

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Damnica
za 2021 rok***



Damnica, dnia 30.03.2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.¹)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	36 472 023,22 zł	38 487 475,22 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 462 984,45 zł	10 435 018,76 zł
WYDATKI	38 708 374,70 zł	37 544 160,03 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 462 984,45 zł	10 428 196,32 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Andrzej Kordylas

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za 2021 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za 2021 rok.		7
1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2021 r.	<u>1</u>	7
1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł pochodzenia.	<u>2</u>	8
1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok.	<u>3</u>	13
1.4. Wykonanie planu dochodów za 2021 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>4</u>	14
2. Wydatki budżetu gminy za 2021 rok.		26
2.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica za 2021 r. wg rodzaju.	<u>5</u>	26
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 r.	<u>6</u>	27
2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.	<u>7</u>	30
2.4. Wykonanie planu wydatków za 2021 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.	<u>8</u>	31
2.5. Wykonanie wydatków za 2021 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych.	<u>9</u>	52
2.6. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.	<u>10</u>	56
2.7. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 202 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.	<u>11</u>	61
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Damnica za 2021 r.	<u>12</u>	65
3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2021 r.	<u>13</u>	66
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.		68
4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2021 r.	<u>14</u>	68
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 r.	<u>15</u>	70
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w 2021 r.	<u>16</u>	71
7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 roku	<u>17</u>	72
8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>18</u>	72

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie.	73
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.	73
1.2. Realizacja budżetu za 2021 rok.	74
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.	75
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat.	77
4. Wykonanie dochodów Gminy Damnica za 2021 rok.	79
4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.	79
4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.	79
4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe.	80
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Damnica.	94
5.1. Struktura wydatków budżetu Gminy Damnica.	94
5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.	95
5.3. Wykonanie wydatków bieżących.	95
5.4. Wykonanie wydatków majątkowych.	109
5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.	116

6.	Zadania z zakresu administracji rządowej.	119
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2021 rok.	122
8.	Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2021 r.	123

Załącznik Nr 2 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Damnica

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej Damnicy za 2021 r.

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 40/2022
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2022 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe Za 2021 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	34 260 356,72	35 367 954,76	103,23%
2	Dochody majątkowe	2 211 666,50	3 119 520,46	141,05%
OGOLEM:		36 472 023,22	38 487 475,22	105,53%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2021 r. według źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		36 472 023,22	38 487 475,22	105,53%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		34 260 356,72	35 367 954,76	103,23%	91,89%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		11 302 417,00	11 919 319,64	105,46%	30,97%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 455 499,00	3 740 343,00	108,24%	9,72%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	274 524,00	290 881,33	105,96%	0,76%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	7 275,00	7 274,22	99,99%	0,02%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 640 000,00	4 049 401,20	111,25%	10,52%
wpływy z podatku rolnego	0320	1 640 000,00	1 655 226,50	100,93%	4,30%
wpływy z podatku leśnego	0330	137 700,00	137 088,57	99,56%	0,36%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	59 000,00	63 889,70	108,29%	0,00%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	285,00	57,00%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	3 000,00	5 412,00	180,40%	0,01%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	31 740,00	26 306,91	82,88%	0,07%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	3 370,00	0,00%	0,01%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	74 000,00	72 279,22	97,67%	0,19%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 271 065,00	1 110 141,91	87,34%	2,88%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	226 507,00	280 830,68	123,98%	0,73%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	33 000,00	31 908,45	96,69%	0,08%

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	30,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	97,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 700,00	14 844,41	94,55%	0,04%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	45 380,00	34 326,20	75,64%	0,09%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	195 670,00	181 927,71	92,98%	0,47%
wpływy z różnych opłat	0690	185 050,00	200 819,34	108,52%	0,52%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 500,00	12 583,29	193,59%	0,03%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	180,00	180,00	100,00%	0,00%
DOTACJE CELOWE:		11 536 064,72	11 552 040,45	100,14%	30,02%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 407 584,45	4 385 320,62	99,49%	11,39%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych)	2030	959 214,17	924 099,49	96,34%	2,40%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	4 725,00	4 725,00	100,00%	0,01%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	52 521,77	121 459,52	231,26%	0,32%

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	7 651,33	20 509,68	0,00%	0,05%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91%	15,72%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	41 384,00	38 644,00	93,38%	0,10%
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	7 584,00	7 584,00	100,00%	0,02%
SUBWENCJE:		9 717 192,00	9 717 192,00	100,00%	25,25%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 717 192,00	9 717 192,00	100,00%	25,25%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 704 683,00	2 179 402,67	127,85%	5,66%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	1 027,50	0,00%	0,00%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85 800,00	75 206,54	87,65%	0,20%
wpływy z usług	0830	1 269 649,00	1 244 368,59	98,01%	3,23%
wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie- zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	2 000,00	181,70	9,09%	0,00%
wpływy z pozostałych odsetek	0920	44 459,00	26 970,01	60,66%	0,07%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	150 603,00	150 466,41	99,91%	0,39%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	72 641,00	76 247,31	104,96%	0,20%
wpływy z różnych dochodów	0970	9 090,00	6 961,47	76,58%	0,02%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 052,00	24 763,37	123,50%	0,06%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	38 448,00	18 978,00	49,36%	0,05%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	550 275,00	0,00%	1,43%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie-zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	11 941,00	3 956,77	33,14%	0,01%
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 211 666,50	3 119 520,46	141,05%	8,11%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	7 000,00	4 698,08	67,12%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	250 000,00	31 856,00	12,74%	0,08%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	9 009,00	9 140,90	101,46%	0,02%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,47%
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	800 000,00	1 600 000,00	200,00%	4,16%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	160 887,50	154 705,17	96,16%	0,40%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	241 500,00	241 500,00	100,00%	0,63%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	59 200,00	59 199,92	100,00%	0,15%

środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	372 404,00	706 755,00	0,00%	1,84%
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	131 666,00	131 665,39	100,00%	0,34%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 508 395,45	2 482 022,02	98,95%	6,45%
600	Transport i łączność	632 404,00	1 004 648,10	158,86%	2,61%
630	Turystyka	168 362,00	162 180,50	96,33%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 633,00	134 999,62	37,43%	0,35%
710	Działalność usługowa	41 367,00	39 754,91	96,10%	0,10%
750	Administracja publiczna	126 462,17	123 310,48	97,51%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 560 925,00	10 338 256,66	108,13%	26,86%
758	Różne rozliczenia	10 900 214,00	12 246 787,54	112,35%	31,82%
801	Oświata i wychowanie	540 694,00	508 538,58	94,05%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	38 806,00	39 066,00	100,67%	0,10%
852	Pomoc społeczna	778 099,00	742 744,26	95,46%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 672,60	130 468,70	268,05%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 494,00	43 003,11	85,16%	0,11%
855	Rodzina	9 337 864,00	9 306 858,05	99,67%	24,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 112,00	1 161 290,43	85,63%	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	760,00	760,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	15 319,00	15 586,26	101,74%	0,04%
OGÓLEM:		36 472 023,22	38 487 475,22	105,53%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2021 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 262 500,00	2 508 395,45	2 482 022,02	98,95%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 500,00	1 449 781,00	1 428 282,56	98,52%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	5 373,14	80,20%	
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 190 538,98	99,21%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	37 800,00	26 469,40	70,02%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	619,97	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 781,00	63 781,07	100,00%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 500,00	141 500,00	100,00%	
		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	131 666,00	131 665,39	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 666,00	131 665,39	100,00%	
01095		Pozostała działalność	18 000,00	926 948,45	922 074,07	99,47%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	13 125,62	72,92%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	908 948,45	908 948,45	100,00%		
600		Transport i łączność	224 500,00	632 404,00	1 004 648,10	158,86%		

60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	182,04	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	182,04	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	632 404,00	1 004 466,06	158,83%	
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	195 403,89	122,13%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,69	0,00%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 061,48	0,00%	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 404,00	706 755,00	189,78%	
630	Turystyka	336 877,00	168 362,00	162 180,50	96,33%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 877,00	168 362,00	162 180,50	96,33%	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 500,50	11 500,50	100,00%	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 877,00	156 861,50	150 680,00	96,06%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 950,00	360 633,00	134 999,62	37,43%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 950,00	358 950,00	133 316,43	37,14%	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 370,00	0,00%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	31 908,45	96,69%	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 600,00	66 600,00	66 600,00	61 267,92	91,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 698,08	67,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	31 856,00	12,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 350,00	2 350,00	215,98	9,19%
70093	Pozostała działalność	0,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 683,00	1 683,00	1 683,19	100,01%
710	Działalność usługowa	41 367,00	41 367,00	41 367,00	39 754,91	96,10%
71095	Pozostała działalność	41 367,00	41 367,00	41 367,00	39 754,91	96,10%
0830	Wpływy z usług	41 367,00	41 367,00	41 367,00	39 754,91	96,10%
750	Administracja publiczna	86 089,00	126 462,17	126 462,17	123 310,48	97,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	76 289,00	88 059,00	88 059,00	88 041,40	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 259,00	88 029,00	88 029,00	88 029,00	100,00%
2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	12,40	41,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	15 821,17	15 821,17	12 687,93	80,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 779,19	95,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	850,00	21,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	782,57	97,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 021,17	6 021,17	6 021,17	100,00%
75045	Kwalifikacja wojąkowska	0,00	231,00	231,00	230,15	99,63%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231,00	230,15	99,63%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 767,00	20 767,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 767,00	20 767,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 002 639,00	9 560 925,00	10 338 256,66	108,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	285,00	57,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	285,00	57,00%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 646 600,00	3 949 500,00	4 240 799,38	107,38%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				2 660 000,00	2 960 000,00	3 261 526,20	110,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego				850 000,00	850 000,00	838 064,24	98,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego				136 000,00	136 000,00	135 274,00	99,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				100,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				500,00	500,00	2 934,94	586,99%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 678 800,00	1 762 207,00	1 959 907,60	111,22%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				680 000,00	680 000,00	787 875,00	115,86%
	0320	Wpływy z podatku rolnego				790 000,00	790 000,00	817 162,26	103,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego				1 700,00	1 700,00	1 814,57	106,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				59 000,00	59 000,00	63 889,70	108,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				3 000,00	3 000,00	5 412,00	180,40%
	0430	Wpływy z opłaty targowej				100,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				140 000,00	223 507,00	277 830,68	124,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 000,00	5 000,00	5 923,39	118,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				111 240,00	118 695,00	106 040,35	89,34%
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	7 275,00	7 274,22	99,99%
0410		Wpływy z opłaty skarbowej				31 740,00	31 740,00	26 306,91	82,88%
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				74 000,00	74 000,00	72 279,22	97,67%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	500,00	0,00	0,00%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				0,00	180,00	180,00	100,00%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 565 499,00	4 031 224,33	108,08%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 455 499,00	3 740 343,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	290 881,33	105,96%
758	Różne rozliczenia	9 790 224,00	12 246 787,54	94,01%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 445 430,00	6 376 156,00	68,63%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 445 430,00	6 376 156,00	68,63%
75802	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550 275,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	550 275,00	0,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 341 036,00	3 341 036,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 036,00	3 341 036,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 758,00	199 320,54	98,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 658,00	0,11	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	130 148,37	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,26	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 948,88	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 199,92	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 780 000,00	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 600 000,00	200,00%
801	Oświata i wychowanie	499 280,00	508 538,58	94,05%
80101	Szkoły podstawowe	2 940,00	61 214,62	100,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	72,00	144,00%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	813,00	67,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 239,00	8 239,00	9 082,86	110,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	2 370,00	2 370,00	2 250,77	94,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	49 000,00	48 995,99	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 847,00	77 963,00	77 963,00	77 963,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	83 847,00	77 963,00	77 963,00	77 963,00	100,00%
80104	Przedszkola	404 431,00	327 939,00	327 939,00	303 042,91	92,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 380,00	45 380,00	45 380,00	34 326,20	75,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 670,00	195 670,00	195 670,00	181 927,71	92,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	163 281,00	86 789,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 062,00	8 683,00	8 683,00	2 837,46	32,68%
0830	Wpływy z usług	8 030,00	8 030,00	8 030,00	2 176,73	27,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	32,00	38,83	121,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	621,00	621,00	621,90	100,14%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 210,00	65 210,00	63 480,59	97,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 210,00	65 210,00	63 480,59	97,35%

851	Ochrona zdrowia		0,00	38 806,00	39 066,00	100,67%
85195	Pozostała działalność		0,00	38 806,00	39 066,00	100,67%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	422,00	422,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 384,00	38 644,00	100,68%
852	Pomoc społeczna		673 702,00	778 000,00	742 744,26	95,46%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 200,00	31 200,00	27 797,35	89,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	31 200,00	27 797,35	89,09%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 000,00	54 000,00	51 402,79	95,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	51 402,79	95,19%
85215	Dotądki mieszkaniowe		0,00	208,00	113,35	54,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208,00	113,35	54,50%
85216	Zasilki stałe		350 000,00	351 941,00	330 320,84	93,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	350 000,00	328 380,20	93,82%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 941,00	1 940,64	99,98%
85219	Osrodki pomocy społecznej		102 980,00	121 728,00	122 499,36	100,63%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 171,96	103,43%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	11 105,00	11 104,40	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	98 780,00	108 523,00	108 523,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 020,00	76 020,00	70 610,57	92,88%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 796,00	65,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	61 000,00	60 814,57	99,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	2,00	3 002,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 672,60	130 468,70	268,05%
85395	Pozostała działalność	0,00	48 672,60	130 468,70	268,05%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 021,27	109 959,02	268,05%

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 651,33	20 509,68	268,05%
854		Dotacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 494,00	43 003,11	85,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 494,00	43 003,11	85,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin i związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 769,00	38 278,11	83,63%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 725,00	4 725,00	100,00%
855		Rodzina	7 445 400,00	9 337 861,00	9 306 858,95	99,91%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 800 000,00	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 800 000,00	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00	3 219 372,00	3 195 483,53	99,26%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	181,70	9,09%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 000,00	3 187 372,00	3 168 534,73	99,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	24 750,97	123,75%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 016,13	20,16%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	415,44	69,24%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	415,44	69,24%
85504		Wspieranie rodziny	191 400,00	492,00	492,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 400,00	492,00	492,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	62 000,00	60 768,94	98,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	62 000,00	60 768,94	98,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 377,00	1 356 112,00	1 161 290,43	85,63%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 065,00	1 266 065,00	1 110 141,91	87,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 266 065,00	1 266 065,00	1 110 141,91	87,68%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 026,00	13 325,17	49,31%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 300,00	40,43%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 026,00	4 025,17	99,98%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 312,00	17 573,00	14 639,86	83,31%

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 252,00	1 251,97		100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 009,00	9 140,90		101,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,00	0,00		0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 386,00	3 386,00	2 514,08		74,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	3 820,00	1 732,91		45,36%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	5 088,45		20,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 088,45		20,35%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	8 417,04		168,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 692,08		117,30%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 724,96		372,50%
90095	Pozostała działalność	0,00	15 448,00	9 678,00		62,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 448,00	9 678,00		62,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	760,00		0,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	760,00		0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	760,00		0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 319,00	15 586,26		101,74%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 319,00	15 318,76		100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 319,00	15 318,76		100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	267,50		0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	267,50		0,00%
RAZEM:		31 027 557,00	36 472 023,22	38 487 475,22		105,53%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2021 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM [W ZŁ]	38 708 374,70	37 544 160,03	96,99%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	33 545 765,70	32 949 888,02	98,22%	87,76%
wynagrodzenia	11 510 798,75	11 452 150,06	99,49%	30,50%
pochodne od wynagrodzeń	2 337 038,45	2 280 162,69	97,57%	6,07%
wydatki na obsługę długu publicznego	157 900,00	135 050,31	85,53%	0,36%
dotacje	1 109 820,00	1 093 419,57	98,52%	2,91%
w tym:				
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 150,00	38 549,62	78,43%	0,10%
dotacja celowa przekazana 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	838 000,00	838 000,00	100,00%	2,23%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 500,00	63 500,00	100,00%	0,17%
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 169,95	100,00%	0,01%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	147 200,00	96,21%	0,39%
pozostałe wydatki bieżące	18 430 208,50	17 989 105,39	97,61%	47,91%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	5 162 609,00	4 594 272,01	88,99%	12,24%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2021	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 390,53	97,56%
2.				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	432 650,00	147 650,00	29 933,00	20,27%
3.				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	213 781,00	63 781,00	63 266,00	99,19%
4.				Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w Damnicy pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Ogrodowa i Polna do drogi powiatowej)	60 000,00	60 000,00	59 955,01	99,93%
5.				Montaż hydroformi w ujęciu w m. Budy wraz z przebudową budynku	127 000,00	127 000,00	126 593,91	99,68%
6.				Modernizacja gminnych hydroformi oraz ujęć wodnych	211 500,00	211 500,00	197 543,61	93,40%
7.		01042		Budowa odcinka drogi dojazdowej do pól Strzyżyno - Dąbrówka	131 666,00	131 666,00	131 665,39	100,00%
		60016			181 895,00	181 895,00	181 872,60	99,99%
				010	1 201 597,00	766 597,00	633 347,45	82,62%
8.		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w miejscowości Switawy"	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
9.				Przebudowa dróg gminnych	578 951,00	578 951,00	239 874,35	41,43%
10.				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze	354 300,00	2 100,00	2 099,00	99,95%
11.	600			Przebudowa drogi Karzniczka - Zagórzycza w Gminie Damnica	445 371,00	17 871,00	15 015,67	84,02%
12.		60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnickiej)	867 480,00	842 480,00	841 672,96	99,90%
13.				Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa - Zagórzyczki	102 000,00	102 000,00	101 530,00	99,54%
14.				Zaprojektowanie i budowa drogi wraz z chodnikiem i parkingami w m. Domaradz	800 000,00	800 000,00	753 529,41	94,19%

		600		3 404 997,00	2 600 297,00	2 210 593,99	85,01%
15.	630	63003	6050	262 912,00	31 839,00	31 066,25	97,57%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łupawa - Gmina Dammnica				
			6057				
			6059				100,00%
		630		262 912,00	229 912,00	229 138,16	99,66%
16.	700	70005	6050	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		700		58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
17.	710	71035	6050	120 500,00	5 000,00	98,60	1,97%
		710		120 500,00	5 000,00	98,60	1,97%
18.	750	75075	6050	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		750		25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.	754	75410	6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		754		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.	801	80101	6060	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		801		2 100 000,00	768 000,00	742 645,44	96,70%
21.			6050	2 100 000,00	768 000,00	742 645,44	96,70%
		801		2 280 000,00	948 000,00	922 645,44	97,33%
22.			6060	200 179,00	200 179,00	200 178,50	100,00%
		853		134 848,00	134 848,00	134 763,72	99,94%
23.			6067	134 848,00	134 848,00	134 763,72	99,94%
		853		25 152,00	25 152,00	25 136,28	99,94%
24.			6069	25 152,00	25 152,00	25 136,28	99,94%
		853		360 179,00	360 179,00	360 078,50	99,97%
25.			6610	321 578,06	21 725,00	21 724,38	100,00%
		900		20 000,00	20 000,00	19 555,83	97,78%
26.			6050	20 000,00	20 000,00	19 555,83	97,78%
		900		13 899,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
27.			6060	13 899,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
		900		16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
27.			6230	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
		900		371 477,06	71 624,00	63 179,21	88,21%

