Zadanie polegało na wybudowaniu nowej nawierzchni z kostki polbrukowej, nowej szaty roślinnej, budowie altanki, murków terenowych, miejsce pod ognisko, stołów piknikowych, balustrady murków oraz lampy solarne parkowe.
Na zadanie w 2017 roku wydatkowano **161 439,85 zł** (w tym 141 641,66 zł to kwota pochodząca z dotacji).
4. Budowa placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni wraz z montażem urządzeń (zestaw zabawowy, bujak koń, huśtawka diagonalna, karuzela tarczowa, tablica informacyjna) wraz z ogrodzeniem przy szkole w miejscowości Zagórzycza. Koszt **87 243,90 zł**
5. Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w miejscowości Mianowice – koszt: **9 032 zł**
6. Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w miejscowości Lebień – koszt: **10 962,00 zł**
7. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bobrowniki – koszt: **8 323,00 zł**
8. Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w miejscowości Damnica – koszt: **6 000 zł**
9. Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Dąbrówka – koszt: **14 500,00 zł**
10. Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Sąborze – koszt: **14 500,00 zł**
11. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bęcino – koszt: **11 974,36 zł**
12. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Karżniczka – koszt: **17 691,05 zł**
13. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Łojewo – koszt: **1 680,00 zł**
14. Prace remontowe wiaty rekreacyjnej w miejscowości Świtawy – koszt: **3 500 zł**
15. Modernizacja nawierzchni utwardzanych w miejscowości Świtawy – koszt: **12 800,00 zł**
16. Pozostałe wydatki związane z pozostałą działalnością: **4 669,15 zł**

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

Środki z Unii Europejskiej

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Damnica

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w dniu 24.11.2016r., a następnie 14.04.2017r. złożono korektę wniosku. Po jego rozpatrzeniu i pozytywnej ocenie, w dniu 15.05.2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację ww. zadania. Kwota przyznanej pomocy **wynosi 114 534,00 zł**, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie zrealizowano w 2017r., a w dniu 29.11.2017 r. złożono wniosek o płatność, a następnie w dniu 01.02.2018r., złożono korektę wniosku o płatność. Środki dofinansowania wpłynęły 16 lutego 2018 r.

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno

Źródło dofinansowania:

- Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w grudniu 2016r. Wniosek został pozytywnie oceniony i w dniu 02 czerwca 2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację ww. zadania. Kwota przyznanej pomocy wynosi **95 799,00 zł**, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie zrealizowano w 2017r. i po pozytywnej ocenie postępowania przetargowego, w dniu 02 czerwca 2017r. podpisano umowę oraz aneks do umowy o udzielenie pomocy. W dniu 30.11.2017 r. złożono wniosek o płatność, a w dniu 23.01.2018 złożono korektę wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, który został pozytywnie zweryfikowany. Na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki dofinansowania w dniu 23 lutego 2018 r.

3. Operacja gospodarcza „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

Źródło dofinansowania:

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

a) Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy w Damnicy.

Całkowita wartość zadania: 217 436,19 zł. Koszty kwalifikowane: 209 427,53 zł, w tym:

- UE (68,2635%) 142 962,56 zł
- wkład własny (31,7365%) - 66 464,97 zł,

b) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zagórzycy. Całkowita wartość zadania: 287 028,21 zł, w tym:

- koszty kwalifikowane 247 895,67 zł,
 - UE (68,2635%) - 169 222,26 zł,
 - wkład własny (31,7365%) - 78 673,41 zł.

Środki dofinansowania wpłynęły w dniu 11 grudnia 2017 r.

c) Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Damnicy. Całkowita wartość zadania: 781 646,16 zł, w tym:

- koszty kwalifikowane 689 226,02 zł,
 - UE (68,2635%) - 470 489,80 zł,
 - wkład własny (31,7365%) - 218 736,22 zł.
- W 2017 r. wykonano 50 % zadania.

d) Termomodernizacja obiektu Szkoły w Damnicy. Całkowita wartość zadania: 933 184,79 zł, w tym:

- koszty kwalifikowane 920 713,63 zł,
 - UE (68,2635%) - 628 511,34 zł,
 - wkład własny (31,7365%) - 292 202,28 zł.

Realizacja nastąpi w 2018 roku.

4.Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy

Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania: 216 963,15 zł, wydatki poniesione 2015 r. - 2 941,30 zł, a w 2017 roku - 214 021,85 zł.

