

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25 marca 2025 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za 2024 rok

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	45 935 118,32	45 716 733,04	99,52%
2	Dochody majątkowe	10 784 134,06	10 613 200,31	98,41%
OGÓLEM:		56 719 252,38	56 329 933,35	99,31%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za 2024 r. według źródeł pochodzenia.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓLEM:		56 719 252,38	56 329 933,35	99,31%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		45 935 118,32	45 716 733,04	99,52%	81,16%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		17 044 033,28	16 567 835,79	97,21%	29,41%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 184 509,00	4 184 509,00	100,00%	7,43%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	457 244,00	457 244,00	100,00%	0,81%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	17 623,28	17 623,28	100,00%	0,03%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 369 335,00	6 394 886,88	100,40%	11,35%
wpływy z podatku rolnego	0320	2 610 390,00	2 492 145,09	95,47%	4,42%
wpływy z podatku leśnego	0330	238 992,00	239 281,00	100,12%	0,42%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	81 848,00	94 458,47	115,41%	0,17%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	200,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	64 958,00	65 361,00	100,62%	0,12%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	26 395,00	105,58%	0,05%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	186,00	2 945,00	1583,33%	0,01%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	70 000,00	69 766,68	99,67%	0,12%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 765 885,00	1 431 189,22	81,05%	2,54%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	200 395,00	191 409,67	95,52%	0,34%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	68 402,00	68 423,09	100,03%	0,12%
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	60,00	0,00	0,00%	0,00%

wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	290 000,00	280 121,18	96,59%	0,50%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 349,00	37 627,74	100,75%	0,07%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	35 694,00	42 706,85	119,65%	0,08%
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	273 294,00	249 522,44	91,30%	0,44%
wpływy z różnych opłat	0690	222 169,00	188 362,18	84,78%	0,33%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 500,00	33 858,02	111,01%	0,06%
DOTACJE CELOWE:		8 443 708,55	8 656 069,00	102,52%	15,37%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 990 015,50	5 986 956,50	99,95%	10,63%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	2030	1 642 107,49	1 601 267,01	97,51%	2,84%
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	3 825,00	0,00	0,00%	0,00%
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	748 900,22	994 459,06	132,79%	1,77%
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	49 013,34	63 678,03	129,92%	0,11%

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00%
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	6 827,00	6 688,40	97,97%	0,01%
SUBWENCJE:		14 527 598,00	14 527 598,00	100,00%	25,79%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 527 598,00	14 527 598,00	100,00%	25,79%
POZOSTAŁE DOCHODY		5 919 778,49	5 965 230,25	100,77%	10,59%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	8 940,00	8 940,00	0,00%	0,02%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 377,00	6 375,99	0,00%	0,01%
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	389 150,00	405 561,26	104,22%	0,72%
wpływy z usług	0830	1 626 401,00	1 570 781,39	96,58%	2,79%
wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	500,00	290,78	58,16%	0,00%
wpływy z pozostałych odsetek	0920	56 626,00	60 297,66	106,48%	0,11%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	67 594,00	55 564,27	82,20%	0,10%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 236,00	9 236,65	100,01%	0,02%
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
wpływy z różnych dochodów	0970	2 513 528,49	2 590 000,46	103,04%	4,60%
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	71 890,00	71 414,00	99,34%	0,13%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	36 079,00	33 713,18	93,44%	0,06%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	10 000,00	31 850,00	318,50%	0,06%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 073 457,00	1 073 457,00	100,00%	1,91%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	20 000,00	17 747,61	88,74%	0,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 784 134,06	10 613 200,31	98,41%	18,84%
w tym:					
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 826,00	1 825,80	99,99%	0,00%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	511 392,00	212 899,00	41,63%	0,38%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	213 004,00	329 333,60	154,61%	0,58%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 339,00	8 338,95	100,00%	0,01%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	283 379,68	281 605,56	99,37%	0,50%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	3 073,00	3 072,75	99,99%	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	6259	1 851,64	1 851,64	100,00%	0,00%

dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	243 500,00	107 013,41	43,95%	0,19%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	149 491,00	0,00%	0,27%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	81 185,74	81 185,74	100,00%	0,14%
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	9 375 383,00	9 375 382,86	100,00%	16,64%
dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	61 200,00	61 200,00	100,00%	0,11%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za 2024 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 505 480,61	14 589 398,83	100,58%	25,90%
600	Transport i łączność	290 184,00	429 795,49	148,11%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 352 222,00	1 182 816,42	87,47%	2,10%
710	Działalność usługowa	95 000,00	53 430,53	56,24%	0,09%
750	Administracja publiczna	165 853,00	168 493,10	101,59%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 036,00	197 036,00	100,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 789,00	11 788,48	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	14 426 938,28	14 342 130,38	99,41%	25,46%
758	Różne rozliczenia	15 796 955,23	15 796 954,53	100,00%	28,04%
801	Oświata i wychowanie	1 844 088,88	2 086 959,35	113,17%	3,70%
851	Ochrona zdrowia	30 462,00	30 736,10	100,90%	0,05%
852	Pomoc społeczna	1 434 138,38	1 402 570,94	97,80%	2,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	98,88%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 725,00	13 151,80	47,44%	0,02%
855	Rodzina	4 171 350,00	4 118 766,76	98,74%	7,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 688,00	1 743 561,64	79,08%	3,10%
926	Kultura fizyczna	164 322,00	161 323,00	98,17%	0,29%
OGÓLEM:		56 719 252,38	56 329 933,35	99,31%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za 2024 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 636 500,00	14 505 480,61	14 589 398,83	100,58%
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	582 000,00	591 689,00	575 431,21	97,25%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	8 800,00	7 602,13	86,39%
	0830		Wpływy z usług	562 000,00	562 000,00	545 339,79	97,04%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	15 510,00	17 110,31	110,32%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 098,00	2 098,82	100,04%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 281,00	3 280,16	99,97%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 023 500,00	12 408 256,49	12 502 139,28	100,76%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	871,00	870,84	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 290,91	92,91%
	0830		Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	765 661,60	102,09%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 768,00	28 557,39	106,68%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	7 441,41	87,55%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 302 117,49	2 380 317,13	103,40%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 235 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	31 000,00	1 444 335,12	1 450 628,34	100,44%
	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	31 000,00	49 000,00	55 293,22	112,84%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 395 335,12	1 395 335,12	100,00%
600		Transport i łączność	1 290 000,00	290 184,00	429 795,49	148,11%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60,00	59,93	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	59,93	99,88%
60016		Drogi publiczne gminne	1 290 000,00	290 124,00	429 735,56	148,12%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	290 000,00	280 121,18	96,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	123,38	99,50%
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	149 491,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 471 551,00	1 352 222,00	1 182 816,42	87,47%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 251,00	1 244 077,00	1 076 471,26	86,53%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	186,00	2 945,00	1583,33%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	68 402,00	68 423,09	100,03%
	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	130 000,00	240 000,00	251 728,50	104,89%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 826,00	1 825,80	99,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	511 392,00	212 899,00	41,63%