28.	921	92109	6050	Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka	1 200 000,00	30 000,00	25 215,00	84,05%
29.				Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach	1 100 000,00	45 000,00	43 996,00	97,77%
				921	2 300 000,00	75 000,00	69 211,00	92,28%
30.				Budowa boiska do koszykówki w Świecichowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
31.	926	92695	6050	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych	10 000,00	10 000,00	9 979,66	99,80%
				926	28 000,00	28 000,00	27 979,66	99,93%
OGOLEM:					10 422 662,05	5 162 609,00	4 594 272,01	88,99%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wyko- nania	% do wyko- nania ogól- nego
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 016 260,45	2 849 423,55	94,47%	7,59%
600	Transport i łączność	2 794 026,00	2 402 167,33	85,98%	6,40%
630	Turystyka	229 912,00	229 138,16	99,66%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 749,00	301 174,04	96,30%	0,80%
710	Działalność usługowa	119 290,00	99 605,60	83,50%	0,27%
750	Administracja publiczna	3 489 391,17	3 405 487,35	97,60%	9,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 600,00	127 649,95	91,44%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	191 500,00	166 878,57	87,14%	0,44%
758	Różne rozliczenia	82 023,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 968 192,00	10 848 131,26	98,91%	28,89%
851	Ochrona zdrowia	130 007,08	130 003,88	100,00%	0,35%
852	Pomoc społeczna	2 161 758,00	2 088 025,89	96,59%	5,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 889,00	463 689,48	90,76%	1,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 414,00	55 856,23	88,08%	0,15%
855	Rodzina	9 524 956,00	9 487 966,15	99,61%	25,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 774 157,00	3 717 187,54	98,49%	9,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 500,00	907 684,08	99,36%	2,42%
926	Kultura fizyczna	285 550,00	262 890,97	92,06%	0,70%
OGÓLEM:		38 708 374,70	37 544 160,03	96,99%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2021r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 981 345,00	3 016 260,45	2 849 423,55	94,47%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 947 545,00	1 941 454,00	1 774 618,65	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 563,00	6 562,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 111,00	253 251,00	253 250,12	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	21 228,00	21 060,00	21 059,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	53 069,00	53 068,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	2 666,00	2 665,37	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 659,00	81 013,00	79 366,26	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	137 522,00	120 967,70	87,96%
		4260	Zakup energii	454 407,00	445 271,00	444 031,39	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	73 488,00	65 314,00	65 313,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 051,00	1 050,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 127,00	72 802,00	59 093,16	81,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	769,00	768,52	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	41 573,00	41 240,67	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 221,00	5 488,00	5 389,56	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	76 318,00	110 003,00	110 001,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 656,00	9 108,00	9 108,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 354,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	634 931,00	501 682,06	79,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00%

01030	Lzby rolnicze		32 800,00	33 392,00	33 391,06	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		32 800,00	33 392,00	33 391,06	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	131 666,00	131 665,39	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	131 666,00	131 665,39	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	909 748,45	909 748,45	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	115,15	115,15	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	9 038,47	9 038,47	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	891 125,93	891 125,93	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	37,50	37,50	100,00%
600	Transport i łączność	1 710 829,00	1 710 829,00	2 794 026,00	2 402 167,33	85,98%
60004	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	443 700,00	443 700,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 700,00	443 700,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 140 629,00	1 140 629,00	2 657 026,00	2 265 167,33	85,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	27 041,00	26 589,71	98,33%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	31 223,00	31 192,80	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	36 729,00	36 729,00	73 465,00	71 790,83	97,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 900,00	1 033 900,00	2 525 297,00	2 135 593,99	84,57%

630	Turystryka	326,00	229 912,00	229 138,16	99,66%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	396 326,00	229 912,00	229 138,16	99,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 449,00	31 839,00	31 066,25	97,57%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 877,00	168 362,00	168 361,12	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 711,00	29 710,79	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 904,00	312 749,00	301 174,04	96,30%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 500,00	235 357,00	223 792,90	95,09%
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	37 500,00	36 371,75	96,99%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 564,15	65,21%
4600	Kary odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	109 857,00	109 857,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	90 404,00	77 392,00	77 381,14	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564,00	4 082,00	4 071,82	99,75%
4260	Zakup energii	1 500,00	378,00	377,56	99,88%
4270	Zakup usług remontowych	20 415,00	40 352,00	40 352,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 294,00	28 060,00	28 059,76	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 081,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
710	Działalność usługowa	266 699,00	119 290,00	99 605,60	83,50%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	101 800,00	87 017,59	85,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,18	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 904,00	81 122,91	84,59%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	17,00	16,50	97,06%

71035	Cmentarze	100 000,00	5 000,00	98,60	1,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	98,60	1,97%
71095	Pozostała działalność	16 699,00	12 490,00	12 489,41	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	5 021,00	5 020,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 049,00	7 469,00	7 468,64	100,00%
750	Administracja publiczna	3 362 636,00	3 489 391,17	3 405 487,35	97,60%
75011	Urzędy wojewódzkie	76 259,00	88 029,00	81 206,45	92,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 383,00	70 169,53	64 417,26	91,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	10 290,00	9 219,72	89,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 154,47	6 154,47	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,00	59,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 995,00	168 147,00	163 046,19	96,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 295,00	147 447,00	147 446,65	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 063,92	41,28%
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 200,00	13 255,18	87,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	280,44	56,09%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 782,00	3 051 800,17	2 980 163,67	97,65%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 576,51	69,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 369,00	1 897 363,00	1 896 228,62	99,94%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 898,00	136 305,00	136 304,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 308,00	330 760,50	330 760,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 904,00	30 763,67	30 763,48	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	0,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	28 734,00	28 733,51	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 390,00	117 682,00	86 233,09	73,28%
4260	Zakup energii	26 000,00	21 400,00	21 184,64	98,99%
4270	Zakup usług remontowych	6 620,00	6 620,00	2 783,86	42,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 550,50	85,02%
4300	Zakup usług pozostałych	245 117,00	287 407,00	270 557,41	94,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 685,87	97,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 102,46	74,02%
4430	Różne opłaty i składki	23 561,00	71 276,00	71 256,10	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 738,00	49 513,00	49 512,75	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	6 300,00	5 713,35	90,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 376,00	15 944,77	97,37%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 777,00	2 300,00	2 272,15	98,79%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	231,00	230,15	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	230,15	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 767,00	20 767,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 202,00	20 202,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	65,00	65,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 600,00	104 770,00	104 677,49	99,91%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 170,00	3 169,95	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 883,00	12 883,00	1 200,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	720,00	720,00	720,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	74 197,00	74 197,00	74 161,84	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	742,70	92,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	54 000,00	55 647,00	55 396,40	55 396,40	99,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	53 750,00	53 750,00	99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,00	963,00	962,40	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	176,00	176,00	176,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 400,00	139 650,00	127 649,95	127 649,95	91,44%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	16 200,00	16 158,62	16 158,62	99,74%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	16 200,00	16 158,62	16 158,62	99,74%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	93 400,00	87 736,69	87 736,69	93,94%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	13 000,00	12 105,00	93,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 520,00	30 859,10	94,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 174,00	20 833,91	98,39%
4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	4 543,29	90,87%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 737,00	11 736,29	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	728,00	728,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	4 890,10	69,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 041,00	2 041,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 260,01	95,64%
4260	Zakup energii	652,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	191 500,00	191 500,00	166 878,57	87,14%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	191 500,00	191 500,00	166 878,57	87,14%
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	30 600,00	30 598,26	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	157 900,00	135 050,31	85,53%
758	Różne rozliczenia	134 723,00	82 023,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 723,00	82 023,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	134 723,00	82 023,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 568 053,00	10 968 192,00	10 848 131,26	98,91%
80101	Szkoły podstawowe	7 007 633,27	8 208 252,63	8 128 496,87	99,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 331,27	305 130,27	296 922,49	97,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 729,00	4 859 675,63	4 856 149,81	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 707,00	379 681,00	379 679,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 732,00	930 336,00	918 901,48	98,77%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 433,00	108 000,54	96 046,67	88,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	31 028,00	30 657,34	98,81%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	281,52	93,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 419,00	130 440,19	128 895,62	98,82%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	198,25	99,13%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 170,00	77 565,00	77 321,90	99,69%
4260	Zakup energii	58 040,00	66 300,00	63 094,14	95,16%
4270	Zakup usług remontowych	28 521,00	17 430,00	15 868,99	91,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	5 014,00	4 970,00	99,12%
4300	Zakup usług pozostałych	61 661,00	77 866,00	76 245,70	97,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 768,00	8 528,00	8 432,96	98,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 084,00	4 484,00	4 092,50	91,27%
4430	Różne opłaty i składki	11 324,00	13 475,00	13 472,00	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	234 023,00	227 453,00	226 700,92	99,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 280,00	3 220,00	98,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	78 341,00	14 066,00	4 699,23	33,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 000,00	742 645,44	96,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 040,00	522 298,00	517 423,13	99,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 957,00	21 157,00	20 746,96	98,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 238,00	358 298,00	355 398,94	99,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,00	26 867,00	26 786,29	99,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 561,00	61 861,00	61 593,18	99,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	7 122,00	6 901,82	96,91%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	14 292,00	14 288,69	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,00	1 844,00	1 843,76	99,99%
4260	Zakup energii	7 500,00	11 300,00	11 034,38	97,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	100,00	80,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 382,00	2 882,00	2 453,91	85,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	737,00	736,40	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 789,00	15 547,00	15 547,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 572,00	291,00	11,80	4,05%
80104	Przedszkola	1 206 429,00	1 347 180,00	1 342 033,04	99,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 145,00	25 528,00	25 061,49	98,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 768,00	696 032,00	695 526,30	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 725,00	45 813,00	45 399,39	99,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 264,00	116 894,00	115 612,45	98,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 308,00	14 099,00	12 996,94	92,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 367,00	19 682,00	19 227,14	97,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 000,00	860,00	86,00%
4260	Zakup energii	9 150,00	11 650,00	11 341,56	97,35%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	136,00	135,30	99,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	704,00	704,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 627,00	179 791,00	179 394,22	99,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	1 309,00	1 306,26	99,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	170 800,00	201 472,00	201 471,09	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 572,00	32 985,00	32 985,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 944,00	85,00	11,90	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 764,00	533 609,00	530 193,36	99,36%	99,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	3 260,00	3 259,67	99,99%	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 495,00	223 795,00	223 769,05	99,99%	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 241,00	16 240,09	99,99%	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 624,00	41 127,00	41 126,61	100,00%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 118,00	2 302,00	2 301,28	99,97%	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 224,00	35 671,00	34 711,96	97,31%	97,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 727,00	100 990,00	98 567,94	97,60%	97,60%
4270	Zakup usług remontowych	15 993,00	8 904,00	8 903,80	100,00%	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 810,00	83 117,00	83 116,34	100,00%	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	812,00	807,28	99,42%	99,42%
4430	Różne opłaty i składki	15 266,00	7 609,00	7 609,00	100,00%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 752,00	8 268,00	8 268,00	100,00%	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 209,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 513,00	1 512,34	99,96%	99,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 534,00	39 534,00	15 535,37	39,30%	39,30%
4300	Zakup usług pozostałych	20 352,00	14 227,00	2 200,00	15,46%	15,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,00	25 307,00	13 335,37	52,69%	52,69%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przed- i formach wychowania przedszkolnego	61 876,00	61 876,00	61 876,00	100,00%	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	4 469,00	4 469,00	100,00%	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 562,00	46 562,00	46 562,00	46 562,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	635,00	635,00	635,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 754,73	131 806,37	131 806,37	131 241,37	99,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 199,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 808,34	104 321,71	104 321,71	104 321,71	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,58	18 586,58	18 586,58	18 586,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,65	2 687,11	2 687,11	2 687,11	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	522,97	522,97	522,97	100,00%
4260	Zakup energii	2 093,00	363,00	363,00	363,00	30,07%
4300	Zakup usług pozostałych	836,00	236,00	236,00	236,00	30,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,16	808,00	808,00	243,00	97,35%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 210,00	65 210,00	63 480,60	97,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,15	646,15	645,63	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64 563,85	64 563,85	62 834,97	97,32%
80195	Pozostała działalność	59 022,00	58 426,00	58 426,00	57 851,52	99,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 287,75	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 400,00	1 400,00	1 037,77	74,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 022,00	54 926,00	54 926,00	54 926,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	130 007,08	130 007,08	130 003,88	100,00%

85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	78 959,08	78 955,88	78 955,88	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	37 400,00	37 397,54	37 397,54	99,99%
	Zakup usług pozostałych	34 790,00	27 155,08	27 155,00	27 155,00	100,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 644,00	1 643,34	1 643,34	99,96%
85195	Pozostała działalność	0,00	44 548,00	44 548,00	44 548,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295,00	295,00	295,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,00	32 743,00	32 743,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	10 094,00	10 094,00	10 094,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 8% 164,00	2 161 758,00	2 088 025,89	2 088 025,89	96,59%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	365 700,00	357 280,69	357 280,69	97,70%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	365 700,00	357 280,69	357 280,69	97,70%
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	31 200,00	31 200,00	27 797,35	27 797,35	89,09%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	27 797,35	27 797,35	89,09%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	86 000,00	76 377,10	76 377,10	88,81%
	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	86 000,00	76 377,10	76 377,10	88,81%

3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	86 000,00	76 377,10	88,81%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	1 008,00	751,47	74,55%
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 004,00	749,25	74,63%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	2,22	55,50%
85216	Zasiłki stałe	350 000,00	351 941,00	330 320,84	93,86%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 941,00	1 940,64	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	328 380,20	93,82%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	846 598,00	908 078,00	895 969,12	98,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 780,00	1 264,07	71,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 514,00	618 292,00	617 205,54	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	39 706,00	39 705,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 918,00	97 918,00	97 163,97	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	9 284,00	7 599,30	81,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	18 822,00	18 765,40	99,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 590,00	22 336,86	90,84%
4260	Zakup energii	6 200,00	7 700,00	7 376,48	95,80%
4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	400,00	362,85	90,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 400,00	1 661,00	69,21%
4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	61 866,00	58 024,10	93,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	960,00	816,71	85,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	5 570,00	4 898,17	87,94%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	326,00	326,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 762,00	16 480,00	16 479,08	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 984,00	1 984,00	100,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 914,00	100 710,00	97 067,26	96,38%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	729,00	728,64	99,95%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 932,00	45 674,00	45 520,00	99,66%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 395,00	3 394,42	99,98%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 667,00	14 203,00	13 748,75	96,80%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	1 559,00	1 198,45	76,87%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	33 600,00	30 927,00	92,04%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	804,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 500,00	183 000,00	179 711,90	98,20%	
3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	183 000,00	179 711,90	98,20%	
85295	Pozostała działalność	60 352,00	134 121,00	122 750,16	91,52%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	48 245,00	45 531,80	94,38%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	9 443,00	7 840,68	83,03%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 198,00	922,98	77,04%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	8 900,00	78,07%	
4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	3 616,56	78,62%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	30 500,00	29 749,67	97,54%	
4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	13 130,00	10 583,47	80,61%	
4430	Różne opłaty i składki	5 899,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 706,00	1 706,00	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510 889,00	463 689,48	90,76%	
85395	Pozostała działalność	0,00	510 889,00	463 689,48	90,76%	

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 692,01	47 400,29	70,02%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 625,99	8 841,13	70,02%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 390,41	8 060,49	60,20%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 497,59	1 503,43	60,20%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 908,10	1 146,83	60,10%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,90	213,89	60,10%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 700,27	23 476,59	79,05%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 539,73	4 378,87	79,04%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 765,12	1 736,92	19,82%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,88	323,96	19,82%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	589,96	529,79	89,80%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,04	98,79	89,78%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 214,00	4 214,00	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	786,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 179,00	200 178,50	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 848,00	134 763,72	99,94%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 152,00	25 136,28	99,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 020,00	63 414,00	55 856,23	88,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	54 794,00	47 256,23	86,24%
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 069,00	42 531,23	84,95%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 725,00	4 725,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 020,00	8 620,00	8 600,00	99,77%
3240	Stypendia dla uczniów	9 020,00	8 620,00	8 600,00	99,77%

855		Rodzina	7 609 155,00	9 524 956,00	9 487 966,15	99,61%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 800 000,00	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91%
3110		Świadczenia społeczne	4 759 200,00	6 003 930,00	5 999 394,84	99,92%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	22 486,00	22 486,00	100,00%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	625,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 062,00	3 722,00	91,63%
4300		Zakup usług pozostałych	8 518,00	16 908,00	16 081,30	95,11%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	382,00	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	3 199 372,00	3 170 730,49	99,10%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 016,13	20,16%
3110		Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 863 750,00	2 853 579,82	99,64%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 716,00	234 716,00	227 894,60	97,09%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	956,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 950,00	11 925,00	99,79%
4300		Zakup usług pozostałych	15 693,00	32 650,00	30 829,31	94,42%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00%

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	179,63	179,63	8,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	415,44	415,44	69,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	415,44	415,44	69,24%
85504	Wsparanie rodziny	235 155,00	24 124,00	23 835,06	23 835,06	98,80%
3110	Świadczenia społeczne	185 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 125,00	17 300,00	17 060,00	17 060,00	98,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 447,00	2 446,19	2 446,19	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	3 400,00	3 358,97	3 358,97	98,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	485,00	477,90	477,90	98,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	166 000,00	165 619,28	165 619,28	99,77%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	166 000,00	165 619,28	165 619,28	99,77%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	62 000,00	60 768,94	60 768,94	98,01%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	62 000,00	60 768,94	60 768,94	98,01%
85595	Pozostała działalność	10 000,00	17 460,00	16 898,80	16 898,80	96,79%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	17 460,00	16 898,80	16 898,80	96,79%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 503 592,00	3 774 157,00	3 717 187,54	98,49%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 285 065,00	1 374 875,00	1 373 771,20	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 065,00	1 374 875,00	1 373 771,20	99,92%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 458,00	1 060,00	1 058,90	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	779,00	778,10	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	281,00	280,80	99,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 716,00	38 218,00	36 758,98	96,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 216,00	9 298,00	9 296,98	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 420,00	25 342,00	95,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 120,00	84,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	24 260,00	24 260,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 491,88	11 491,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,00	227,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,28	120,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 603,84	9 603,84	100,00%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		48 725,00	60 875,00	60 274,00	99,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	39 150,00	38 549,62	98,47%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 725,00	21 725,00	21 724,38	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		468 000,00	497 800,00	486 963,01	97,82%
	4260	Zakup energii	212 000,00	237 000,00	230 098,53	97,09%
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	240 800,00	237 308,65	98,55%

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 555,83	97,78%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	972 598,00	1 072 744,00	1 039 299,70	96,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 346,00	525 696,00	525 599,65	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 025,00	40 110,00	40 109,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 367,00	81 344,00	81 343,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 323,00	11 161,00	11 160,18	99,99%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 457,00	14 524,00	14 385,11	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 550,00	229 184,00	210 732,52	91,95%
4260	Zakup energii	4 237,00	8 562,00	8 561,54	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 400,00	32 395,49	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 175,00	61 675,00	47 012,54	76,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 810,00	3 805,10	99,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	3 771,00	3 686,97	97,77%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	28 878,00	28 877,90	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 378,00	12 378,00	12 378,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 263,00	3 278,00	3 278,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 166,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	665 030,00	690 325,00	680 801,75	98,62%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 531,00	13 529,37	99,99%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 721,00	512 188,00	510 670,88	99,70%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 086,00	23 940,00	23 938,79	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 377,00	73 002,00	73 001,76	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 718,00	9 210,00	9 209,70	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 957,00	1 957,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 013,00	22 012,50	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	410,00	407,75	99,45%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 503,00	18 074,00	18 074,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	0,00	0,00	0,00%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	913 500,00	907 684,08	99,36%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	675 000,00	669 211,00	99,14%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	69 211,00	92,28%	
92116	Biblioteki	220 000,00	238 000,00	238 000,00	100,00%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	238 000,00	238 000,00	100,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
92195	Pozostała działalność	0,00	500,00	473,08	94,62%	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	473,08	94,62%	