- koszty kwalifikowane wynoszą - 194.801,23 zł, w tym:

- UE (63,63%) - 123.952,02 zł
- Wkład własny (36,37%) 70.849,21 zł

Zadanie zakończono w 2017 r. i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność przez Samorząd Województwa, pod względem zgodności realizacji operacji z warunkami określonymi w Programie – gminie, z tytułu pomocy wypłacono środki finansowe i przekazano na rachunek, w dniu 06 grudnia 2017 r. .

5. "Od diagnozy do metamorfozy"-poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica"

Planowane źródło dofinansowania:

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

W styczniu 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wnioski w ramach ww. Programu operacyjnego w zakresie realizacji zajęć pozalekcyjnych, dotyczących poprawy kompetencji kluczowych uczniów wraz z doposażeniem w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica. Wydatki kwalifikowane ogółem ujęte we wniosku to 968 400,06 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 95% kosztów kwalifikowanych 919 980,06 zł. 5% wkład własny jest wkładem niepieniężnym i będzie pokryty przez udostępnienie sal.

W dniu 18 listopada 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, na podstawie której przyznano dofinansowanie w wysokości 919 980,06 zł, co stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych, w tym środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 823 140,05 zł, oraz 96 840,01 zł z budżetu krajowego w formie dotacji celowej. Program jest w trakcie realizacji, a do końca 2017 r. wykonano 71,63 % wydatków.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Dofinansowanie wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik 2012

Wniosek złożono do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku i dotyczył dofinansowania zatrudnienia dwóch Animatorów na boisku Orlik w m. Damno. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, podpisano umowę z Fundacją, w wyniku której koszty zatrudnienia Animatorów, ponoszone przez Gminę zmniejszyły się o **11.000,00 zł**. Zatrudnienie Animatorów trwało od marca do grudnia 2017r.

2. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny

Po złożeniu wniosku do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, gminie Damnica przyznano środki finansowe na realizację zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w łącznej wysokości 25 200 zł, w formie dotacji celowej – 8 323zł, a z Funduszu Pracy 16 877 zł. Realizatorem zadania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy, w którym zatrudniono asystenta rodziny na pełen etat. Asystent objął opieką rodziny z terenu Gminy Damnica.

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Damnica

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

oceny wniosku, w dniu 18 lipca 2017r. podpisano umowę o udzielenie dotacji, w kwocie nie większej niż 53 243,00zł, maksymalnie do 50% wartości przedsięwzięcia. W ramach zadania wykonane zostało 590 mb drogi betonowej o szerokości 3m (wraz z utwardzeniem poboczy) w miejscowości Damnica. Do Wojewódzkiego Biura Geodezji złożono dokumenty rozliczające wykonanie zadania, na podstawie których 02.08.2017r. Gmina Damnica otrzymała przyznaną dotację celową, w wysokości **53 243,00 zł**.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paprzyce-Wielogłowy gm. Damnica

Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku, został wysłany w dniu 25 stycznia 2017r. Po pozytywnej ocenie wniosku, w dniu 24 marca 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej, w wysokości **405 238,80 zł** tj. 100% kosztów netto realizacji zadania (brutto 498 443,72 zł). W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 10 maja 2017 r. podpisano z nim umowę. Następnie, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, w dniu 05 czerwca 2017 r. podpisano Aneks nr 1, zmniejszający kwotę dofinansowania do 203 252,03 zł. W ramach zadania wykonano nową sieć wodociągową od istniejącej sieci w Paprzycach do granicy działek budowlanych w Wielogłowach. Rozliczenie wykonania zadania przekazano do ANR, w dniu 25.09. 2017r., w odpowiedzi na które Agencja w dniu 06.10.2017r. przekazała Gminie Damnica środki w przyznanej wysokości.

5. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania socjalne.