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	400 000,00	213 004,00	329 333,60	154,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,00	320,00	369,72	115,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 874,00	5 873,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 073,00	3 072,75	99,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 300,00	108 145,00	106 345,16	98,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	6 549,00	6 749,94	103,07%
	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	70 000,00	70 000,00	68 161,39	97,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13 738,00	13 975,70	101,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	17 858,00	17 458,13	97,76%
	710	Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	53 430,53	56,24%
	71095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	53 430,53	56,24%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	53 430,53	56,24%
	750	Administracja publiczna	120 157,00	165 853,00	168 493,10	101,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 614,00	114 321,00	114 270,80	99,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 539,00	114 246,00	114 246,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	24,80	33,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 716,00	6 035,00	7 961,89	131,93%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	140,00	140,00	100,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 987,60	149,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	119,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,00	425,43	99,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 350,00	1 289,86	95,55%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 816,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 827,00	45 497,00	46 260,41	101,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 780,00	2 779,60	99,99%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 938,70	34 687,76	102,21%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 951,30	7 104,65	102,21%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 827,00	1 827,00	1 688,40	92,41%
	751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	197 036,00	197 036,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 336,00	137 336,00	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	137 336,00	137 336,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 100,00	58 100,00	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	58 100,00	58 100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 789,00	11 788,48	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	11 789,00	11 788,48	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 778,00	6 777,78	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	10,70	97,27%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 039 066,00	14 426 938,28	14 342 130,38	99,41%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 487 942,00	6 741 290,00	6 675 430,77	99,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 916 000,00	5 166 000,00	5 195 363,60	100,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 333 320,00	1 333 320,00	1 237 249,32	92,79%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	236 022,00	236 022,00	236 297,00	100,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 848,00	1 847,06	99,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 000,00	4 673,79	116,84%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 198 714,00	2 842 628,00	2 822 718,67	99,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 586 830,00	1 203 335,00	1 199 523,28	99,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 277 070,00	1 277 070,00	1 254 895,77	98,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 314,00	2 970,00	2 984,00	100,47%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 500,00	80 000,00	92 611,41	115,76%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	64 958,00	65 361,00	100,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	200 295,00	191 409,67	95,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 000,00	15 933,54	113,81%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	201 067,28	202 227,94	100,58%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 623,28	17 623,28	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 000,00	26 395,00	105,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	70 000,00	69 766,68	99,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	88 385,00	88 384,63	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	58,35	98,90%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 215 210,00	4 641 753,00	4 641 753,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 757 966,00	4 184 509,00	4 184 509,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 244,00	457 244,00	457 244,00	100,00%

758	Różne rozliczenia	12 893 766,00	15 796 955,23	15 796 954,53	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 191 302,00	10 524 785,00	10 524 785,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 191 302,00	10 524 785,00	10 524 785,00	100,00%
75802	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 073 457,00	1 073 457,00	100,00%
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 073 457,00	1 073 457,00	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 599,00	300 599,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	300 599,00	300 599,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 702 214,00	3 702 214,00	3 702 214,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 214,00	3 702 214,00	3 702 214,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	250,00	195 900,23	195 899,53	100,00%
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
	0920 Wpływy pozostałych odsetek	0,00	87,00	86,86	99,84%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	249,44	99,78%
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 187,49	43 187,49	100,00%
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 390,00	62 390,00	100,00%
	6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 185,74	81 185,74	100,00%
801	Oświata i wychowanie	639 253,00	1 844 088,88	2 086 959,35	113,17%
80101	Szkoły podstawowe	124 485,00	620 172,50	619 944,45	99,96%
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	0,00	0,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	116,00	165,71%

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	150,00	150,00	100,00	66,67%
0830	Wpływy z usług	115 295,00	115 295,00	116 282,20	100,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 210,00	6 210,00	3 659,28	58,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	4 099,47	151,83%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	435 093,75	435 093,75	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 593,75	25 593,75	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 986,00	184 065,00	184 064,23	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	184 065,00	184 064,23	100,00%
80104	Przedszkola	366 216,00	924 408,38	1 166 970,79	126,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 694,00	35 694,00	42 706,85	119,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 294,00	273 294,00	249 522,44	91,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	285 755,00	285 755,00	100,00%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279 867,77	524 677,55	187,47%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 468,29	30 979,63	188,12%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 477,68	31 477,68	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 851,64	1 851,64	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	16 566,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	20 511,00	21 723,02	105,91%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 913,00	21 125,00	106,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	598,00	598,02	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 244,00	54 568,86	98,78%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 244,00	54 568,86	98,78%

851		Ochrona zdrowia	20 000,00	30 462,00	30 736,10	100,90%
85195		Pozostała działalność	20 000,00	30 462,00	30 736,10	100,90%
	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	20 000,00	30 000,00	30 278,15	100,93%
	0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	20,00	15,95	79,75%
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442,00	442,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 041 292,00	1 434 138,38	1 402 570,94	97,80%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 334,00	4 307,92	99,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 334,00	4 307,92	99,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	42 500,00	42 117,83	99,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	42 500,00	42 117,83	99,10%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	22 000,00	21 833,06	99,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	22 000,00	21 833,06	99,24%