926		Kultura fizyczna	285 550,00	262 890,97	98,24%
92601		Obiekty sportowe	70 752,00	62 502,58	82,45%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 517,00	11 306,60	71,92%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	13 196,15	99,88%
4260		Zakup energii	29 000,00	27 732,33	99,04%
4300		Zakup usług pozostałych	13 480,00	8 545,50	49,81%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 722,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	142 200,00	96,08%
2320		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%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	139 200,00	96,00%
92695		Pozostała działalność	67 000,00	58 188,39	94,25%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 214,99	90,83%
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	922,50	99,95%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 071,24	88,28%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 979,66	99,93%
RAZEM:			32 754 750,00	38 708 374,70	96,99%

2.5. Wykonanie wydatków za 2021 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Dąmniczy				Szkoła Podstawowa w Dąmniczy				Szkoła Podstawowa w Zagórzycy			
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	30101 Szkoły Podstawowe ogółem	30 726,19	3 013 11,98	99,95%	2 558 087,40	2 549 714,22	99,67%	1 37 439,04	1 323 011,24	97,62%			
	<i>w tym:</i>												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 624,00	119 610,62	99,99%	103 243,27	103 182,32	99,94%	82 263,00	74 129,55	90,11%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 403,00	2 011 399,76	100,00%	1 684 275,63	1 680 884,68	99,80%	1 163 997,00	1 163 865,37	99,99%			
	Dodatki wynagrodzenie roczne	150 402,00	150 401,33	100,00%	129 589,00	129 589,00	100,00%	99 690,00	99 689,58	100,00%			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 581,00	375 572,22	100,00%	314 990,00	314 485,40	99,84%	239 765,00	228 843,86	95,45%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 703,00	43 701,35	100,00%	32 051,50	31 564,68	98,48%	32 246,04	20 780,64	64,44%			
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 598,00	14 598,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	10 430,00	10 059,34	96,45%			
	Nagrody konkursowe	300,00	281,52	93,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 635,19	52 247,51	97,41%	40 796,00	40 792,75	99,99%	36 009,00	35 855,36	99,57%			
	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00%	200,00	198,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 550,00	18 526,72	99,87%	46 920,00	46 898,40	99,95%	12 095,00	11 896,79	98,36%			
	Zakup energii	30 530,00	30 526,18	99,99%	20 330,00	17 292,71	85,06%	15 440,00	15 275,25	98,93%			
	Zakup usług remontowych	10 930,00	10 929,93	100,00%	4 500,00	4 499,06	99,98%	2 000,00	440,00	22,00%			
	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 556,00	98,31%	795,00	795,00	100,00%	1 619,00	1 619,00	100,00%			
	Zakup usług pozostałych	22 922,00	22 848,32	99,68%	22 144,00	22 136,46	99,97%	32 800,00	31 260,92	95,31%			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 268,00	3 258,86	99,72%	2 460,00	2 448,73	99,54%	2 800,00	2 725,37	97,33%			
	Podróże służbowe krajowe	1 556,00	1 553,46	99,84%	1 370,00	1 335,50	97,48%	1 558,00	1 203,54	77,25%			
	Różne opłaty i składki	6 815,00	6 812,00	99,96%	3 186,00	3 186,00	100,00%	3 474,00	3 474,00	100,00%			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 889,00	84 888,64	100,00%	83 837,00	83 085,28	99,10%	58 727,00	58 727,00	100,00%			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%	1 400,00	1 340,00	95,71%	1 570,00	1 570,00	100,00%			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 110,00	3 103,56	99,79%	0,00	0,00	0,00%	10 956,00	1 595,67	14,56%			

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%	
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 322,00	201 178,31	99,93%	102 018,00	101 809,30	99,80%	218 958,00	214 435,52	97,93%	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%		
	30103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem																
	w tym:																
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 441,00	11 440,42	99,99%	4 860,00	4 858,75	99,97%	4 856,00	4 447,79	91,59%							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 393,00	125 389,99	100,00%	68 989,00	68 824,48	99,76%	163 916,00	161 184,47	98,33%							
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 812,00	14 811,28	100,00%	4 903,00	4 902,31	99,99%	7 152,00	7 072,70	98,89%							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 905,00	22 895,24	99,96%	13 553,00	13 532,37	99,85%	25 403,00	25 165,57	99,07%							
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00	2 850,38	99,98%	1 822,00	1 800,63	98,83%	2 449,00	2 250,81	91,91%							
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 973,00	5 972,28	99,99%	3 319,00	3 319,00	100,00%	5 000,00	4 997,41	99,95%							
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	444,00	443,76	99,95%	1 400,00	1 400,00	100,00%							
	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	3 100,00	2 834,38	91,43%							
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							
	Zakup usług pozostałych	1 682,00	1 574,32	93,60%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	879,59	0,00%							
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	736,40	99,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%							
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328,00	8 328,00	0,00%	3 028,00	3 028,00	100,00%	4 191,00	4 191,00	100,00%							
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	291,00	11,80	4,05%							
3.	30104 Przedszkola ogółem	284 157,00	283 532,54	99,97%	168 402,00	167 597,70	99,52%	193 949,00	190 231,71	98,08%	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%		
	w tym:																
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742,00	14 729,01	99,91%	4 830,00	4 821,17	99,82%	5 956,00	5 511,31	92,53%							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 930,00	492 920,15	100,00%	87 801,00	87 308,62	99,44%	115 301,00	115 297,53	100,00%							
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 103,00	30 102,03	100,00%	6 555,00	6 554,79	0,00%	9 155,00	8 742,57	0,00%							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 821,00	80 724,62	99,88%	15 747,00	15 525,36	98,59%	20 326,00	19 362,47	95,26%							
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 663,00	8 661,57	99,98%	2 194,00	2 159,44	98,42%	3 242,00	2 175,93	67,12%							
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 867,00	12 412,91	96,47%	1 815,00	1 814,57	0,00%	5 000,00	4 999,66	0,00%							
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	860,00	0,00%							
	Zakup energii	8 850,00	8 826,50	99,73%	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	2 515,06	0,00%							

	Zakup usług remontowych	136,00	135,30	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	106 854,00	106 832,19	99,98%	46 432,00	46 385,75	26 505,00	99,90%	26 505,00	26 176,28	98,76%		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	1 306,26	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 378,00	25 378,00	100,00%	3 028,00	3 028,00	4 579,00	100,00%	4 579,00	4 579,00	100,00%		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	85,00	0,00%	85,00	11,90	0,00%		
4.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 918,00	300,00	2,01%	12 250,00	12 249,60	12 256,00	100,00%	12 256,00	2 955,77	24,18%		
	w tym:												
	Zakup usług pozostałych	7 459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6 768,00	#DZIEL/0!	6 768,00	2 200,00	32,51%		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 459,00	300,00	4,02%	12 250,00	12 249,60	5 598,00	100,00%	5 598,00	785,77	14,04%		
5.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 876,00	61 876,00	100,00%	0,00	0,00	151 091,96	0,00%	151 091,96	150 526,96	99,63%		
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	4 469,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 562,00	46 562,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
6.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 214,81	29 214,81	100,00%	19 023,60	19 023,60	83 567,96	0,00%	83 567,96	83 002,96	99,32%		
	w tym:												
	Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%	15 197,71	15 197,71	100,00%	67 524,00	67 524,00	100,00%	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 881,00	1 881,00	0,00%	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,00%	2 611,58	2 611,58	100,00%	11 871,00	11 871,00	100,00%	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,00%	372,15	372,15	100,00%	1 726,96	1 726,96	100,00%	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	279,81	279,81	100,00%	243,16	243,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	363,00	363,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	236,00	236,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	243,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	565,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 286,49	28 771,08	95,00%	17 906,21	17 906,21	100,00%	17 017,30	16 803,30	98,74%	98,74%
	Suma:										
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,38	299,86	99,83%	177,28	177,28	100,00%	168,49	168,49	100,00%	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 986,11	28 471,22	94,95%	17 728,93	17 728,93	100,00%	16 848,81	16 634,81	98,73%	98,73%
8.	80195 Pozostała działalność	29 498,00	29 498,00	100,00%	9 471,00	9 471,00	100,00%	15 957,00	15 957,00	100,00%	100,00%
	Suma:										
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 498,00	29 498,00	100,00%	9 471,00	9 471,00	100,00%	15 957,00	15 957,00	100,00%	100,00%
9.	80100 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 480,00	99,56%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%	100,00%
	Suma:										
	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 480,00	99,56%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%	100,00%
	Razem:	4 170 498,49	4 151 976,72	99,56%	2 887 998,21	2 878 611,63	99,67%	2 411 934,30	2 418 107,50	97,31%	97,31%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2021r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
851			OCHRONA ZDROWIA	84 381,08	84 377,88	100,00%	
			85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 959,08	78 955,88	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 860,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 397,54	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	27 155,08	27 155,00	100,00%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 644,00	1 643,34	99,96%
			85195	Pozostała działalność	422,00	422,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	295,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	94,00	94,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	2 151 817,00	2 078 085,25	96,57%	
			85202	Domy pomocy społecznej	365 700,00	357 280,69	97,70%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 700,00	357 280,69	97,70%
			85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	27 797,35	89,09%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 200,00	27 797,35	89,09%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	76 377,10	88,81%
3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	76 377,10	88,81%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 008,00	751,47	74,55%
3110	Świadczenia społeczne	1 004,00	749,25	74,63%
4300	Zakup usług pozostałych	4,00	2,22	55,50%
85216	Zasiłki stałe	350 000,00	328 380,20	93,82%
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	328 380,20	93,82%
85219	Ósrodki pomocy społecznej	908 078,00	895 969,12	98,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 264,07	71,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 292,00	617 205,54	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 706,00	39 705,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 918,00	97 163,97	99,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 284,00	7 599,30	81,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 822,00	18 765,40	99,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,00	22 336,86	90,84%
4260	Zakup energii	7 700,00	7 376,48	95,80%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	362,85	90,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 661,00	69,21%
4300	Zakup usług pozostałych	61 866,00	58 024,10	93,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	816,71	85,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 570,00	4 898,17	87,94%
4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 479,08	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	1 984,00	100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 710,00	97 067,26	96,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	728,64	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 674,00	45 520,00	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 395,00	3 394,42	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 203,00	13 748,75	96,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 198,45	76,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	30 927,00	92,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	179 711,90	98,20%
3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	179 711,90	98,20%
85295	Pozostała działalność	126 121,00	114 750,16	90,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 245,00	45 531,80	94,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	7 840,68	83,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	922,98	77,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 900,00	78,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 749,67	97,54%
4260	Zakup energii	4 600,00	3 616,56	78,62%
4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	10 583,47	80,61%
4430	Różne opłaty i składki	5 899,00	5 899,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 706,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 941,00	91 841,98	66,10%
85395	Pozostała działalność	138 941,00	91 841,98	66,10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 692,01	47 400,29	70,02%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 625,99	8 841,13	70,02%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,41	8 060,49	60,20%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,59	1 503,43	60,20%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,10	1 146,83	60,10%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,90	213,89	60,10%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,73	18 547,05	74,87%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,27	3 459,41	74,87%
4307	Zakup usług pozostałych	8 748,26	1 720,06	19,66%
4309	Zakup usług pozostałych	1 631,74	320,82	19,66%
4367	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,96	529,79	89,80%
4369	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,04	98,79	89,78%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 069,00	42 531,23	84,95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 069,00	42 531,23	84,95%
3240	Stypendia dla uczniów	50 069,00	42 531,23	84,95%
855	RODZINA	9 495 496,00	9 468 871,50	99,72%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	6 003 930,00	5 999 394,84	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	22 486,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	4 389,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	3 722,00	91,63%
4300	Zakup usług pozostałych	16 908,00	16 081,30	95,11%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 372,00	3 168 534,73	99,41%
3110	Świadczenia społeczne	2 863 750,00	2 853 579,82	99,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 716,00	227 894,60	97,09%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 925,00	11 925,00	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	30 829,31	30 829,31	94,42%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	415,44	69,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	415,44	69,24%
85504	Wspieranie rodziny	24 124,00	23 835,06	98,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 060,00	98,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 447,00	2 446,19	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 358,97	98,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	477,90	98,54%
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	166 000,00	165 619,28	99,77%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	165 619,28	99,77%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	60 768,94	98,01%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	60 768,94	98,01%
OGÓLEM:		11 920 704,08	11 765 707,93	98,70%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2021 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Darnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	ROLNICTWO I LEWIECTWO			1 555 563,00	1 521 010,80	97,78%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 555 563,00	1 521 010,80	97,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 563,00	6 562,80	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 251,00	253 250,12	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 060,00	21 059,32	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 069,00	53 068,48	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,00	2 665,37	99,98%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 013,00	79 366,26	97,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 522,00	120 967,70	87,96%
			4260	Zakup energii	445 271,00	444 031,39	99,72%
			4270	Zakup usług remontowych	65 314,00	65 313,64	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00	1 050,50	99,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	72 802,00	59 093,16	81,17%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	768,52	99,94%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 573,00	41 240,67	99,20%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00	5 389,56	98,21%
			4430	Różne opłaty i składki	108 262,00	108 260,39	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 108,00	9 108,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 781,00	249 814,92	99,61%
		600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	131 729,00	129 573,34
	60016		Drogi publiczne gminne	131 729,00	129 573,34	98,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 041,00	26 589,71	98,33%		
	4270	Zakup usług remontowych	31 223,00	31 192,80	99,90%		
	4300	Zakup usług pozostałych	73 465,00	71 790,83	97,72%		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 392,00	135 381,14	99,99%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	100,00%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	77 392,00	77 381,14	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00	4 071,82	99,75%
	4260	Zakup energii	378,00	377,56	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	40 352,00	40 352,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 060,00	28 059,76	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 520,00	4 520,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 490,00	12 489,41	100,00%
71095		Pozostała działalność	12 490,00	12 489,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	5 020,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 469,00	7 468,64	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 609,00	530 153,36	99,36%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 609,00	530 193,36	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 259,67	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 795,00	223 769,05	99,99%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 241,00	16 240,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 127,00	41 126,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 301,28	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 671,00	34 711,96	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 990,00	98 567,94	97,60%
	4270	Zakup usług remontowych	8 904,00	8 903,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 117,00	83 116,34	100,00%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	807,28	99,42%
	4430	Różne opłaty i składki	7 609,00	7 609,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 268,00	8 268,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 513,00	1 512,34	99,96%
851		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 384,00	28 384,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	28 384,00	28 384,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 968,00	26 968,00	100,00%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 416,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 763 820,00	1 727 749,26	97,95%
90002		Gospodarka odpadami	29 580,00	28 476,47	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 580,00	28 476,47	96,27%

90003	Oczyszczenie miast i wsi	1 060,00	1 059,90	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,10	100,01%
4300	Zakup usług pozostałych	281,00	280,80	99,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 124,00	8 123,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	8 123,94	100,00%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 072 744,00	1 039 299,70	96,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 696,00	525 599,65	99,98%
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 110,00	40 109,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 344,00	81 343,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 161,00	11 160,18	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 524,00	14 385,11	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 184,00	210 732,52	91,95%
4260	Zakup energii	8 562,00	8 561,54	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 395,49	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 675,00	47 012,54	76,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	3 805,10	99,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 771,00	3 686,97	97,77%
4430	Różne opłaty i składki	28 878,00	28 877,90	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 378,00	12 378,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 278,00	3 278,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	13 899,00	13 899,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	652 312,00	650 789,25	99,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 531,00,00	13 529,37	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 188,00	510 670,88	99,70%
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 940,00	23 938,79	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 002,00	73 001,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210,00	9 209,70	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 957,00	1 957,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	407,75	99,45%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 074,00	18 074,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	44 633,00	44 587,53	99,90%
92601		Obiekty sportowe	18 633,00	18 617,07	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00	6 655,60	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 977,00	11 961,47	99,87%
92695		Pozostała działalność	26 000,00	25 970,46	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	7 047,96	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	923,00	922,50	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
OGÓLEM:			4 205 620,00	4 179 368,84	99,19%

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2021 ROK

Tabela nr 12

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:	4 558 851,48	4 558 851,48
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	2 649 000,00	2 649 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
II	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
III	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
IV	Papiery wartościowe	0,00	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
V	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
VI	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 909 851,48	1 909 851,48
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
VII	Inne źródła	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:	2 322 500,00	2 322 500,00
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	2 322 500,00	2 322 500,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
II	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
IV	Inne cele	0,00	0,00

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 13

<i>L.p.</i>	<i>Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych</i>	<i>Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>Splacono do dnia 31.12.2021 r.</i>	<i>Pozostaje do spłaty</i>	<i>Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych</i>
1.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-5 z dnia 8.12.2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 400 000,00 zł	466 656,00	466 656,00	0,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
2.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-4 z dnia 28.12.2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 400 000,00 zł	38 844,00	38 844,00	0,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
3.	Obligacje PKO Bank Polski, seria K, emisja 28.12.2011 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	po 10 latach od emisji
4.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A18, emisja 05.09.2018 r.	817 000,00	817 000,00	0,00	wykup w 2021 r.
5.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	wykup w 2022 r.
6.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	wykup w 2022 r.
7.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
8.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
9.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2023 r.
10.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00	0,00	461 000,00	wykup w 2023 r.
11.	Obligacje PKO BANK S. A., seria A19, emisja 17.12.2019 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2030 r.
12.	Obligacje PKO BANK S. A., seria B19, emisja 12.12.2019 r.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	wykup w 2024 r. i 2029 r.
13.	Obligacje PKO BANK S. A., seria C19, emisja 20.12.2019 r.	300 000,00	0,00	300 000,00	wykup w 2028 r.
14.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A20, emisja 06.10.2020 r.	789 000,00	0,00	789 000,00	wykup w 2025 r.
15.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B20, emisja 06.10.2020 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2026 r.
16.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C20, emisja 10.12.2021 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2027 r.