W I połowie 2017 roku kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2016 r., na które Bank Gospodarstwa Krajowego umową z dnia 02.03.2016 r. przyznał gminie Damnica wsparcie na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu przy ul. Korczaka w Damnicy. Po zakończeniu realizacji robót i przeprowadzeniu odbioru obiektu, w dniu 09 czerwca 2017 r. w BGK złożono wniosek o wypłatę drugiej i ostatniej transzy finansowego wsparcia. Na jego podstawie, w dniu 21 czerwca 2017 r., BGK dokonał wypłaty wsparcia, w kwocie 28 576,77 zł. Zadanie jest zakończone.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 6 069 650 zł
- Wydatki – 6 069 650 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 540 851,56zł i na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

- Dochody – 8 610 501,56 zł
- Wydatki – 8 610 501,56 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 8 585 811,03 zł, co stanowi 99,71 % planu
- Wydatki – 8 585 811,03 zł, co stanowi 99,71 % planu

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

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 783 077,56 zł, wykonanie 100,00 %**
- 750 Administracja Publiczna – 70 015,00 zł, wykonanie 100,00 %**
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 8 113,50 zł, wykonanie 78,00 %**
- 801 Oświata i wychowanie – 72 347,59 zł, wykonanie – 98,23 %**
- 851 Ochrona zdrowia – 950,00 zł, wykonanie – 71,79 %**
- 852 Pomoc społeczna – 81 245,68 zł, wykonanie 99,31 %**
- 855 Rodzina – 7 570 061,70 zł, wykonanie 99,73 %**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	783 077,56	783 077,56	783 077,56

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 000	70 000	70 000

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.

75045 Kwalifikacja Wojskowa 15 15,00 15,00

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210	1 210,00	1 210,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

Kwota ujętej w planie dotacji zgodna z pismem nr DSL 3101-16/2016 z dnia 12 października 2016r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (...)	9 192	6 903,50	6 903,50
--------------	--	--------------	-----------------	-----------------

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica, zarządzonych na dzień 05 lutego i 03 września 2017 r. Informację o wysokości przyznanej dotacji otrzymano w pismach Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 i 23 stycznia oraz 13 lipca 2017 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
80101	Szkoły podstawowe	53 838	53 070,15	53 070,15

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
80110	Gimnazja	18 950	18 414,95	18 414,95

W ramach środków dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	865	862,49	862,49
--------------	--	------------	---------------	---------------

Otrzymana dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	1 184	950,00	950,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 224/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 1 184 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy poprzez wydanie 19 decyzji przyznających prawo do świadczenia z opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400	35 020,18	35 020,18

Otrzymaną dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w kwocie 35 020,18 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	579	404,96	404,96
--------------	-----------------------------	------------	---------------	---------------

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

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

Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawujacego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000	43 993,54	43 993,54
--------------	--	---------------	------------------	------------------

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

DZIAŁ 855 RODZINA

85501	Świadczenie wychowawcze	4 296 000	4 284 444,91	4 284 444,91
--------------	--------------------------------	------------------	---------------------	---------------------

Dotację wydatkowano na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 4.220.251,78zł, a pozostałą kwotę 64.193,13 zł na koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 248	3 285 517,63	3 285 517,63
--------------	--	------------------	---------------------	---------------------

Ze środków przyznanej dotacji wyplacono kwotę 3 040 595,34 zł, z czego 2 773 711,38 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 266 883,96 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 152 027,16 zł. Pozostałą kwotę 92 895,13 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

85503	Karta Dużej Rodziny	113	99,16	87,75
--------------	----------------------------	------------	--------------	--------------

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

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za 2017 roku.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 819 818,49	2 819 818,49	100,00%
- wolne środki	1 019 818,49	1 019 818,49	100,00%
- kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 230 469,60	1 230 469,60	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	730 469,60	730 469,60	100,00%
- wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,00%

W 2017 r. zaciągnięto dwa kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w łącznej kwocie 1 800 000 zł. Zaplanowane rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykupu obligacji. Szczegółowy opis (numer umowy, bank, wysokość zaciągniętego kredytu, kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) zawiera tabela nr 14 niniejszego sprawozdania.

8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za 2017 roku.

Gmina zrealizowała w 2017 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2016 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 99,59%, a wydatków 96,50%. W wyniku realizacji wyższych wydatków niż dochody, budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **609 056,54 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (29.049.890,17zł) przewyższają wydatki bieżące (26.505.809,34 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **2 544 080,83 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej Gminy oraz o jej dużych możliwościach inwestowania i rozwoju, czego wynikiem jest realizacja 28 zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę 3 981 923,29 zł.

Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, przede wszystkim pod względem zasadności ich dokonywania. Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Dotacje na zadania własne i zlecone zostały przeznaczone i wykorzystane na cele określone w poszczególnych decyzjach.

Stan zadłużenia gminy Damnica na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 4 499 031,53zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 15,06%. tak niska relacja zobowiązań do dochodów utrzymuje się od ostatnich lat.

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