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 819,27	138 819,27	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	138 819,27	138 819,27	100,00%
85216		Zasilki stałe	608 000,00	482 000,00	481 670,21	99,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	608 000,00	482 000,00	481 670,21	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 880,00	204 728,00	195 140,74	95,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	329,00	14,95%
	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	13 900,00	28 616,00	28 615,55	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	98 780,00	173 912,00	166 196,19	95,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	164 482,00	143 882,80	87,48%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	27 253,50	100,94%
	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	88 000,00	75 642,00	75 452,50	99,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 840,00	41 176,80	66,59%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	169 275,11	168 799,11	99,72%

	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	4 412,00	159 775,11	159 775,11	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 024,00	94,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	27 725,00	13 151,80	47,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 725,00	13 151,80	47,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 900,00	13 151,80	55,03%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 825,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		3 166 014,00	4 171 350,00	4 118 766,76	98,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 500,00	3 773 560,00	3 767 785,95	99,85%
	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	500,00	500,00	290,78	58,16%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 000,00	3 715 060,00	3 714 059,83	99,97%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	36 000,00	33 687,73	93,58%
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	20 000,00	17 747,61	88,74%
85503	Karta Dużej Rodziny	454,00	804,00	800,65	99,58%
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	450,00	800,00	800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,65	16,25%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	109 000,00	107 806,26	98,90%
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	75 000,00	109 000,00	107 806,26	98,90%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 060,00	287 986,00	242 373,90	84,16%

	0690	Wpływy z różnych opłat	211 980,00	211 980,00	182 590,05	86,14%	
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	22 595,03	59,46%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	70,34	87,93%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 926,00	37 118,48	97,87%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 900,00	2 204 688,00	1 743 561,64	79,08%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 500,00	1 677 500,00	1 342 804,59	80,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 677 500,00	1 677 500,00	1 342 804,59	80,05%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	243 500,00	107 013,41	43,95%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 500,00	243 500,00	107 013,41	43,95%	
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	167,00	166,90	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,00	166,90	99,94%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	70 383,00	65 382,86	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	65 383,00	65 382,86	100,00%	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	3 900,00	71 552,00	70 248,87	98,18%
	0830	Wpływy z usług	100,00	19 193,00	19 093,74	99,48%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 561,00	1 561,17	100,01%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	14 762,00	14 742,81	99,87%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 236,00	9 236,65	100,01%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	614,50	34,14%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 537,13	55,37%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 537,13	55,37%
	0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	26 006,00	26 753,00	0,00%
	0580	Wpłyty z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 506,00	5 505,15	99,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 997,16	99,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 500,00	13 250,69	106,01%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	105 580,00	125 654,88	119,01%
	0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	31 850,00	318,50%
	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	90 580,00	88 804,88	98,04%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00	164 322,00	161 323,00	98,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	1 635 802,00	164 322,00	161 323,00	98,17%
	92601	Obiekty sportowe	1 478 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	157 802,00	161 322,00	161 323,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 802,00	161 322,00	161 323,00	100,00%
RAZEM:			52 550 901,00	56 719 252,38	56 329 933,35	99,31%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

2.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za 2024 rok wg rodzaju

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM [W ZŁ]	64 241 939,17	62 817 785,83	97,78%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	45 427 074,60	44 311 153,25	97,54%	70,54%
wynagrodzenia	18 119 110,55	17 849 684,93	98,51%	28,42%
pochodne od wynagrodzeń	3 885 810,74	3 824 619,88	98,43%	6,09%
wydatki na obsługę długu publicznego	1 310 000,00	1 300 648,51	99,29%	2,07%
dotacje	3 600 214,51	3 588 637,23	99,68%	5,71%
w tym:				
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 940,51	74 810,51	99,83%	0,12%
dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 583 071,00	1 583 071,00	100,00%	2,52%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 406 000,00	1 404 244,18	99,88%	2,24%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 033,00	214 033,00	100,00%	0,34%
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	295 000,00	291 836,34	98,93%	0,46%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 472,25	67,36%	0,02%
pozostałe wydatki bieżące	18 511 938,80	17 747 562,70	95,87%	28,25%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	18 814 864,57	18 506 632,58	98,36%	29,46%

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2024 r.