17.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A21, emisja 03.12.2021 r.	0,00	0,00	400 000,00	wykup w 2025 r.
18.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B21, emisja 03.12.2021 r.	0,00	0,00	500 000,00	wykup w 2026 r.
19.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C21, emisja 03.12.2021 r.	0,00	0,00	500 000,00	wykup w 2027 r.
20.	Obligacje PKO Bank Polski, seria D21, emisja 03.12.2021 r.	0,00	0,00	750 000,00	wykup w 2028 r.
21.	Obligacje PKO Bank Polski, seria E21, emisja 03.12.2021 r.	0,00	0,00	499 000,00	wykup w 2029 r.
RAZEM:		9 472 500,00	2 322 500,00	9 799 000,00	-

4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

4.1. Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2021 roku

Tabela nr 14

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	908 948,45	908 948,45	100,00%	908 948,45	100,00%
01095		Pozostała działalność	908 948,45	908 948,45	100,00%	908 948,45	100,00%
750		Administracja publiczna	109 027,00	109 026,15	100,00%	102 203,60	93,74%
75011		Urzędy wojewódzkie	88 029,00	88 029,00	100,00%	81 206,45	92,25%
75045		Kwalifikacja wojskowa	231,00	230,15	99,63%	230,15	99,63%
75056		Spis powszechny i inne	20 767,00	20 767,00	100,00%	20 767,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	65 210,00	63 480,59	97,35%	63 480,59	97,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 210,00	63 480,59	97,35%	63 480,59	97,35%
851		Ochrona zdrowia	422,00	422,00	100,00%	422,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	422,00	422,00	100,00%	422,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	72 313,00	72 032,32	99,61%	72 032,32	99,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	208,00	113,35	54,50%	113,35	54,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 105,00	11 104,40	99,99%	11 104,40	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	60 814,57	99,70%	60 814,57	99,70%
855		Rodzina	9 305 864,00	9 279 909,25	99,72%	9 281 909,36	99,74%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91%	6 049 698,14	99,91%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 372,00	3 168 534,73	99,41%	3 168 534,73	99,41%
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	415,44	69,24%	415,44	69,24%
85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00%	492,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	60 768,94	98,01%	60 768,94	98,01%
RAZEM:		10 462 984,45	10 435 018,76	99,73%	10 428 196,21	99,67%

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 2021 roku

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	81 275,00	79 553,44	97,88%	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 275,00	79 553,44	97,88%	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 275,00	7 274,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
0481	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	72 279,22	97,67%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	83 959,08	83 955,88	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	78 959,08	78 955,88	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 397,54	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 155,08	27 155,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 643,34	99,96%
	OGÓLEM	81 275,00	79 553,44	97,88%	83 959,08	83 955,88	100,00%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w 2021 roku.

Tabela nr 16

Dotacje celowe w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące				49 150,00	48 549,62	98,78%
750	75023	2310	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	39 150,00	38 549,62	98,47%
Dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące				3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami				63 500,00	63 500,00	100,00%
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	100,00%
851	85149		Program profilaktyki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				3 170,00	3 169,95	100,00%
750	75075	2800	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 169,95	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				153 000,00	147 200,00	96,21%
852	85295	2820	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	145 000,00	139 200,00	96,00%
Ogółem				271 820,00	265 419,57	97,65%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				60 173,10	141 969,20	235,93%
600	60003	2057	Pozostała działalność	11 500,50	11 500,50	100,00%
853	85395			41 021,27	109 959,02	268,05%
				7 651,33	20 509,68	268,05%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				38 384,00	38 644,00	100,68%
851	85195	2180	Pozostała działalność	38 384,00	38 644,00	100,68%
852	85295			3 000,00	0,00	0,00%
Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące				7 584,00	7 584,00	100,00%
750	75095	2320	Pozostała działalność	1 584,00	1 584,00	100,00%
754	75495			6 000,00	6 000,00	100,00%
Ogółem				98 557,10	180 613,20	183,26%

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	238 000,00	238 000,00	100,00%
Ogółem				838 000,00	838 000,00	100,00%

5. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 r.

Tabela nr 17

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 065,00	1 110 141,91	87,68%	1 374 875,00	1 373 771,20	99,92%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 065,00	1 110 141,91	87,68%	1 374 875,00	1 373 771,20	99,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 266 065,00	1 110 141,91	87,68%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 266 065,00	1 110 141,91	87,68	1 374 875,00	1 373 771,20	99,92%

5. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Tabela nr 18

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	5 088,45	20,35%	14 000,00	14 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 088,45	20,35%	14 000,00	14 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 088,45	20,35%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2021 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr XXIV/268/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2021 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	31 027 557,00 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	30 369 180,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 518 959,00 zł
➤ dochody majątkowe	658 377,00 zł
Wydatki	32 754 750,00 zł
w tym:	
➤ wydatki bieżące	29 392 599,00 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 518 959,00 zł
➤ wydatki majątkowe	3 362 151,00 zł
Deficyt	1 727 193,00 zł
Przychody budżetu gminy	3 149 693,00 zł
Rozchody budżetu gminy	1 422 500,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2021 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	5 444 466,22 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	3 891 176,72 zł
➤ dochody majątkowe zwiększono o	1 553 289,50 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	5 953 624,70 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	4 153 166,70 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o	1 800 458,00 zł

Na dzień 31.12.2021 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA/ DEFICYT	
Wg. uchwały XXIV/268/2020 z 17.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXIV/268/2020 z 17.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXIV/268/2020 z 17.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.
31 027 557,00	36 472 023,22	17,55	32 754 750,00	38 708 374,70	18,18	-1 727 193,00	-2 236 351,48

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2021 roku ulegał zmianom. Wystąpił w porównaniu do planowanego pierwotnie budżetu uchwalonego w dniu 17 grudnia 2020 roku wzrost po stronie planowanych dochodów o 17,55%, a po stronie wydatków o 18,18%. Wskaźnik wzrostu planu dochodów był niższy o 3,59% w stosunku do wzrostu planu wydatków i ze względu na to, planowany deficyt zwiększył się do kwoty 2 236 351,48 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za 2021 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu gminy za 2021 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	36 472 023,22	38 487 475,22	105,53
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 462 984,45	10 435 018,76	99,73
II. Wydatki	38 708 374,70	37 544 160,03	96,99
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 462 984,45	10 428 196,32	99,67
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	-2 236 351,48	943 315,19	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 558 851,48	4 558 851,48	100,00
- emisja papierów wartościowych	2 649 000,00	2 649 000,00	100,00
- wolne środki	1 909 851,48	1 909 851,48	100,00
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 322 500,00	2 322 500,00	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	2 322 500,00	2 322 500,00	100,00

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2021 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 105,53% (tabela 2), natomiast wydatki wykonano w 96,99% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 943 315,19 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 32 949 888,02 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 35 367 954,76 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące 4 594 272,01 zł, pokryto dochodami majątkowymi, a także przychodami z tytułu emisji

papierów wartościowych.

W 2021 r. zostało wyemitowanych 2 649 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 2 649 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem wyniosły 2 322 500,00 zł, z tego:

- spłata kredytów i emisja obligacji – 2 322 500,00 zł.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2021 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 9 799 000,00 zł (tabela nr 13). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 25,46%.

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 31.12.2021 r. wynoszą 145 618,70 zł i dotyczą:

- podatku od środków transportowych 1 968,00 zł
- podatku od nieruchomości 129 281,97 zł
- podatku rolnego 138,73 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowej (umorzenia, rozłożenia na raty) za okres sprawozdawczy wynoszą 21 053,94 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 765,79 zł - rozłożenie na raty,
- odsetki od zaległości – 743,02 zł - rozłożenie na raty,
- opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 18 545,13 zł - rozłożenie na raty.

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

➤ o umorzenie:

- 2 wnioski dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego, z czego:
* 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia (jeden wniosek wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową, drugi wniosek był bezprzedmiotowy – podatnik na dzień złożenia wniosku nie posiadał zadłużenia),

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

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

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

* 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (brak złożenia dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową);

➤ **o odroczenie terminu płatności:**

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

➤ **o rozłożenie na raty:**

- 5 wniosków dotyczyło rozłożenia na raty, z czego:

* 1 wniosek dotyczył rozłożenia na raty podatku od nieruchomości – wniosek jest w trakcie rozpatrywania;

* 2 wnioski dotyczyły rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia (nie dostarczono wymaganej dokumentacji);

* 1 wniosek dotyczył rozłożenia na raty łącznego zobowiązania pieniężnego – pozostawiono bez rozpatrzenia (brak uzupełnionych dokumentów);

* 1 wniosek dotyczył rozłożenia na raty opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – rozpatrzono pozytywnie, w związku z ważnym interesem podatnika.

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

W 2021 roku wydano 261 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji dotyczących podatku rolnego i od nieruchomości (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

W tym okresie wpłynęło **2 wnioski** w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa, w jednym przypadku rozpatrzono go pozytywnie, odmowa przyznania ulgi, w jednym przypadku - brak środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły łącznie 393 064,55 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	352 571,21 zł
- podatku od środków transportowych	40 493,34 zł

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości netto z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 870 772,45 zł,
w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	Podatek od nieruchomości	1 946,00	321 853,06	323 799,06
2.		Podatek rolny	105 358,00	208 985,71	314 343,71
3.		Podatek leśny	13,00	464,07	477,07
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	277 092,46	277 092,46
6.		Wieczyste użytkowanie	0,00	4 639,65	4 639,65
7.		Podatek od środków transportowych	0,00	18 934,05	18 934,05
8.		Czynsz dzierżawny	199,91	1 183,51	1 383,42
9.		Czynsz dzierżawny obwodu łowieckiego	2 776,44	0,00	2 776,44
10.		Opłata adiacencka	0,00	4 837,35	4 837,35
		SUMA		110 293,35	837 989,86
11.	ZGK	Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	6 582,23	469 511,36	476 093,59
12.		Opłata za lokale komunalne	0,00	70 149,87	70 149,87
13.		Wpływy z usług	873,48	11 464,01	12 337,49
	SUMA		7 455,71	551 125,24	558 580,95
14.	ZS Damnica	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 087,00	1 087,00
15.		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	1 294,73	1 294,73
	SUMA		0,00	2 381,73	2 381,73
14.	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 361 526,56	1 361 526,56
	SUMA		0,00	1 361 526,56	1 361 526,56
Razem:			117 749,06	2 753 023,39	2 870 772,45

Wielkości wykazane w powyższej tabeli stanowią zaległości netto bez odsetek, które na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 36 096,00 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:

- **487** upomnień na zaległości z tytułu podatków, na kwotę: 198 608,73 zł,
- **529** upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, na kwotę 140 356,23 zł,
- **4** wezwania do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 8 340,15 zł,
- **160** tytułów wykonawczych, na kwotę: 68 901,46 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 173 859,43 zł, w tym:

- 107 730,75 zł od zaległości podatkowych,
- 66 128,68 zł od pozostałych zaległości.

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

Pozostałe zaległości wykazane w ww. tabeli dotyczą:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości: 476 093,59 zł i były one egzekwowane przez **Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy**. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiano wezwania do zapłaty – 341 wezwań, a następnie sprawy kierowano do sądu, w tym roku dodatkowo wystawiono 128 powiadomień do BIK,
- najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osobom fizycznym w kwocie 70 149,87 zł. Wszystkie zaległości były monitorowane i egzekwowane również przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, poprzez wystawianie wezwań do zapłaty – 34 wezwania, a także objęcie zaległości postępowaniem sądowym,
- Z tytułu wpływu z usług (przyłącza itp.) w wysokości 12 337,49 zł i były one egzekwowane także przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wystawiono 6 powiadomień do BIK,
- odpłatności za przedszkole (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie) i wynoszą: **2 381,73 zł**, na które wystawiono wezwania do zapłaty oraz kierowano sprawy do sądu,
- zaliczek z funduszu alimentacyjnego, w kwocie **1 361 526,56 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 2021 r.

Planowane dochody w kwocie 36 472 023,22 zł wykonano w wysokości 38 487 475,22 zł, co stanowiło 105,53%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia.

Najważniejsze źródła dochodów stanowią:

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

Struktura wykonanych dochodów za 2021 r. wg źródeł pochodzenia

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody z podatków i opłat (30,97%), następnie dotacje celowe (30,02%) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (25,25%).

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: podatek od nieruchomości, drugą pozycję zajmują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a trzecią pozycję zajmuje podatek rolny. Pozostałe dochody to między innymi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z różnych opłat, podatek leśny, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od środków transportowych, wpływy z usług (głównie gospodarka ściekowa), wpływy za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu oraz inne (tabela nr 2).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 98,95%
- Transport i łączność – 158,86%
- Turystyka – 96,33%
- Gospodarka mieszkaniowa – 37,43%
- Działalność usługowa – 96,10%
- Administracja publiczna – 97,51%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00%
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 108,13%
- Różne rozliczenia – 112,35%
- Oświata i wychowanie – 94,05%
- Ochrona zdrowia – 100,67%
- Pomoc społeczna – 95,46%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 268,05%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 85,16%
- Rodzina – 99,67%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,63%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 760,00%

- Kultura fizyczna – 101,74%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 34 260 356,72 zł wykonano w 103,23%, tj. w wysokości 35 367 954,76 zł, co stanowi 91,89% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 2 211 666,50 zł wykonano w 141,05%, tj. w kwocie 3 119 520,46 zł, co stanowi 8,11% wykonanych dochodów ogółem.

Na wykonane dochody majątkowe składają się :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 31 856,00 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 698,08 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 140,90 zł,
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 1 600 000,00 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 154 705,17 zł,
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 241 500,00 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 59 199,92 zł,
- 8) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 706 755 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane przez gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 131 665,39 zł,
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 180 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 235 229,45 zł, wykonanie 2 208 856,63 zł, % wykonania 98,82%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 308 281,00	1 286 782,56	98,36

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, usługę przyłącza, wywóz nieczystości (beczkowóz), odsetek za nieterminowe regulowanie ww. płatności, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, zwrotu nadpłaty z ENERGA, a także otrzymanego odszkodowania za pożar oczyszczalni ścieków w Bobrownikach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	926 948,45	922 074,07	99,47

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 13 125,62 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 908 948,45 zł. Dotację przyznano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.105.2021.MF.827 z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG1.4143.3.460.2021.MF.3613 z dnia 11 października 2021 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 197 893,10 zł, % wykonania 123,68 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	182,04	-

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na lokalny transport zbiorowy.

60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	197 711,06	123,57
-------	------------------------	------------	------------	--------

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 11 500,50 zł, wykonanie 11 500,50 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,50	11 500,50	100,00

Wykonanie dochodów dotyczy otrzymanej dotacji jako zwrot poniesionych kosztów w latach ubiegłych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 106 633,00 zł, wykonanie 98 445,54 zł, % wykonania 94,99 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 950,00	96 762,35	94,91

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za ustanowienia służebności gruntowych, trwałe zarząd - 3 370,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w wysokości - 31 908,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 61 267,92 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności, w wysokości – 215,98 zł.

70095	Pozostała działalność	1 683,00	1 683,19	100,01
-------	-----------------------	----------	----------	--------

Uzyskane wpływy dotyczą dochodów z tytułu zwrotu środków pozostałych z roku 2020 od Wspólnoty Mieszkaniowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 41 367,00 zł, wykonanie 39 754,91 zł, % wykonania 96,10 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	41 367,00	39 754,91	96,10

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 126 462,17 zł, wykonanie 123 310,48 zł, % wykonania 97,51 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	88 059,00	88 041,40	99,98

Na wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją tych zadań, której wysokość określił Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 19 lutego 2021 r.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 821,17	12 687,93	80,20
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej,
- wpływów za udostępnienie samochodu służbowego,
- dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.74.2021.ZW z dnia 10 września 2021 r. jako refundacja poniesionych wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w 2020 roku.

75045	Kwalifikacja wojskowa	231,00	230,15	99,63
--------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową oraz powrotu zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2021.ZW z dnia 15 listopada 2021 r.

75056	Spis powszechny i inne	20 767,00	20 767,00	100,00
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizację Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Statystyczny w Gdańsku pismem nr GDK-WE.3112.2.2021.76 z dnia 4 lutego 2021 r. oraz pismem nr GDK-WE.3112.3.2021 z dnia 14 października 2021 r.

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

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, % wykonania 100,00 %

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

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, % wykonania 100,00 %

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

755495 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 100,00

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

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

Plan 9 560 925,00 zł, wykonanie 10 338 256,66 zł, % wykonania 108,13 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	285,00	57,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 949 500,00	4 240 799,38	107,38

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	3 261 526,20	110,19
Podatek rolny	838 064,24	98,60
Podatek leśny	135 274	99,47
Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	586,99

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

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 207,00	1 959 907,60	111,22
-------	---	--------------	--------------	--------

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	787 875,00	115,86
Podatek rolny	817 162,26	103,44
Podatek leśny	1 814,57	106,74
Podatek od czynności cywilnoprawnych	277 830,68	124,31
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 923,39	118,47

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

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 695,00	106 040,35	89,34
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 26 306,91 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 72 279,22 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7 274,22 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) 180,00 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 730 023,00	4 031 224,33	108,08
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 108,24 % oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego w 105,96 %. Są to dochody w części należnej gminie przekazywane odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe, a ich wykonanie nie jest zależne od gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 861 014,00 zł, wykonanie 10 407 587,62 zł, % wykonania 85,26 %

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	6 376 156,00	6 376 156,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550 275,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 341 036,00	3 341 036,00	100,00

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 9 786 466,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zwiększona o 481 001,00 zł poprzez jej uzupełnienie, natomiast część oświatowa uległa zmniejszeniu o 69 274,0 zł, ze względu na zmniejszenie ilości uczniów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 143 822,00 140 120,62 97,43

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i podległych jednostek 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 2020 roku, a także zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 540 694,00 zł, wykonanie 508 538,58 zł, % wykonania 94,05 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	60 899,00	61 214,62	100,52

Wykonanie dotyczy m.in.: opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika, wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją nr 1/118/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 963,00	77 963,00	100,00
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Zgodnie z wytycznymi MEN przyjęto do budżetu dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczoną jako iloczyn kwoty rocznej dotacji (1 437,00 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2020 r.). Środki te zostały wykorzystane stosownie do ich przeznaczenia.

80104	Przedszkola	327 939,00	303 042,91	92,41
--------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 683,00	2 837,46	32,68
--------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	65 210,00	63 480,59	97,35
--------------	--	------------------	------------------	--------------

**materiałów edukacyjnych
lub materiałów
ćwiczeniowych**

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/76.3/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz nr 1/76.4/2021 z dnia 7 października 2021 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 38 806,00 zł, wykonanie 39 066,00 zł, % wykonania 100,67 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	38 806,00	39 066,00	100,67

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/128/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 422,00 zł, a także środki z przeznaczeniem na finansowanie programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Transport na szczepienia” i „Promocja szczepień”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 778 099,00 zł, wykonanie 742 744,26 zł, % wykonania 95,46 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	27 797,35	89,09

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

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	51 402,79	95,19
-------	---	-----------	-----------	-------

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	208,00	113,35	54,50
--------------	-----------------------------	---------------	---------------	--------------

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

85216	Zasiłki stałe	351 941,00	330 320,84	93,86
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 728,00	122 499,36	100,63
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 108 523,00,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę na osobą ubezwłasnowolnioną (§ 2010) – 11 104,40 zł. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody uzyskane przez GOPS w Damnicy z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotu kosztów utrzymania gabinetu stomatologicznego oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 020,00	70 610,57	92,88
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010), z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 60 814,57 zł oraz wpływów z tytułu opłat pobieranych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze – 9 796,00 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 48 672,60 zł, wykonanie 130 468,70 zł, % wykonania 268,05 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	48 672,60	130 468,70	268,05

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 50 494,00 zł, wykonanie 43 003,11 zł, % wykonania 85,16 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 494,00	43 003,11	85,16

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/101/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., nr 1/35.4/2021 z dnia 21 września 2021 r., a także nr 2/101/2021 z dnia 22 października 2021 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9 337 864,00 zł, wykonanie 9 306 858,05 zł, % wykonania 99,67 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 219 372,00	3 195 483,53	99,26
-------	---	--------------	--------------	-------

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 168 534,73 zł,
- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% lub 40% odpisu od wpłaty wyegzekwowanej przez komornika, dotyczącej zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) – 24 750,97 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 2 197,83 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	415,44	69,24
-------	---------------------	--------	--------	-------

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

85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Gminie Damnica przyznano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Rządowego programu „Dobry start”, który częściowo realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy – wypłatę świadczeń realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	60 768,94	98,01
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Gminie Damnica przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.1/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 343 077,00 zł, wykonanie 1 096 975,84 zł, % wykonania 81,68 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 065,00	1 110 141,91	87,68

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 19 listopada 2020 roku Rada Gminy Damnica podjęła Uchwałę Nr XXIII/253/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała określiła wysokość stawek oraz metodę jaka będzie obowiązywała na terenie gminy Damnica w 2021 roku. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody, miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Jednocześnie przyjęto, iż osoby, które kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach będą ponosiły opłatę w wysokości 6,00 zł za 1 m³ zużytej wody.