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej - ujęcie Łebień i Zagórzycza	80 000,00	40 000,00	37 616,25	94,04%
2.			6058	Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica	1 088 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			6059			0,00	0,00	0,00%
3.		01044	6050	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica	8 471 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.			6370			0,00	0,00	0,00%
			5.	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	12 763 974,00	3 188 028,00	3 187 912,87
6370				9 310 000,00			9 310 000,00	100,00%
6.			6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10	253 000,00	237 500,00	237 451,08	99,98%
7.				Budowa przepompowni ścieków na ulicy Akacyjowej w Damnicy	89 500,00	89 500,00	86 710,34	96,88%
					Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Szkolnej w Damnicy	75 570,00	75 570,00	75 570,00
010					22 882 244,00	13 004 798,00	12 996 460,54	99,94%

8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" - przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Świecichowo (0,50 km), drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (0,50km), drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (0,99km)	199 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej nr 1138G i 1139G w miejscowości Światły i Łojewo	42 803,00	42 803,00	42 803,00	100,00%
10.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w m. Bobrowniki"	387 672,00	387 672,00	387 672,00	100,00%
11.				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6"	1 135 550,00	1 135 550,00	1 135 550,00	100,00%
12.		60016	6050	Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica	2 133 000,00	36 000,00	35 841,40	99,56%
			6370			0,00	0,00	
13.			6050	Budowa drogi gminnej w Mianowicach gmina Damnica	547 950,00	27 650,00	27 650,00	100,00%
14.				Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8	9 600,00	9 300,00	0,00	0,00%
15.				Przebudowa dróg gminnych (FS 89 449,45 zł)	309 150,37	309 150,37	295 045,67	95,44%
16.				Budowa drogi Karzniczka-Damnica w Gminie Damnica	2 002 460,00	1 939 150,00	1 939 149,67	100,00%
17.				Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica	5 495 471,00	129 625,00	129 140,37	99,63%
18.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3			88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00%	
	010	01042		61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00%	
600					12 351 456,37	4 105 700,37	4 081 652,11	99,41%
19.	630	63095	6050	Utworzenie ścieżek konnych na terenie gminy Damnica	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
630					24 000,00	0,00	0,00	0,00%

20.	750	75023	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego - podłączenie agregatu prądotwórczego na stałe do sieci budynku Urzędu Gminy	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00%	
21.		75095	6650	Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 265 191,00	425 510,00	425 509,05	100,00%	
750					1 289 176,00	449 495,00	425 509,05	94,66%	
22.	801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne Projektu "Gmina Damnica stawia na przedszkolaków"	31 477,68	31 477,68	31 477,68	100,00%	
			6069		1 851,64	1 851,64	1 851,64	100,00%	
801					33 329,32	33 329,32	33 329,32	100,00%	
23.	851	85195	6060	Zakup kontenera magazynowego na cele obiektu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy	13 000,00	13 000,00	12 792,00	98,40%	
851					13 000,00	13 000,00	12 792,00	98,40%	
24.	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	47 000,00	47 000,00	46 740,00	99,45%	
25.			6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	530 184,29	243 500,00	107 013,41	43,95%	
26.		90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	321 578,06	5 038,00	5 038,00	100,00%	
27.				Dotacja na modernizację schroniska	42 500,00	42 500,00	42 264,59	99,45%	
28.		90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica - Rozświetlamy Polskę	91 373,00	25 990,00	24 623,62	94,74%	
					6370	65 383,00	65 382,86	100,00%	
29.		90017	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	18 515,00	18 515,00	18 450,00	99,65%	
30.		90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej (FS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
31.				Zagospodarowanie działki "Skwer mieszkańca" (FS)	13 237,00	13 237,00	9 211,04	69,59%	
32.				6060	Zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
900					1 115 387,35	512 163,00	338 723,52	66,15%	
33.	921	92109	6050	Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach	1 495 386,97	19 680,00	0,00	0,00%	
34.		92120	6580	Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami	53 505,00	4 305,00	0,00	0,00%	
35.			6580	Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy	401 190,00	7 050,00	7 050,00	100,00%	
	6370		0,00		0,00				