Uchwała Nr XXIII/253/2020 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 26 listopada 2020 r. i zaczęła obowiązywać (zgodnie z jej zapisami) na terenie Gminy Damnica od dnia 1 stycznia 2021 roku.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 300,00	40,43
--------------	--	------------------	-----------------	--------------

Wykonane dochody to środki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 564,00	5 552,96	64,84
--------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dochody zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i stanowiły one:

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	5 088,45	20,35
--------------	--	---------------	-----------------	--------------

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

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	8 417,04	168,34
--------------	---	-----------------	-----------------	---------------

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

90095	Pozostała działalność	15 448,00	9 678,00	62,65
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	--------------

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 0,00 zł, wykonanie 760,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195	Pozostała działalność	0,00	760,00	-

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 15 319,00 zł, wykonanie 15 586,26 zł, % wykonania 101,74 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 319,00	15 318,76	100,00

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

92695	Pozostała działalność	0,00	267,50	-
-------	-----------------------	------	--------	---

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 273 166,00 zł, wykonanie 273 165,39 zł, % wykonania 99,99 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 500,00	141 500,00	100,00

Gmina Damnica otrzymała bezzwrotną pomoc finansową od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na modernizację ujęcia wody w Bobrownikach.

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	131 666,00	131 665,39	100,00
-------	--	------------	------------	--------

Gmina Damnica otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno i Dąbrówka na działkach nr 41, 42, 62 – zadanie pn. „Budowa odcinka drogi dojazdowej do pól Strzyżyno - Dąbrówka”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	472 404,00	806 755,00	170,78

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Damnica za współfinansowanie zadania polegają-

cego na przebudowie drogi gminnej Zagórzyczki – Stara Dąbrowa oraz dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych – 706 755,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 156 861,50 zł, wykonanie 150 680,00 zł, % wykonania 96,06 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 861,50	150 680,00	96,06

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	36 554,08	14,22

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 31 856,00 zł, co stanowi 12,74 % wielkości zaplanowanej,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 4 698,08 zł – 67,12 % wielkości zaplanowanej,

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1 039 200,00 zł, wykonanie 1 839 199,92 zł, % wykonania 176,98 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	59 200,00	59 199,92	100,00

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków inwestycyjnych, w ramach Funduszu Sołeckiego, poniesionych w 2020 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS8.4143.3.38.2021.MF.2280 z dnia 23 lipca 2021 r.

75816 Wpływy do rozliczenia 980 000,00 1 780 000,00 181,63

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 13 035,00 zł, wykonanie 13 166,07 zł, % wykonania 101,01 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 026,00	4 025,17	99,98

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą dotacji na realizację programu „Czyste powietrze”.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 009,00	9 140,90	101,46
--------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Planowane wydatki w kwocie 38 708 374,70 zł wykonano, w wysokości 37 544 160,03 zł, co stanowi 96,99 % wielkości zaplanowanej.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2021 rok według rodzaju kształtowało się następująco:

1. wydatki bieżące – 87,76 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 30,50 % wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,07 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,36 % wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 2,91 % wydatków ogółem.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 12,24 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 4 594 272,01 zł, co stanowi 88,99 % wykonania, w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

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

- „Oświata i wychowanie” – 28,89 %
- „Rodzina” – 25,27 %
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,90 %
- „Administracja Publiczna” – 9,07 %
- „Rolnictwo i łowiectwo” – 7,59 %
- „Transport i łączność” – 6,40 %
- „Pomoc społeczna” – 5,56 %
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2,42 %
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 1,24 %
- „Gospodarka mieszkaniowa” – 0,80 %
- „Kultura fizyczna” – 0,70 %
- „Turystyka” – 0,61 %
- „Obsługa długu publicznego” – 0,44 %
- „Ochrona zdrowia” – 0,35 %
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,34 %
- „Działalność usługowa” – 0,27 %
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,15 %
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...” – 0,01 %

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 249 663,45 zł, wykonanie 2 216 076,10 zł, % wykonania 98,51 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 306 523,00	1 272 936,59	97,43

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

01030	Izby rolnicze	33 392,00	33 391,06	100,00
-------	---------------	-----------	-----------	--------

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

01095	Pozostała działalność	909 748,45	909 748,45	100,00
-------	-----------------------	------------	------------	--------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności dotyczą zwrotu

producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i związane z tym zadaniem koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych i itp.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 193 729,00 zł, wykonanie 191 573,34 zł, % wykonania 98,89 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	100,00

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

60016	Drogi publiczne gminne	131 729,00	129 573,34	98,36
-------	------------------------	------------	------------	-------

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 254 749,00 zł, wykonanie 243 174,04 zł, % wykonania 95,46 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 357,00	165 792,90	93,48

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

70095	Pozostała działalność	77 392,00	77 381,14	99,99
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 96 800,00 zł, wykonanie 86 918,99 zł, % wykonania 89,79 %

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

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 800,00	87 017,59	85,48
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłaty za sporządzenie:

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

a także za wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

71095	Pozostała działalność	12 490,00	12 489,41	100,00
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 479 391,17 zł, wykonanie 3 395 487,35 zł, % wykonania 97,59 %

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

75011	Urzędy wojewódzkie	88 029,00	81 206,45	92,25
--------------	---------------------------	------------------	------------------	--------------

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

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 147,00	163 046,19	96,97
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 800,17	2 980 163,67	97,65
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 425 062,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 555 101,31 zł, a mianowicie: zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia gminy, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp.

75045	Kwalifikacja wojskowa	231,00	230,15	99,63
--------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

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

75056	Spis powszechny i inne	20 767,00	20 767,00	100,00
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	---------------

Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji Narodowego Spisu Ludności 2021.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 770,00	92 677,49	99,90
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Damnica. Dokonano zakupu: nagród konkursowych, plakatów informacyjno-promocyjnych, namiotu reklamowego, gazetki promującej gminę, kalendarzy, map turystycznych promujących gminę, gadżetów promocyjnych itp. Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/GD-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

75095	Pozostała działalność	55 647,00	55 396,00	99,55
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz kosztów obsługi.

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

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, % wykonania 100,00 %

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

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 129 600,00 zł, wykonanie 117 649,95 zł, % wykonania 90,78 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 200,00	16 158,62	99,74

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, a także dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup sprzętu biurowego do Komisariatu Policji w Damnicy.

75412 Ochotnicze straże pożarne 93 400,00 87 736,69 99,94

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

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

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

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

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

75495 Pozostała działalność 11 500,00 5 500,00 47,83

Ze środków tych ufundowano nagrody dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 191 500,00 zł, wykonanie 166 878,57 zł, % wykonania 87,14 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	166 878,57	87,14

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 82 023,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

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

Przyjęty na 2021 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 135 337,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 32 755,00 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 23 570,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 79 012,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 25 181,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z zabezpieczeniem środków na montaż barierek przy Zespole Szkół w Damnicy, koszty postępowania sądowego, opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, zakup nagród konkursowych dla mieszkańców gminy, wypłatę Damnickiego Bonu Dla Malucha, wymianę siedzisk na boisku sportowym, zakup trawy na boisko sportowe, wynajem podnośnika, wyposażenia „Klubu Senior +”, zakup materiałów do napraw na boiskach sportowych.

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

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 563,00 zł przeznaczając środki na zakupy związane z przeciwdziałaniem przed zagrożeniem zachorowania na COVID-19 wywołanym Koronawirusem SARS COV-2.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy – 7 574,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 74 449,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10 020 192,00 zł, wykonanie 9 925 485,82 zł, % wykonania 99,05 %

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

80101	Szkoły podstawowe	7 260 252,63	7 205 851,43	99,25
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 6 286 134,44 zł, tj. 87,24 % ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 919 716,99 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 298,00	517 423,13	99,07
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 450 692,03 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 66 731,10 zł.

80104	Przedszkola	1 347 180,00	1 342 033,04	99,62
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------

W tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 869 546,98 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 271 814,97 zł

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

200 671,09 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 609,00	530 193,36	99,36
--------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 318 148,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 212 044,37 zł, a mianowicie: opłaty za zakup usług przewozu uczniów, zakup biletów dla uczniów, refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, naprawę autobusów, przeglądy techniczne, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 534,00	15 535,37	39,30
--------------	---	------------------	------------------	--------------

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

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

Wykonanie obejmuje wydatki na:

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

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	131 806,37	131 241,37	99,57
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 127 719,40 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 3 521,97 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 210,00	63 480,60	97,35
--------------	---	------------------	------------------	--------------

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

80195 Pozostała działalność 58 426,00 57 851,52 99,02

Wydatki w tym rozdziale stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, nad którymi sprawują one opiekę socjalną, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie (komisje konkursowe związane z awansem zawodowym nauczycieli) oraz wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 130 007,08 zł, wykonanie 130 003,88 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	100,00

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

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 5 000,00 100,00

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 959,08 78 955,88 100,00

Zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Ponożono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji. W ramach posiadanych środków zatrudniono na umowę zlecenie terapeutę do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu.

85195 Pozostała działalność 44 548,00 44 548,00 100,00

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wystawieniem decyzji w sprawach przyznania prawa do świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców nie objętych świadczeniem zdrowotnych z innych tytułów, koszty zatrudnienia psychologa, który świadczył usługi psychologiczne dla uczniów i mieszkańców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 161 758,00 zł, wykonanie 2 088 025,89 zł, % wykonania 96,59 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
----------	------------------	------	-----------	-------------

85202	Domy pomocy społecznej	365 700,00	357 280,69	97,70
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	27 797,35	89,09
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	86 000,00	76 377,10	88,81
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale wypłacono zasiłki celowe na kwotę 24 974,31 zł oraz zasiłki okresowe w kwocie 51 402,79 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 008,00	751,47	74,55
--------------	-----------------------------	-----------------	---------------	--------------

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

85216	Zasiłki stałe	351 941,00	330 320,84	93,86
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Świadczenie to było zadaniem własnym gminy, na które gmina w całości otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa. Ponadto zwrócono dotację w wysokości 1 940,64 zł pobraną nienależnie.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	908 078,00	895 969,12	98,67
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji wydatkowano kwotę 108 523,00 zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 776 341,72 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 769 499,40 zł,
- ekwiwalent za odzież - 1 264,07 zł,

- wydatki rzeczowe - 22 336,86 zł,
- usługi zdrowotne - 1 661,00 zł,
- zakup energii - 7 376,48 zł,
- usługi pozostałe - 59 039,66 zł,
- wyjazdy służbowe - 4 898,17 zł,
- pozostałe opłaty i składki - 326,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 16 479,08 zł,
- szkolenia - 1 984,00 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – w wysokości 10 940,40 zł, natomiast 164,00 zł przeznaczono na koszty obsługi. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 710,00	97 067,26	96,38
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

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

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	179 711,90	98,20
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowane były wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz ponoszone koszty dożywiania dzieci w szkołach. Zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach finansowane było ze środków własnych – 39 711,90 zł oraz z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 140 000 zł.

85295	Pozostała działalność	134 121,00	122 750,16	91,52
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +”. Wydatkowano łącznie 108 851,16 zł. Ponadto zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 5 899,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 510 899,00 zł, wykonanie 463 689,48 zł, % wykonania 90,76 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	510 899,00	463 689,48	90,76

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w

ramach działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez gminę usług indywidualnego transportu oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 63 414,00 zł, wykonanie 55 856,23 zł, % wykonania 88,08 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 794,00	47 256,23	86,24

W rozdziale tym wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów oraz na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ze środków budżetu gminy wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 4 253,12 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę 38 278,11 zł.

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 620,00	8 600,00	99,77
-------	---	----------	----------	-------

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 9 524 956,00 zł, wykonanie 9 487 966,15 zł, % wykonania 99,61 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	6 055 400,00	6 049 698,14	99,91

W rozdziale tym ujęte były wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wydatkowano 5 999 394,84 zł, a pozostała kwota 50 303,30 zł na koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 372,00	3 170 730,49	99,10
-------	---	--------------	--------------	-------

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 2 853 579,82 zł, z czego 2 645 657,79 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 195 922,03 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz jednorazowe

świadczenia z ustawy „Za życiem” w wysokości 12 000,00 zł. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 221 184,60 zł. Pozostałą kwotę 93 770,31 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	415,44	69,24
--------------	----------------------------	---------------	---------------	--------------

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

85504	Wspieranie rodziny	24 124,00	23 835,06	98,80
--------------	---------------------------	------------------	------------------	--------------

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki w wysokości 23 343,06 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono wydatki na opłacenie licencji programu „Dobry start”.

85508	Rodziny zastępcze	166 000,00	165 619,28	99,77
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	60 768,94	98,01
--------------	---	------------------	------------------	--------------

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

85595	Pozostała działalność	17 460,00	16 898,80	96,79
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 724 258,00 zł, wykonanie 3 675 732,71 zł % wykonania 98,70 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 374 875,00	1 373 771,20	99,92

Gmina Damnica z pobranych opłat pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy,
- utworzenie i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka,
- obsługę administracyjną,
- działania związane z edukacją ekologiczną – szczegółowe wydatki zawiera **tabela nr 17**.

W dniu 8 października 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Damnica, a firmą Elwoz Eco Sp. z o.o. na usługę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica na okres od 01-12/2021 roku. Usługa opiewała na kwotę 767 831,40 zł brutto.

W dniu 19 listopada 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Damnica, a firmą Elwoz Eco Sp. z o.o. na usługę dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Damnica wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Karzniczka. Usługa opiewała na kwotę 498 233,16 zł brutto.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zutylizowano następujące odpady:

- zmieszane – 808,10 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 162,09 t,
- szkło – 104,64 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 264,65 t,
- opakowania z papieru i tektury – 20,09 t,
- PSZOK – 322,33 t.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 060,00	1 058,90	99,90
--------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 218,00	36 758,98	96,18
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

90013	Schroniska dla zwierząt	39 150,00	38 549,62	100,00
--------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 800,00	467 407,18	97,82
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

90017	Zakład gospodarki komunalnej	1 058 845,00	1 025 400,70	96,84
--------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00
--------------	--	------------------	------------------	---------------

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

90095	Pozostała działalność	674 325,00	672 801,75	99,77
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na którą składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych, publicznych oraz wykonujących prace społecznie użyteczne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 838 500,00 zł, wykonanie 838 473,08 zł, % wykonania 99,99 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,00

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

92116	Biblioteki	238 000,00	238 000,00	100,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego sprawozdania.

92195	Pozostała działalność	500,00	473,08	94,62
--------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupionych nagród konkursowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 257 550,00 zł, wykonanie 234 911,31 zł, % wykonania 91,21 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	75 810,00	62 502,58	82,45

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej zużywanej

przez szatnię na stadionie i boisku przy Zespole Szkół w Damnicy, oraz Orliku w Damnie. Wyplacono takze wynagrodzenie animatorowi, który w ramach umowy zlecenie organizował i prowadził zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz konkursy sportowe na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012“.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	142 200,00	96,08
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie Gminy Damnica, w kwocie 139 200,00 zł. Ponadto przekazano Starostwu Powiatowemu w Słupsku 3 000,00 zł w ramach umowy partnerskiej na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

92695	Pozostała działalność	33 740,00	30 208,73	89,53
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 766 597,00 zł, wykonanie 633 347,45 zł, % wykonania 82,62%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	634 931,00	501 682,10	79,01
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	131 666,00	131 665,39	100,00

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W ramach zadania wykonano następujące inwestycje:

- przejęto odpłatnie wodociąg w Zagórzycy na nowobudowanym osiedlu domów jednorodzinnych wybudowany przez osobę prywatną o długości 206 metrów bieżących – całkowity koszt gminy to **7 047,53 zł**,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy przepompowni ścieków w Zagórzycy, koszt **17 343,00 zł**.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową – I etap wraz z decyzją środowiskową. Wartość usług wyniosła 29 933,00 zł.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach

W ramach zadania wykonano modernizację części elementów oczyszczalni oraz opłacono I trasę za program funkcjonalno-użytkowy. Koszt inwestycji w roku 2021 wyniósł 63 266,00 zł. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w Damnicy pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Ogrodowa i Polna do drogi powiatowej)

Wybudowano kanalizację sanitarną w Damnicy, umożliwiającą podłączenie do sieci zbiorczej nieruchomości zlokalizowanych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Koszt budowy wyniósł 59 955,01 zł.

5. Montaż hydroforni w ujęciu w m. Budy wraz z przebudową budynku

W ramach zadania zmodernizowano i uruchomiono hydrofornię w miejscowości Budy. Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Koszt 126 593,91 zł.

6. Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych

W ramach zadania opłacono budowę studni wodociągowej na ujęciu w Bobrownikach oraz prace na terenie ujęcia wody w Dąbrówce. Koszt 142 778,50 zł.

7. Budowa odcinka drogi dojazdowej do pól Strzyżyno - Dąbrówka

W ramach zadania wybudowano 500 metrów bieżących drogi betonowej na odcinku Strzyżyno - Dąbrówka. Łączny koszt zadania to 313 538,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 131 666,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 600 297 zł, wykonanie 2 210 593,99 zł, % wykonania 85,01%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	100,00

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

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w miejscowości Świtały".

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na utwardzenie pobocza drogi powiatowej oraz naprawę nawierzchni w miejscowości Świtały. Koszt Gminy Damnica poniesiony w 2021 roku to 75 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	2 525 297,00	2 135 593,99	84,57

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych. Plan 578 951,00 zł

- modernizacja drogi gminnej Damno – Głodowo, koszt 55 472,38 zł,
- modernizacja drogi w Zagórzyczkach, koszt 28 191,60 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Strzyżynie, koszt 9 172,25 zł,
- przebudowa drogi gminnej z płyt w Łebieniu, koszt 34 188,09 zł,
- dokumentacja drogi Karzniczka – Damnica, koszt 25 830,00 zł,
- modernizacja skrzyżowania drogi w Damnicy na ul. Polnej, koszt 8 977,05 zł,
- ułożenie płyt w Damnie przy przepompowni ścieków, koszt 1 471,08 zł,
- rozbudowa chodnika w Zagórzycy, koszt 34 932,00 zł,
- opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i PFU dróg osiedlowych w Damnicy 17 220,00 zł,
- modernizacja drogi w Dąbrówce 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki na realizację inwestycji drogowych 4 419,90 zł.

2. Przebudowa grogi gminnej w m. Saborze. Plan 2 100,00 zł

W roku 2021 podpisano umowę na realizację zadania w roku 2022. Wydatkowano 2 099,00 zł za aktualizację dokumentacji oraz projekt organizacji ruchu.

3. Przebudowa drogi Karzniczka – Zagórzycy w gm. Damnica. Plan 17 871,00 zł

W roku 2021 wydatkowano środki finansowe na to zadanie 15 015,67 zł na wycinkę drzew rosnących w skrajni drogi, tablice informacyjne oraz oznakowanie docelowe do montażu w ciągu drogi.

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Damnica (ul. Konopnickiej). Plan 842 480,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi i niezbędnej infrastruktury kolidującej z inwestycją. Długość drogi 0,340 km. Koszt poniesiony w roku 2021 na realizację zadania wyniósł 841 672,96 zł.

5. Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa – Zagórzyczki. Plan 101 530,00 zł

W ramach zadania wykonano 0,3 km drogi betonowej. Koszt poniesiony w roku 2021 na realizację zadania wyniósł 101 530,00 zł, z czego 50 000,00 zł pochodziło funduszu Nadleśnictwa Damnica.

6. Zaprojektowanie i budowa drogi wraz z chodnikiem i parkingami w m. Domaradz. Plan 800 000,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długość drogi 0,5 km. Koszt poniesiony w roku 2021 na realizację zadania wyniósł 753 529,41 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 229 912,00 zł, wykonanie 229 138,16, % wykonania 99,66%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 912,00	229 138,16	99,66

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

W ramach zadania wybudowano przystań kajakową w Damnie oraz zamontowano oświetlenie i monitoring przystani. Koszt 229 138,16 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 58 000,00 zł, wykonanie 58 000,00 zł, % wykonania 100%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	100,00

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn.:

Ocieplenie budynku ZGK w Damnicy. Plan 58 000,00 zł

Zadanie obejmowało ocieplenie przebudowanego budynku ZGK w Damnicy. Wydatkowano łącznie 58 000,00 zł na realizację zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 98,60 zł, % wykonania 1,97%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	5 000,00	98,60	100,00

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy.

W ramach w roku 2021 opłacono wypis z rejestru gruntów dla działki niezbędny do uzyskania wszystkich pozwoleń. Koszt 98,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, % wykonania 100%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

1. Zakup witaczy. Plan 10 000,00 zł

Opłacono zakup i montaż witaczy. Koszt 10 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, % wykonania 100%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00

Przekazano dotację Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup samochodu bojowego. Koszt 10 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 948 000,00 zł, wykonanie 922 645,44 zł, % wykonania 97,33%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	948 000,00	922 645,44	97,33%

1. Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy. Plan 948 000,00 zł

W 2021 roku rozpoczęto budowę i wykonano pierwszy etap prac polegający na oddaniu budynku w stanie surowym, zamkniętym. Koszt poniesiony na ten cel to 922 645,44 zł.

DZIAŁ 853 TRANSPORT

Plan 360 179,00 zł, wykonanie 360 078,00 zł, % wykonania 99,97%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	360 179,00	360 078,22	99,97

Rozdział obejmuje takie inwestycje jak:

1. Zakup samochodu do przewozu osób. Plan 200 179,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód wykorzystywany na cele urzędu. Koszt poniesiony na ten cel to 200 178,50 zł.

2. Zakup samochodu w ramach organizacji usług indywidualnego transportu „Door-to-door”. Plan 160 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód wykorzystywany do przewozu mieszkańców w ramach transportu mieszkańców Gminy Damnica. Koszt poniesiony na ten cel to 159 900,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 71 624,00 zł, wykonanie 63 179,21 zł, % wykonania 88,21%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	21 725,00	21 724,38	100,00

Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska. Plan 21 725,00 zł

Zadanie obejmuje udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku. Koszt 21 724,38 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów	20 000,00	19 555,83	97,78
-------	--------------------------	-----------	-----------	-------

Rozbudowa oświetlenia gminnego. Plan 20 000,00 zł

W ramach zadania przebudowano oświetlenie na ul. M. Konopnickiej w Damnicy – wykonano przyłącze i wymieniono lampy na parkowe typu LED. Koszt 19 555,83 zł.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 899,00	13 899,00	100,00
-------	-------------------------------	-----------	-----------	--------

Zakup rębaka tarczowego. Plan 13 899,00 zł

W ramach zadania zakupiono rębak tarczowy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wydatki wyniosły 13 899,00 zł.

90095	Pozostała działalność	16 000,00	8 000,00	50,00
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan 16 000,00 zł

W ramach zadania przekazano dwie dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków w wysokości. Koszt zadania wyniósł 8000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 69 211,00 zł, % wykonania 92,28 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	69 211,00	92,28

1. Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka. Plan 30 000,00 zł

W ramach zadania w roku 2021 sporządzono dokumentację techniczną. Koszt poniesiony na ten cel to 25 215,00 zł.

2. Utworzenie Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. Plan 600 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz uporządkowano teren pod planowaną inwestycję. Koszt poniesiony na ten cel to 43 996,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 979,66 zł, % wykonania 99,93%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Obiekty sportowe	28 000,00	27 979,66	99,93

1. Budowa boiska do koszykówki w Świecichowie. Plan 18 000,00 zł

Zadanie obejmowało budowę boiska do koszykówki w Świecichowie realizowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Koszt poniesiony na ten cel to 18 000,00 zł.

2. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych. Plan 10 000,00 zł

W ramach zadania wykonano poszerzenie płyty boiska w Bobrownikach, zakupiono grill na plac w Domaradzu, opłacono koszty przyłącza na placu zabaw w miejscowości Budy. Wydatkowano łącznie 2 564,33 zł.

Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych stan na 31.12.2021 r.

Środki z Unii Europejskiej

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa- Gmina Damnica

Źródło dofinansowania:

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

Dnia 17 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa w ramach Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - rzeka Łupawa - Gmina Damnica. Zadanie polegało na budowie przystani kajakowej w miejscowości Damno przy moście wraz z małą architekturą. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 229 138,16 zł. Koszt kwalifikowany zadania to 198 071,91 zł. Dofinansowanie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych tj. 168 361,12 zł, z czego 162 180,50 zł otrzymano w roku 2021. Zadanie zakończono w październiku 2021 roku.

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

Źródło dofinansowania:

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

Dnia 29 grudnia 2020 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach zadania zakupiony został samochód typu Bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i świadczone są usługi przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności m.in.: niepełnosprawni, seniorzy. Świadczenie usług powierzone zostało Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damnicy. Całkowita wartość projektu wyniosła 435 229,00 zł. Dofinansowanie stanowiło 100 % kosztów tj. 435 229,00 zł. Termin realizacji do listopada 2022 roku.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Budowa odcinka drogi dojazdowej do pól – Strzyżyno - Dąbrówka

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w marcu 2021 r. w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Całkowita wartość zadania wyniosła 263 330,79 zł. Dofinansowanie otrzymano w wysokości 131 665,39 zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2021 roku.

2. Fundusz Sołecki za 2020 rok

W kwietniu 2021 złożono wniosek o zwrot środków z Budżetu Państwa części wydatków gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota zwrotu za Fundusz Sołecki 2020 r. wyniosła 69 148,80 zł.

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W maju 2021 roku gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie w latach 2021-2022 zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica”. Otrzymano wsparcie w wysokości 25 281,00 zł. W roku 2021 otrzymano część płatności w wysokości 9 678,00 zł. Przewidywana łączna ilość odpadów azbestowych przeznaczona do unieszkodliwienia wynosi 52,76 tony.

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Dnia 7 maja 2021 roku podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczące realizacji na terenie Gminy Damnica Programu „Czyste Powietrze”. Porozumienie ustala zasady promocji programu oraz wsparcie i obsługę wnioskodawców programu w procesie składania wniosków, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. W ramach umowy otrzymano dofinansowanie w wysokości 13 325,17 zł.

5. Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg” na realizację trzech zadań:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnicka). Umowa o dotacji została podpisana dnia 29.05.2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 867 638,96 zł. Kwota dofinansowania z RFRD to 372 404,00 zł oraz 470 000,00 zł z RFIL. Zadania zostało zakończone w październiku 2021 roku;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze. Umowa o dotacji została podpisana dnia 29.05.2021 roku. Całkowita planowana wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 313,920,60 zł. Kwota dofinansowania to 156 951,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to II kwartał 2022 roku;
- Przebudowa drogi Karzniczka- Zagórzycy w Gminie Damnica. Umowa o dotacji została podpisana dnia 29.05.2021 roku. Całkowita planowana wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 354 801,00 zł. Kwota dofinansowania to 177 400,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to I kwartał 2022 roku.

W lipcu 2021 roku złożono dwa wnioski do kolejnego naboru w ramach programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, na następujące zadania:

- Budowa drogi gminnej Karzniczka - Damnica. Szacowana wartość zadania to 1 720 210 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bięcino. Szacowana wartość zadania to 129 194 zł.
- Zakładany poziom dofinansowania miał wynosić 50 %, jednak Gmina nie otrzymała dofinansowania na te dwa zadania.

6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19)

W styczniu 2021 roku gmina złożyła trzy wnioski o uzyskanie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina Damnica otrzymała od Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego 1 600 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka;
- Zaprojektowanie i budowa drogi wraz z chodnikiem i parkingami w m. Domaradz. Zadanie to zostało zakończone w grudniu 2021 r. Wartość zadania to 755 129,41 zł. Dofinansowanie wyniosło 100% wartości zadania.

7. Lokalny Animator Sportu

W czerwcu 2021 r podpisano umowę z Instytutem Sportu w ramach Programu Lokalny Animator Sportu o dofinansowanie zatrudnienia Animatora na boisku Orlik 2012 w Damnie. Kwota dofinansowania wyniosła 2 400 zł.

8. Umiem pływać

W maju 2021 roku gmina przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Program finansowany ze środków Ministerstwa Sportu. Programem zostały objęte trzy grupy dzieci z klas I-III, ze szkół gminnych. W ramach nauki pływania każde dziecko objęte zadaniem spędziło 20 godzin lekcyjnych na nauce pływania. Koszt jaki poniosła gmina to 17 779,00 zł.

9. Rządowy Fundusz Polski Ład

W listopadzie gmina otrzymała dwie promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie następujących zadań:

- Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Damnica. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia to 4,6 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 4 370 000 mln zł, wkład własny 230 000 zł;
- Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Pocovidowej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia to 5,6 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 4 760 000 mln zł, wkład własny 840 000 zł.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 7 518 959,00 zł
- Wydatki – 7 518 959,00 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 944 025,45 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- Dochody – 10 462 984,45 zł
- Wydatki – 10 462 984,45 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 10 435 018,76 zł, co stanowi 99,73 % planu
- Wydatki – 10 428 196,32 zł, co stanowi 99,67 % planu

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	908 948,45	908 948,45	908 948,45

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy Wojewódzkie	88 29,00	88 029,00	81 206,45

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

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

75045	Kwalifikacja woskowa	231,00	230,15	230,15
-------	----------------------	--------	--------	--------

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

na kwalifikację wojskową oraz powrotu.

75056	Spis powszechny i inne	20 767,00	20 767,00	20 767,00
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie, a mianowicie na organizację Narodowego Spisu Ludności 2021.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 210,00	63 480,59	63 480,59

Wykonanie dotyczy dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/76.3/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz nr 1/76.4/2021 z dnia 7 października 2021 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	422,00	422,00	422,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 422,00 zł. Zadanie

realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	208,00	113,35	113,35
--------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 105,00	11 104,40	11 104,40
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	60 814,57	60 814,57
--------------	--	------------------	------------------	------------------

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

85501	Świadczenie wychowawcze	6 055 400,00	6 049 698,14	6 049 698,14
--------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 372,00	3 168 534,73	3 168 534,73
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	415,44	415,44
--------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

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

85504	Wspieranie rodziny	492,00	492,00	492,00
--------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Gminie Damnica przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Rządowego programu „Dobry start”, który realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierająca zasiłki dla opiekunów	62 000,00	60 768,94	60 768,94
--------------	---	------------------	------------------	------------------

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

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2021 rok.

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 558 851,48	4 558 851,48	100,00%
- wolne środki	1 909 851,48	1 909 851,48	100,00%
- kredyty i pożyczki	2 649 000,00	2 649 000,00	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 322 500,00	2 322 500,00	100,00%
- spłata kredytów i pożyczek	2 322 500,00	2 322 500,00	100,00%

W 2021 r. zostało wyemitowanych 2 649 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 2 649 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowy opis (numer umowy, bank, wysokość zaciągniętego kredytu,

kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) zawiera **tabela nr 13** niniejszego sprawozdania.

8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2021 rok.

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

Gmina zrealizowała w 2021 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2020 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 105,53 %, a wydatków 96,99 %. W wyniku otrzymania wyższych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie **943 315,19 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (35 367 954,76 zł) przewyższyły wydatki bieżące (32 949 888,02 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **2 418 066,74 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o jej dużych sporych możliwościach inwestowania i rozwoju. Gmina zrealizowała 31 zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę 4 594 272,01 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 2021 r. wyniósł 9 799 000,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 25,46 %.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DAMNICA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

- 2.1 Budynki mieszkalne
- 2.2 Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

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

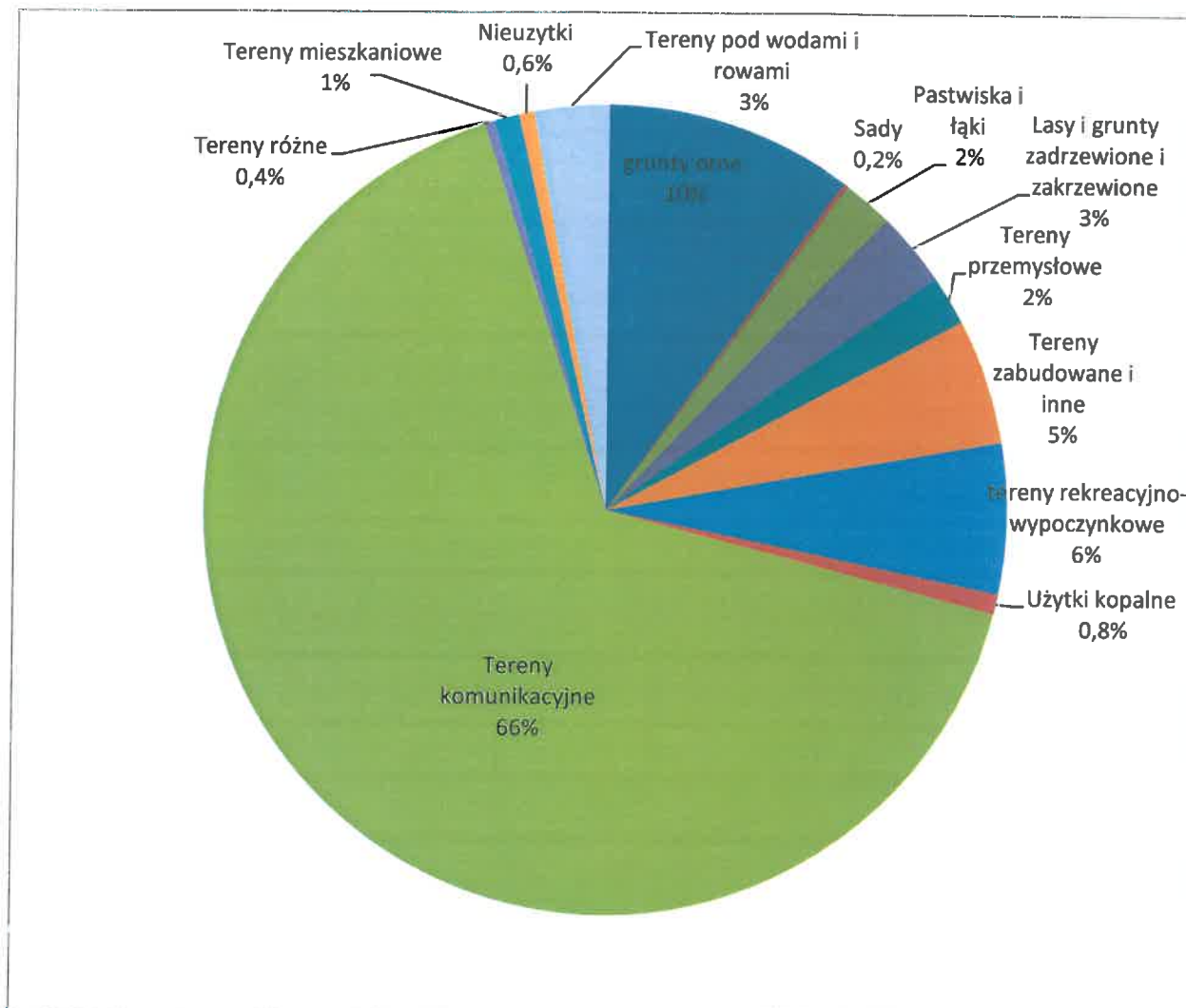
Rozdział 1. Gospodarka gruntami

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

- **użytki rolne: 10.582,7 ha**, w tym:
 - grunty orne 9.513,6 ha
 - sady 15,4 ha
 - łąki trwałe 420,0 ha
 - pastwiska trwałe 633,7 ha
- **użytki ekologiczne: 26,9 ha**
- **grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 5.155,2 ha**, w tym:
 - lasy i grunty leśne 5.091,4 ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 63,8 ha
- **grunty zabudowane i zurbanizowane: 284,4 ha**
- **tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 58,6 ha**
- **tereny komunikacyjne (drogi, koleje, inne): 388,5 ha**
- **grunty pod rowami i wodami: 141,5 ha**
- **tereny pozostałe: 127,2 ha**

Stan ewidencyjny gruntów komunalnych Gminy Damnica wynosi: **322,9022 ha** na dzień 31 grudnia 2021 roku. Struktura użytków wg ewidencji gruntów i budynków przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW stan na dzień 31.12.2021 roku	
RODZAJ UŻYTKÓW	POWIERZCHNIA W HA
Grunty orne	30,7785
Sady	0,5421
Pastwiska i łąki	6,9646
Lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione	10,9189
Tereny przemysłowe	6,4768
Tereny zabudowane i inne	14,2549
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,9651
Użytki kopalne	2,4000
Tereny komunikacyjne	213,9119
Tereny różne	1,3220
Tereny mieszkaniowe	3,5937
Nieużytki	2,0506
Tereny pod wodami i rowami	9,7231
RAZEM:	322,9022 ha

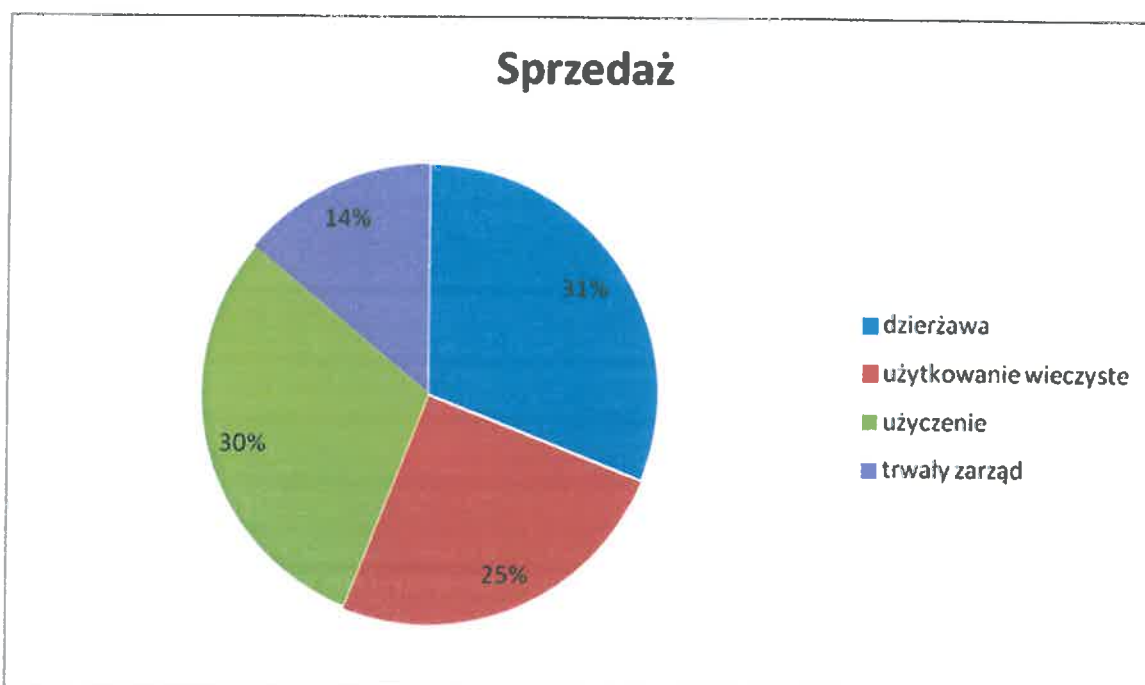


W roku sprawozdawczym dokonano następujących sprzedaży mienia Gminy Damnica:

Nr działki nieruchomości	Powierzchnia	Miejscowość	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży
2/14	0,1185 ha	Domaradz	nieruchomość niezabudowana	przetarg ustny nieograniczony
28	0,0080 ha	Domaradz	nieruchomość niezabudowana	przetarg ustny ograniczony

Nieruchomości gminne w 2021 roku zostały także oddane w użytkowanie innym podmiotom, w tym dzierżawę, użytkowanie wieczyste, użyczenie oraz trwały zarząd, na łączną powierzchnię 22,4590 ha co stanowi 6,9 % całkowitej powierzchni wszystkich gminnych gruntów.

UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH – 22,4590 ha rok 2021				
	dzierżawa	użytkowanie wieczyste – firmy	użyczenie	trwały zarząd
łączna powierzchnia oddana w użytkowanie	6,9204 ha (31%)	5,5422 ha (25%)	6,9093 ha (30%)	3,0871 ha (14%)
wpływy do budżetu	29 740,09 zł	32 808,27 zł	-	-



Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

2.1 Budynki mieszkalne

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobach komunalnych gminy znajduje się 46 lokali mieszkalnych (18 lokali socjalnych, 27 lokali komunalnych), zlokalizowanych w 20 budynkach, w tym:

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

Gmina Damnica sukcesywnie stara się dokonać zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców po preferencyjnych warunkach sprzedaży, ustalonych na mocy uchwały nr XLI/319/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

2.2 Budynki i budowle komunalne

Budynki użyteczności publicznej:

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

Rozdział 3.

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

3.1 Sieć wodociągowa

Gmina Damnica posiada sieć wodociągową we wszystkich miejscowościach. Sieć ta stanowi własność Gminy Damnica i jej długość wynosi 79,97 km. Użytkowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i znajduje się w następujących miejscowościach: Bięcino,

Świecichowo, Wiatrowo, Budy, Dębiczka, Damnica, Karzniczka, Zagórzycza, Sąborze, Mianowice, Mrówczyño, Paprzyce, Domaradz, Stara Dąbrowa, Łebień, Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Damno, Wielogłowy, Bobrowniki i Łojewo. W miejscowości Świtały funkcjonuje wodociąg zakładowy.

W 2021 roku wybudowany został odcinek sieci wodociągowej o długości 0,35 km w miejscowości Zagórzycza.

3.2 Odprowadzenie ścieków

Gmina Damnica posiada sieć kanalizacyjną o długości 78,11 km. Sieć kanalizacyjna w całości jest zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

3.3 Drogi gminne

Powierzchnia dróg gminnych na terenie gminy wynosi 220,72 km. W powierzchni dróg gminy wykazana jest również powierzchnia działek, na których znajdują się ulice w miejscowości Damnica.

Łączna długość dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych betonem, asfaltem lub innymi materiałami trwałymi wynosi 104,02 km. Pozostałe drogi to drogi gminne polne o nawierzchniach nieutwardzonych. Urząd Gminy nie dysponuje danymi wyrażonymi w kilometrach dotyczącymi dróg śródpolnych.

Rodzaje nawierzchni dróg wraz z ich długością ogólnej długości dróg utwardzonych stanowią:

- asfaltowe: 18,29 km,
- betonowe: 46,48 km
- gruntowe: 21,41 km,
- inne (bruk, płyty, kostka): 17,84 km.

Drogi o nawierzchni gruntowej lub brukowej w miarę posiadanych środków polepszane są poprzez wykonywanie nawierzchni betonowych lub asfaltowych. W 2021 roku wykonano:

- nawierzchnię betonową o łącznej długości 2300 mb w następujących miejscowościach: Strzyżyno – Dąbrówka: 500 mb, Głodowo: 500 mb, Zagórzyczki: 210 mb, Strzyżyno: 200 mb, Stara Dąbrowa – Zagórzycza: 300 mb, Łebień: 590 mb,
- nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 890 mb w następujących miejscowościach: Domaradz: 550 mb, Damnica 340 mb,
- nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Damno o długości 180 mb.

3.4 Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy istnieje oświetlenie uliczne w 25 miejscowościach, z wyjątkiem 2 małych miejscowości: Jeziorka i Głodowo. Łączna ilość punktów świetlnych będących

własnością Gminy to 189 sztuk. W 2021 roku punkty świetlne zostały zamontowane w następującej ilości:

- 1 lampa Damno,
- 1 lampa Damnica.

Ponadto 565 punkty świetlne są własnością firmy ENERGA – Oświetlenie. W 2021 roku zostały zamontowane:

- 1 lampa Saborze,
- 3 lampy Łebień,
- 2 lampy Damnica.

3.5 Cmentarze

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

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

3.6 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Działalność w zakresie wywozu nieczystości z terenu gminy Damnica prowadziła w 2021 roku firma Elwoz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

WÓJT

Andrzej Kordylas

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za rok 2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy utworzona została Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/230/02 z dnia 27 czerwca 2002r. Biblioteka swoją działalność prowadzi zgodnie z przyjętym statutem nadanym Uchwałą Nr XLVII/372/14 Rady Gminy Damnica z dnia 04 września 2014 roku. Jest jednostką samodzielną.

Celem działalności Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej oraz wielokierunkowa, otwarta działalność w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury.

W GBP w bibliotece zatrudnione są 4 osoby:

- 1 etat - dyrektor
- 1 etat - bibliotekarz
- ¼ - pracownik gospodarczy
- ¼ - księgową

W roku 2021 Biblioteka czynna była 6 dni w tygodniu.

- poniedziałek, środa, piątek - 09⁰⁰ - 18⁰⁰
- wtorek, czwartek - 10⁰⁰ - 18⁰⁰
- sobota - 9⁰⁰ - 16⁰⁰,

W okresie wakacyjnym:

- poniedziałek - piątek - 9⁰⁰ - 16⁰⁰

W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną ulegała zmianie organizacja pracy instytucji – wynikało to z obowiązujących w tym okresie przepisów prawnych, rekomendacji Biblioteki Narodowej, a także spowodowane było urlopami, zwolnieniami lekarskimi, kwarantanną czy też nadzorem epidemiologicznym pracowników biblioteki.

I tak:

- 30 stycznia, 6 lutego, 13 lutego, w związku z dłuższym zwolnieniem pracownika Biblioteka była nieczynna w soboty,
- od 15 marca do 18 kwietnia „wypożyczenia na telefon” i „wypożyczenia w drzwiach” (w soboty nieczynne),
- 22 - 26 marca praca hybrydowa dyrektora (kwarantanna pracownika),
- praca zdalna dyrektora 29 marca - 2 kwietnia (kwarantanna pracownika),
- do 4 czerwca Biblioteka funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia z obowiązującymi obostrzeniami: max 3 osoby w środku, obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa, oddane książki na 3-dniowej kwarantannie, czytelnia i czytelnia internetowa nieczynne, wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach Biblioteki odwołane, konkursy online,
- od 5 czerwca wznowiono dla czytelników wolny dostęp do księgozbioru (w dalszym ciągu obowiązywało zakładanie maseczek i dezynfekcja rąk),
- od początku wakacji w bibliotece można było ponownie korzystać z czytelni i czytelni internetowej (obowiązkowe maseczki i dezynfekcja rąk w dalszym ciągu),

- od 1 grudnia do końca roku kalendarzowego zmiana przepisów - max 3 osoby wypożyczające w bibliotece.

W 2021 roku praca w bibliotece przebiegała zarówno w systemie stacjonarnym, hybrydowym jak i zdalnym - zmianie ulegał czas i charakter pracy, co miało wpływ na funkcjonowanie Biblioteki i pracę z czytelnikiem. Ograniczenia, które musieliśmy zastosować wydłużały czas i obsługę naszych czytelników - taka sytuacja podyktowana była zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 . Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów wdrażaliśmy procedury i przepisy covidowe. Była to sprawa priorytetowa ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno odwiedzających, jak i pracowników. Na bieżąco dbaliśmy o dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, zabezpieczyliśmy stanowisko biblioteczne przy wejściu ochroną z pleksi, systematycznie prowadziliśmy akcje informacyjne - na miejscu w bibliotece oraz w Internecie. W czasie zaostrzania się pandemii i wzrostu liczby zachorowań Biblioteka czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 16⁰⁰.

1. Statystyka w roku 2021:

- do biblioteki zapisało się **655** czytelników – liczba użytkowników zarejestrowanych 1039,
- księgozbiór w woluminach – 17522,
- zakupiono **641** jednostek inwentarzowych na łączną kwotę 17 082,32 zł (od Organizatora – 401szt., z MKIDN – 231szt.),
- z darów do inwentarza wpisaliśmy **158** woluminów na kwotę 1143,00 zł,
- wypożyczyliśmy na zewnątrz **9082** woluminy.

2. Oferta kulturalna biblioteki (imprezy cykliczne, jednorazowe, konkursy, itp.

- 13 stycznia 2021r.- rozpoczęliśmy cykl **dziwięciu cotygodniowych spotkań „Zimowe wierszykowanie”**. Udokumentowane materiały udostępnialiśmy na facebooku i na stronie internetowej Biblioteki.
- **4 lutego 2021 r.- w GBP w Damnicy miało miejsce podsumowanie VI Gminnego Konkursu Literackiego Młodzi Tworzą Literaturę pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica** – gościem specjalnym był pisarz, dziennikarz, publicysta, animator kultury, Przewodniczący Komisji Konkursowej, Pan **Daniel Odija**, który przygotował dla młodzieży krótkie spotkanie autorskie.
- 1 marca 2021 r. - ogłosiliśmy **„I Gminny Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną”** pod honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica – rozstrzygnięcie nastąpiło w Niedzielę Palmową 28 marca 2021 r. (inicjatywa dla dzieci i dorosłych oraz seniorów i osób niepełnosprawnych).
- 23 kwietnia 2021 r. – ogłosiliśmy **"Konkurs na zakładkę do książki z hasłem o bibliotece lub czytaniu"** promującym Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy (inicjatywa dla dzieci i dorosłych - do końca maja).

- 28 maja 2021 r. – uroczystą sesją w ZS w Damnicy zapoczątkowaliśmy obchody **Dni Gminy Damnica**.
- 4 - 5 czerwca 2021 r. „100 Rzeźb dla Lema” – **wydarzenia kulturalne towarzyszące obchodom Dni Gminy Damnica, których głównym organizatorem była GBP w Damnicy:**
 - 4 czerwca 2021 r.
 - plenerowa wystawa **rzeźb, performans i wernisaż** Adrianny Majdzińskiej i Czesławem Podleśnego – rzeźbiarzy, wykładowców ASP w Gdańsku,
 - **koncert** zespołu Source of Mary,
 - 5 czerwca 2021 r.
 - **warsztaty rzeźbiarskie** dla dzieci i młodzieży z artystami Adrianną Majdzińską i Czesławem Podleśnym,
 - **spotkanie autorskie** z Aleksandrą Majdzińską – pisarką, scenarzystką,
 - **koncert** zespołu Michalove.
- 18 czerwca 2021 r. – **podsumowanie „Konkursu na zakładkę do książki z hasłem o bibliotece lub czytaniu”** promującym Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy” - na zakończeniu roku szkolnego miało miejsce w szkołach wręczenie nagród ufundowanych przez GKRPA w Damnicy. Wszystkie zakładki (42 szt.) zostaną oddane do druku i już w najbliższej przyszłości będą promować Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy.
- 6 sierpnia 2021 r. ruszyliśmy z akcją dla dzieci **Sierpniowe spotkania na schodach**, którą zainaugurowaliśmy *Stolikowym zawrotem głowy*.
- 17 sierpnia 2021 – **finisz wystawy rzeźb Czesława Podleśnego w Damnicy** - 3-miesięczna opieka biblioteki nad wystawą *Rozbitków* – zwiedzanie Damnicy z artystami, wizyta w UG - spotkanie z Wójtem Gminy Damnica.
- 4 września 2021 r. - współtworzenie **Narodowego Czytania 2021** i udział naszej biblioteki w 10 jubileuszowej odsłonie Narodowego Czytania. Wspólne odczytanie z mieszkańcami Gminy Damnica, przed budynkiem Biblioteki, fragmentów dramatu *Moralności pani Dulskiej* Gabrieli Zapolskiej. Biblioteka otrzymała od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, osobiste podziękowanie za udział w Narodowym Czytaniu oraz pamiątkowy egzemplarz *Moralności Pani Dulskiej*.
- 18 września 2021 r. - **100 Rzeźb dla Lema cdn. - Warsztaty rzeźbiarskie** i pokaz lokalnego artysty Pana Pawła Oberta – rzeźba piłą motorową. **Wystawa literatury** Stanisława Lema.
- 24 września 2021 r. - **wycieczka z seniorami** z Klubu Senior+ do MPŚ w Słupsku na wystawę malarstwa Witkacego - Biały Spichlerz, Spichlerz Richtera.
- 28 września **Lemowa kawa z „Promykiem”** (trzy spotkania) – tym wydarzeniem zainicjowaliśmy cykliczne spotkania z osobami niepełnosprawnymi z terenu naszej gminy – kontynuacja spotkań: 26 października, 7 grudnia 2021 r. – nawiązanie współpracy z DPS w Machowinie.
- 29 września 2021 r. - **Dzień Głośnego Czytania**.

- 1 października 2021 r. - wycieczka z młodzieżą do Sopotu w ramach nagrody w VII Gminnym Konkursie Literackim *Młodzi tworzą literaturę*. – wizyta w Sopotce, Galerii Sztuki Współczesnej, spacer po molo z młodzieżą ze szkół gminnych
- 9 października 2021 r. - udział w ogólnopolskiej akcji **Noc Bibliotek 2021**.
Biblioteka zorganizowała:
g. 18.00 - 20.00 - warsztaty z gliny w ramach projektu "**100 rzeźb dla Lema**"- ciąg dalszy następuje- czytelnia biblioteki,
g. 17.00-18.00 - filmy, zdjęcia o Stanisławie Lemie, video z projektu "100 Rzeźb dla Lema", wystawa książek pisarza, czytanie fragmentów "Bajek Robotów"- biblioteka,
g. 10.00-13.00 Domaradz - udział dzieci i dorosłych w *Warsztatach poplenerowych „Damnica – piękno Wysoczyzny Damnickiej”* z Włodzimierzem Luboniem i artystami uczestniczącymi w plenerze.
- 20 października 2021 r. - biblioteczny plebiscyt - typujemy zwycięzcę XVIII Konkursu Chopinowskiego 2020 (2021) - imię i nazwisko laureata, który zajmie I miejsce w Konkursie (nagroda niespodzianka dla zwycięzcy).
- listopad-grudzień - *Szkoła Liderów Aktywnego Samorządowca – cykl czterech zajęć* organizowanych w Bibliotece przez Fundację *Lex Humana*.
- 3 grudnia 2021 r. „*Moja pasja...? GÓRY!*” - pierwsze spotkanie z cyklu „Moja pasja...?...!” z Panem Dariuszem Kloskowskim, który opowiadał o swojej pasji i miłości do GÓR. Wystawa książek o tematyce podróżniczej – *Góry moja pasja – 01.12.2021 r.- 10.01.2022 r.*

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

- **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.**
Nasza biblioteka otrzymała wsparcie na zakup nowości czytelniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Kwota dofinansowania - 5930 zł.
- Programu „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek**” - Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ramach zadania zakupiliśmy: sześć zestawów komputerowych do czytelni internetowej, drukarkę wielofunkcyjną oraz bezprzewodową klawiaturę i mysz. Koszt ogółem zadania wynosił 30000 zł, z tego 25500 zł dofinansowano nam z Instytutu Książki.
- Projekt "**100 Rzeźb dla Lema**": wystawy, warsztaty, spotkania autorskie, koncerty, wernisaże,

2. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (niepełnosprawnych, seniorów).

- współpraca z seniorami: Klub Senior +, Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół *Damniczanki* – warsztaty (np. malarskie), konkursy (np. na palmę, zakładkę), w tym online. spotkania w Klubie Senior+, podróżnicze, akcje, np. Narodowe

Czytanie 2021, Zimowe wierszykowanie, wystawy, promocja literatury, czytelnia komputerowa, wycieczki, np. Do MPŚ w Słupsku, „książka na telefon”, itp.

- współpraca z osobami niepełnosprawnymi: SOSW w Damnicy, Stowarzyszenie Abi, Stowarzyszenie Promyk- warsztaty- rzeźbiarskie, konkursy (np. na palmę, zakładkę, w tym online. spotkania np.: Kawa z Prpmkiem, Zimowe wierszykowanie, wystawy promocja literatury, czytelnia komputerowa, wycieczka, itp

3. E-usługi biblioteki

- elektronicznie skatalogowane zbiory biblioteki – program MOL,
- dostęp do konta czytelnika - tak,
- strona internetowa biblioteki www.damnica.naszabiblioteka.com, www.facebook.com/gminnabibliotekapublicznawdamnicy/
- zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki – tak, Academica

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

- Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - 5930 zł
- Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - 25500 zł
- Sponsorzy - zakup książek i gier planszowych do biblioteki - ok. 3000 zł
- Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych nagrody dla uczestników konkursów - ok. 2000 zł
- ksero - 140 zł
- wynajem sali - 1400 zł

5. Szkolenia (w których brano udział);

- Cykl szkoleń z Wydawnictwem Dwie Siostry;
 - 2 lutego 2021 r. - „Rozmawiamy! Z młodym czytelnikiem o trudnych sprawach”,
 - 10 marca 2021 r. - „Działaj z Dwoma Siostrami! Książkowe inspiracje do działań warsztatowych”,
 - 12 kwietnia 2021 „Kawa z Dwoma Siostrami”,
 - 10 maja 2021 „Gramy w zielone! Przyrodnicze i proekologiczne tytuły z oferty **Dwóch Sióstr**”,
- 18 luty 2021 r. - szkolenie online pt. : *Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. Formalność, czy szansa na nowe spojrzenie na instytucję?* - Stowarzyszenie Labib
- 24 luty 2021 r. – szkolenie online dotyczące rekomendacji do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na Fanpage LABIB
- 1 marca 2021 r. – webinarium Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Porozmawiajmy, cz. II.
- 8 marca 2021 r. - Kultura - INTERWENCYJNE last minute. INSPIRUJEMY pomysłami – webinarium Good Books.