36.			6580	Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy	212 695,00	6 695,00	0,00	0,00%	
			6370			0,00	0,00		
37.			6570	Remont zabytkowego kościoła w Damnicy	1 119 300,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	
38.		92195	6050	Wykonanie projektu budowy świetlic (14 000,00 zł FS)	40 000,00	40 000,00	29 520,00	73,80%	
39.				Wykonanie projektu budowy świetlicy w Strzyżynie	41 580,00	41 580,00	41 205,00	99,10%	
921					3 363 656,97	141 810,00	100 275,00	70,71%	
40.		92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica	3 417 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%	
			6370			0,00	0,00		
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce - etap I	115 783,00	9 110,00	8 197,50	89,98%	
			6057			64 117,00	64 117,00	0,00%	
			6059			36 651,00	36 650,50	0,00%	
42.			92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce - etap II	167 573,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
				6057			97 205,00	97 205,00	100,00%
				6059			55 563,00	55 562,50	100,00%
43.			6050	Wykonanie projektu zagospodarowania działki przy orliku (FS 14 500,00 zł)	14 500,00	14 500,00	14 000,00	96,55%	
44.				Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 199 468,23 zł)	240 922,88	240 922,88	206 328,54	85,64%	
926					3 955 778,88	554 568,88	517 891,04	93,39%	
OGÓLEM:					45 028 028,89	18 814 864,57	18 506 632,58	98,36%	

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2024 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan	Wykonanie [w zł]	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 495 364,12	16 394 968,58	99,39%	26,10%
600	Transport i łączność	4 532 693,22	4 498 058,46	99,24%	7,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 255,00	206 750,89	70,50%	0,33%
710	Działalność usługowa	195 706,00	182 193,14	93,10%	0,29%
750	Administracja publiczna	6 465 956,00	6 351 631,46	98,23%	10,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 036,00	197 036,00	100,00%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 515,00	134 156,84	89,13%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	1 300 648,51	99,29%	2,07%
758	Różne rozliczenia	82 895,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 641 716,37	16 147 849,23	97,03%	25,71%
851	Ochrona zdrowia	273 592,07	260 965,02	95,38%	0,42%
852	Pomoc społeczna	3 747 698,38	3 651 913,66	97,44%	5,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 929,00	87 349,25	84,86%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 245,00	25 959,75	60,03%	0,04%
855	Rodzina	4 893 107,00	4 881 199,21	99,76%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 941,81	5 799 505,59	96,13%	9,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 497,47	1 841 745,97	97,68%	2,93%
926	Kultura fizyczna	897 791,73	855 854,27	95,33%	1,36%
OGÓŁEM:		64 241 939,17	62 817 785,83	97,78%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za 2024 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 086 276,00	16 495 364,12	16 394 968,58	99,39%
01030			Izby rolnicze	52 208,00	52 208,00	48 712,40	93,30%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 208,00	52 208,00	48 712,40	93,30%
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	563 714,00	592 269,00	544 925,65	92,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,00	2 798,00	2 797,54	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 298,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 460,00	58 750,00	57 414,16	97,73%
	4260		Zakup energii	260 000,00	316 550,00	276 110,31	87,22%
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	26 993,00	26 919,17	99,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 960,00	42 862,92	99,77%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	27 966,00	27 965,36	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	38 100,00	38 061,00	38 049,86	99,97%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	3 591,00	3 590,08	99,97%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	37 616,25	87,48%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 469 354,00	14 383 352,00	14 344 045,41	99,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	14 670,00	14 057,05	95,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 413,00	531 318,00	531 316,23	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 282,00	27 223,00	27 222,69	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 083,00	88 568,00	88 567,45	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577,00	8 111,00	8 110,03	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 602,00	79 545,00	78 955,92	99,26%
4260	Zakup energii	270 000,00	489 396,00	455 326,81	93,04%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 750,00	24 684,70	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 737,00	3 736,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	121 925,00	121 838,37	99,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	1 598,12	72,18%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 492,00	4 491,15	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	5 244,00	5 243,25	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	58 300,00	57 993,20	99,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	18 853,00	18 851,36	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	4 408,00	4 407,85	100,00%
4710	Wypłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 673,00	3 590 598,00	3 587 644,29	99,92%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 235 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 406 335,12	1 396 085,12	99,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,02	1 693,02	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,02	245,02	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 431,31	11 181,31	97,81%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 315,16	4 315,16	30,14%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 367 975,61	1 367 975,61	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%