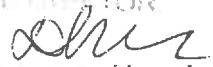
- 24 czerwca 2021 r. - wywiady grupowe dotyczące diagnozy MOF Słupsk – Ustka w ratuszu w Słupsku.
 - Sieć na kulturę w podregionie słupskim - *Dziennikarstwo online I etap* – szkolenia w dniach 9-10.IX i 13-15.IX.2021 r.
 - Strategia MOF Słupsk - Ustka 2021-2030 - 07.10.2021 r.
 - *Subiektywny przegląd literatury faktu* - wykład online -15 września 2021 r. w godz. 10.00-13.00.
 - Wprowadzenie do Canvy – szkolenie z Good Books - 12. 10. 2021 r.
 - Piszemy wnioski do programów MKiDN – 03.11.2021 r.
 - *Jak mówić by nas zauważono? Komunikacja medialna dla bibliotekarzy* - 21 października 2021 r., g. 9:00-15:00, sala konferencyjnej WiMBP w Gdańsku.
 - *Programy MKiDN – pisz wnioski, realizuj projekty* - 09.11.2021 r.
 - EDU- kawa z Dwierma Siostrami- *Na tropie ekologii* - **webinar online -17.11.2021 r.**
 - Szkolenie – Wydawnictwa na Święta - 1-2.12.2021 r.
 - Spotkanie online Dyrektorów pomorskich bibliotek - 7.12.2021 r.
 - Szkolenie Academica – 14.12.2021 r.
6. Zmiany kadrowe – bez zmian.

7. Osiągnięcia w danym roku

- na początku roku przeprowadziliśmy w bibliotece remont i wyodrębniliśmy pomieszczenie administracyjne dla dyrektora i księgowej,
- 1 – 28 marca 2021 r. - czterotygodniową **praktykę zawodową** odbył w naszej Bibliotece Michał P., uczeń kl. III o profilu - technik organizacji reklamy Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku,
- promowaliśmy nowości wydawnicze - w bibliotece oraz online na facebooku i na stronie www biblioteki (była to praca ciągła),
- od listopada do grudnia - *Szkoła Liderów Aktywnego Samorządowca* – cykl **czterech** zajęć organizowanych w Bibliotece przez *Fundację Lex Humana*,
- akcja „**Każdy może zostać mecenasem sztuki**”- Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy, jako główny organizator "100 Rzeźb dla Lema" (pozostali organizatorzy: Wójta Gminy Damnica i CEiK w Damnicy) koordynuje akcją " Każdy może zostać mecenasem sztuki" i zbiórką funduszy

na ten cel. Wystosowaliśmy apel do lokalnych inwestorów, przedsiębiorców, samorządowców, osób fizycznych i wszystkich miłośników sztuki o wsparcie inicjatywy pozyskania środków finansowych na zakup rzeźb Adrianny Majdzińskiej i Czesława Podleśnego – z zebranych środków zakupiliśmy rzeźby Ady Majdzińskiej,

- podejmowaliśmy działania związane z pozyskaniem partnerów wśród firm i przedsiębiorców lokalnych do Programu „Z Biblioteką do Kultury” - nasza GBP w Damnicy jest Partnerem Programu,
- przez cały rok Biblioteka aktywnie współpracowała z samorządem, Wójtem Gminy Damnica Panem Anrzejem Kordylasem, bibliotekami i instytucjami kultury w regionie oraz na terenie naszej gminy, m.in. z WiMBP w Gdańsku, MBP w Słupsku, GBP w Kobylnicy, Sopoteka w Sopocie, CEiKiem w Damnicy, CKPS w Damnicy, ze szkołami w Damnicy, Zagórzycy i Damnie oraz SOSW w Damnicy (spotkania, konkursy, wystawy, wycieczki. praca w jury), GOPSem i GKRPA w Damnicy, z Parafią w Zagórzycy i Damnie, z seniorami (Klubu Senior + , KGW, Damniczanki) z terenu Gminy Damnica, artystami z regionu, m.in. z WL4 Mleczny Piotr w Gdańsku (Ada Majdzińska, Czesław Podleśny), pisarzami - Daniel Odija, Aleksandra Majdzińska, malarzami Włodzimierz Luboń, Anna Kaczmarczyk, muzykami Michalove, Source of Mary, mediami - GP, Radio Gdańsk, lokalnymi przedsiębiorcami, np.: Farm Frites, CzarBud, Kospel, Becco Meble, Kostrubiec Meble, itp.,
- GBP w Damnicy zmieniła bank i konto na Bank PKO Bank Polski,

DYREKTOR

Dorota Nowak
Dyrektor GBP w Damnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy w 2021 roku dysponowała następującymi środkami finansowymi :

▪ Stan środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	2 385,91 zł
▪ Środki otrzymane z budżetu Gminy	238 000,00 zł
▪ Środki otrzymane z MKDNIŚ	5 923,000 zł
▪ Program” Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”	25 500,00 zł
▪ Dochody własne	6 775,00 zł

Razem 278 583,91 zł

Wydatki ogółem - 275 968,93 zł
Stan rachunku bankowego w dniu 31.12.2021 r. 2 614,98 zł

Wydatki przedstawiały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 224,12 zł
Umowy zlecenia	5 752,00 zł
Składki zus i Fundusz Pracy	28 729,18 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	47 394,26 zł
Zakup książek	17 082,32 zł
Usługi	20 756,59 zł
Świadczenie urlopowe	3 875,66 zł
Delegacje służbowe	154,80 zł

Razem

275 968,93 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ik
mgr Małgorzata Makuch

Danu

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

01.01.2021 – 31.12.2021	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	2 385,91	
Otrzymana dotacja :	269 423,00	
- Gmina Damnica	238 000,00	
- MKDNIŚ	5 923,00	
- Program "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	25 500,00	
Dochody własne	6 775,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		152 224,12
Umowy zlecenia		5 752,00
Składki zus i Fundusz Pracy		28 729,18
Zakup materiałów i wyposażenia		47 394,26
Zakup książek		17 082,32
Usługi		20 756,59
Świadczenia urlopowe		3 875,66
Delegacje służbowe		154,80
Razem	278 583,91	275 968,93
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2021 r.	2 614,98	

Damnica, 24.01.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Makuch

DIREKTOR
[Signature]
mgr Wiesława Nowak

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
W DAMNICY
ul. Witosa 13, 76-231 Damnica
tel./fax 59 811 39 22
NIP 839-26-95-129, REGON 771298438

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 40/2022
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2022 r.

Damnica 29 stycznia 2021r

2/D-CEiK/2022

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy - raport z działalności za 2021r.

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

Poniżej przedstawiono podsumowanie prowadzonej działalności w 2021 roku.

Rok 2021, podobnie jak rok poprzedni, ponownie przebiegał pod znakiem pandemii, która miała ogromny wpływ na przebieg zaplanowanej działalności kulturalnej. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy zweryfikować działalność CEiKu jak i poniesionych wydatków finansowych.

Zaburzony rytm pracy szkół (naprzemiennie: nauka w szkole, lekcje zdalne) spowodował, że zajęcia odbywające się w naszej instytucji straciły płynność a ilość przychodzących na zajęcia dzieci zmniejszyła się. Jeśli chodzi o częstotliwość spotkań seniorów oraz zespołu "Damniczanki", to również sytuacja miała się podobnie, chociaż nie miała aż tak wielkiego wpływu na ilość uczestniczących w zajęciach osób, która w tym przypadku, pozostaje stabilna. Oficjalne obostrzenia "anty-covidowe" z początkiem roku kalendarzowego spowodowały, że praca nasza przeniosła swój ciężar w stronę Internetu. Tam prowadziliśmy akcję promującą iluminacje świetlne w Damnicy, zbiórkę pieniędzy na WOŚP, czy tworzenie filmików kulinarnych. X Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej, którego jesteśmy współorganizatorem, również rozstrzygał się w przestrzeni Internetu. Stan taki trwał do Wielkanocy, więc zorganizowaliśmy jeszcze konkurs na najpiękniej udekorowany stół wielkanocny, sami zaś zajęliśmy się tworzeniem dekoracji i ozdób, którymi ozdobiliśmy ulicę Witosa w Damnicy.

Jednocześnie trzeba dodać, że był to okres w działalności CEiKu, który poczynił największe spustoszenia w ilości dzieci, które przestały chodzić na zajęcia taneczne. Z grupy ponad dwadzieścioro dzieci zostało ich tylko sześcioro (!).

24 kwietnia wspólnie z Nadleśnictwem Damnica oraz wójtem gminy Damnica i szkołami podstawowymi organizowaliśmy akcję sprzątnięcia lasów pt. "Łączą nas drzewa" i była to pierwsza akcja "pokowidowa" w której mogliśmy brać wspólnie udział.

Na początku maja obchodziliśmy "Święto Flagi" i trzeba przyznać, że nasze dekoracje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mogliśmy pozwolić na zakup

dużej ilości flag ze względu na oszczędności wynikające z niewielkiej ilości imprez spowodowanych pandemią w początkowej fazie roku.

Z końcem maja obostrzenia związane z pandemią zostały nieco poluzowane. Mogliśmy już zorganizować w śladowej formie "Dni Gminy Damnica". Rozpoczęliśmy organizacją uroczystej sesji Rady Gminy Damnica na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Damnicy, gdzie wystąpiły zespoły "Damniczanki" i "Kapela z Gminy Damnica".

Pierwszą dużą imprezą, którą mogliśmy współorganizować wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w ramach Dni Gminy Damnica, było spotkanie pod nazwą "100 rzeźb dla Lema". W jej ramach zorganizowaliśmy koncert przed budynkiem CEiKu zespołu rockowego z Trójmiasta "Source of Mary".

28 maja współorganizowaliśmy też X finał Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej.

10 czerwca, wraz z SOSW w Damnicy oraz GOPS w Damnicy zorganizowaliśmy na placu przypałacowym integracyjny Międzypokoleniowy Dzień Dziecka połączony z kiermaszem i piknikiem dla dzieci. W jego ramach zaprosiliśmy też seniorów i pod okiem Włodzimierza Lobunia przeprowadziliśmy warsztaty malarskie dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy.

21 czerwca pomagaliśmy w zorganizowaniu otwarcia Klubu Seniora w Domaradzu.

28 czerwca współorganizowaliśmy kolejne, cykliczne spotkanie poetów wiejskich w Damnicy.

W ostatnich dnia czerwca organizowaliśmy wspólnie z USC w Damnicy spotkanie z małżeństwami, które przeżyły wspólnie 50 lat. W spotkaniu, tradycyjnie już uczestniczyła Kapela z Gminy Damnica.

W miesiącach wakacyjnych przygotowaliśmy plan zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich. W programie były występy teatralne, zajęcia warsztatowe, gry i zabawy dla najmłodszych.

27 lipca zorganizowaliśmy dla mieszkańców gminy wycieczkę z "historią w tle" do Malborka i Owidza (osada średniowieczna).

W lipcu, sierpniu i wrześniu, Kapela z Gminy Damnica promowała naszą gminę na trzech dużych imprezach w Sopocie (scena przy wejściu na Moło), Słupsku (podczas Wielkiego Dnia Pszczół) i Gdyni (coroczne targi ogrodnicze).

Wraz z GOPS w Damnicy w okresie wakacji zorganizowaliśmy piknik dla osób niepełnosprawnych podczas którego przeprowadziliśmy warsztaty malarskie na torbach użytkowych.

W ostatni weekend lipca wraz z zespołami ludowymi z sąsiednich gmin uczestniczyliśmy z zespołem "Damniczanki" w zainicjowanej przez nas cyklicznej imprezie "Damnicka Biesiada Muzyczna". Tym razem spotkanie odbyło się w świetlicy w Klęcinie.

Z początkiem sierpnia rozpoczęliśmy cykl warsztatów rękodzielniczych wraz z gminą Głowczyce. Warsztaty dotyczyły: koronki klockowej, lepienia i wypalania siwaków oraz malowania jajek metodą batiku. Fundusze na przeprowadzenie ich pozyskaliśmy z projektu, który złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim.

13 sierpnia zorganizowaliśmy cykliczne spotkanie z cyklu "Dannicka Biesiada Muzyczna" w Strzyżynie z muzykującymi mieszkańcami gminy, którzy grają na akordeonach. Połączyliśmy to spotkanie z zajęciami warsztatowymi "wypalanie siwaków".

20 sierpnia uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu "Białych Bocianów" połączonych z otwarciem CKPS w Pałacu w Dannicy. Zabezpieczaliśmy imprezę od strony technicznej (światło i dźwięk).

28 sierpnia zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Dożynki - Gminne Święto Plonów.

W międzyczasie, w miesiącach sierpień i wrzesień, wraz z Nadleśnictwem Dannica, Zespołem Szkół w Dannicy i fundacją "Pion" przeprowadziliśmy dla młodzieży cykl warsztatów "Ekologia w pionie". Tematem spotkań były budki i karmniki dla ptaków oraz schronienia dla jeży.

3 października odbyły się XVII Słupskie Pokopki - największa impreza tego typu w naszym regionie.

4 - 10 października odbył się Plener Malarski pt. "Piękno Wysoczyzny Dannickiej i Doliny Rzeki Łupawa" połączony z warsztatami dla dzieci zakończony wystawą poplenerową w Domaradzu.

15 października wraz z Klubem Seniora i zespołem Danniczanki uczestniczyliśmy w spotkaniu seniorów w Miastku.

6 i 7 grudnia rozwoziliśmy paczki od Świętego Mikołaja dla mieszkańców wszystkich miejscowości w gminie Dannica.

8 grudnia przeprowadziliśmy warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z Zespołu Szkół w Dannicy - "Skrzaty z gałązek świerkowych".

16 grudnia uruchomiliśmy przygotowaną wcześniej iluminację świetlną z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.


W drugiej połowie roku wznowiliśmy dla dzieci i dorosłych regularne zajęcia w CEiKu z instruktorami.

Pod koniec roku z zaoszczędzonych pieniędzy mogliśmy wykupić jedną z rzeźb Czesława Podleśnego, która na stałe będzie już elementem dekoracyjnym Dannicy.

Mogliśmy też uzupełnić braki sprzętowe. Zakupiliśmy dodatkowo 4 reflektory teatralne typu "Fresnell" oraz dwa punkty świetlne typu "głowa" wykonane w nowoczesnej technologii "led", co wpłynie na uatrakcyjnienie imprez gminnych.

W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe CEiK. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2021r przedstawia poniższa tabela.

Grzegorz Gurtacz
DYREKTOR
CEiK w Demnicy



PLAN FINANSOWY I WYKONANIE DO 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie		
		Przychody	Wydatki		Przychody	WYDATKI	
			Ogółem	z dotacji		Ogółem	Z dotacji
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	600 000,00			600 000,00		
2	Przychody własne	82 700,00			82 703,29		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	25 800,00			25 867,20		
2.2	opłata za zajęcia	1 100,00			1 131,00		
2.3	z tyt pozostałych usług	9 000,00			8 951,91		
2.4	projekt „Powrót do korzeni”	19 600,00			19 600,00		
2.5	z tyt organizacji imprez	27 200,00			27 153,18		
3	Gotówka na 01.01.2021	2 575,21			2 575,21		
x	Ogółem przychody	685 275,21			685 278,50		
	Koszty						
I	Koszty działalności podstawowej						
1	Zużycie materiałów i energii		130 900,00	108 000,00		130 928,00	108 066,21
1.1	energia		25 500,00	22 000,00		25 337,45	22 014,72
1.2	paliwo płynne (olej opałowy i napędowy)		24 500,00	22 800,00		24 481,00	22 830,00
1.3	paliwo stałe (węgiel)		10 000,00	10 100,00		10 104,00	10 104,00
1.4	materiały budowlane		2 600,00	2 600,00		2 649,95	2 649,95
1.5	materiały biurowe		1 900,00	1 900,00		1 876,47	1 876,47
1.6	środki czystości		2 500,00	2 500,00		2 524,10	2 524,10
1.7	artykuły papiernicze i plast.		6 600,00	6 600,00		6 597,48	6 597,48
1.8	zakup pozostałych materiałów		19 700,00	14 500,00		19 722,85	14 542,14
1.9	zakup wyposażenia		37 600,00	25 000,00		37 634,70	24 927,35
2	Zakup usług		37 150,00	33 200,00		37 136,05	33 268,85
2.1	usługi transportowe		2 100,00	2 100,00		2 076,95	2 076,95
2.2	usługi remontowe		1 900,00	1 900,00		1 873,00	1 873,00
2.3	usługi telekomunikacyjne		3 500,00	3 450,00		3 466,21	3 466,21
2.4	usługi pocztowe		200,00	200,00		189,40	189,40
2.5	usługi bankowe		1 100,00	1 100,00		1 145,30	1 145,30
2.6	odprowadzenie ścieków i pobór wody		2 900,00	2 900,00		2 894,03	2 894,03
2.7	usługi kominiarskie		750,00	750,00		753,41	753,41
2.8	usługi pozostałe		15 100,00	11 250,00		15 135,75	11 268,55
2.9	usługi związane z organizacją zajęć		4 050,00	4 050,00		4 060,00	4 060,00
2.10	Wywóz odpadów komunalnych		5 500,00	5 500,00		5 542,00	5 542,00
3	Podatki i opłaty		2 800,00	2 800,00		2 806,34	2 806,34
3.1	opłaty ZAiKS		2 800,00	2 800,00		2 806,34	2 806,34
4	Wynagrodzenia		334 100,00	328 100,00		334 028,84	328 028,84
4.1	osobowy fundusz płac		287 200,00	287 200,00		287 163,84	287 163,84
4.2	bezosobowy fundusz płac		46 900,00	40 900,00		46 865,00	40 865,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		66 150,00	66 100,00		66 096,96	66 096,96
5.1	składki ZUS - pracodawca		54 700,00	54 650,00		54 655,33	54 655,33
5.2	ZFŚSoc - świadczenie urlop.		7 400,00	7 400,00		7 363,74	7 363,74
5.3	świadczenia BHP		1 900,00	1 900,00		1 926,30	1 926,30
5.4	PPK		2 150,00	2 150,00		2 151,59	2 151,59
6	Pozostałe koszty		12 950,00	12 500,00		12 927,66	12 462,81
6.1	podróże służbowe		450,00	0,00		464,72	0,00
6.2	ubezpieczenia majątkowe		3 700,00	3 700,00		3 703,52	3 703,52

2021

6.3	używanie samochodu prywatnego		3 200,00	3 200,00		3 159,29	3 159,29
6.4	nagrody w konkursach		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
6.5	składki członkowskie		100,00	100,00		100,00	100,00
6.6	Pozostałe koszty		12 950,00	12 500,00		0,13	
7	Organizacja imprez kulturalnych		92 300,00	49 300,00		92 310,21	49 269,99
7	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.		9 050,00			9 044,44	
x	OGÓŁEM	685 275,21	685 400,00	600 000,00		685 278,50	600 000,00

Damnica, dnia 31-01-2022 r.

Sporządził:
Rossochacka Katarzyna

Grzegorz Gurlacz
DYREKTOR
CEIK w Damnicy