600	Transport i łączność		2 882 000,00	4 532 693,22	4 498 058,46	99,24%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 025 000,00	1 640 058,00	1 640 058,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	74 033,00	74 033,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 566 025,00	1 566 025,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 707 000,00	2 712 778,37	2 678 144,90	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	72 844,00	62 447,08	85,73%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 259,00	100 070,71	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	2 539 675,37	2 515 627,11	99,05%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	39 856,85	39 855,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 940,00	26 939,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 557,00	3 556,67	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 359,85	9 359,00	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa		170 100,00	293 255,00	206 750,89	70,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	141 155,00	121 563,95	86,12%
	4260	Zakup energii	0,00	2 559,00	1 183,78	46,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 986,00	52 577,59	77,34%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 600,00	24 435,03	99,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 771,00	3 771,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	42 239,00	39 596,55	93,74%

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 100,00	152 100,00	85 186,94	56,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 990,00	10 937,96	49,74%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	16 000,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	59 210,00	49 963,27	84,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	900,00	564,78	62,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 000,00	7 720,93	77,21%
	710	Działalność usługowa	221 506,00	195 706,00	182 193,14	93,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 006,00	185 206,00	176 960,06	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	958,00	543,11	56,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	78,40	56,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 288,00	178 108,00	171 538,55	96,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	5 233,08	49,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	158,00	15,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 075,08	53,42%
	750	Administracja publiczna	6 045 615,00	6 465 956,00	6 351 631,46	98,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 539,00	114 246,00	114 246,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 079,00	92 112,64	92 112,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 523,00	15 049,00	15 049,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 988,00	1 988,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	145,61	145,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,75	4 950,75	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 866,00	226 366,00	225 384,41	99,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 942,00	191 442,00	191 126,52	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 500,00	16 372,68	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 624,00	18 124,00	17 652,74	97,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	232,47	77,49%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 677 756,00	5 463 836,00	5 354 608,91	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 700,00	9 485,48	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 663,00	3 410 765,00	3 368 371,30	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 491,00	227 389,00	227 388,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 958,00	612 958,00	607 666,14	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 840,00	67 840,00	66 750,20	98,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 872,00	34 872,00	34 420,00	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	19 300,00	18 906,55	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 228,00	89 228,00	82 475,09	92,43%
	4260	Zakup energii	36 000,00	60 000,00	57 121,37	95,20%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 500,00	12 229,20	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	4 187,00	93,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 708,00	641 526,00	621 541,56	96,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	17 600,00	17 280,78	98,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	14 248,02	89,05%
	4430	Różne opłaty i składki	91 988,00	83 488,00	82 726,87	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 014,00	83 291,00	83 290,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 000,00	12 786,42	91,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 750,00	26 271,82	98,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 894,00	6 144,00	6 108,47	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 470,00	103 893,00	102 669,31	98,82%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 170,00	3 169,95	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 102,00	10 857,71	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 520,00	6 259,37	96,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	553,50	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 298,00	75 626,08	99,12%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	723,00	722,70	99,96%
	75095	Pozostała działalność	924 984,00	557 615,00	554 722,83	99,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 254,00	88 605,00	88 554,90	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 455,50	21 112,21	98,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 044,50	5 947,79	98,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,60	5 581,30	89,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 758,40	1 572,38	89,42%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 241,60	5 028,55	80,57%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 758,40	1 416,65	80,56%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	832 730,00	425 510,00	425 509,05	100,00%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	197 036,00	197 036,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 366,00	1 366,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00	234,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 336,00	137 336,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 400,00	87 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 650,00	15 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 614,56	3 614,56	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,43	334,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 678,78	4 678,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 298,23	15 298,23	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 590,29	2 590,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 733,51	1 733,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 015,00	150 515,00	134 156,84	89,13%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 315,00	130 315,00	116 944,42	89,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 000,00	14 300,00	89,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 495,00	1 430,28	95,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 220,00	42 220,00	40 823,75	96,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	40 883,00	35 714,06	87,36%
	4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	4 736,92	66,72%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 335,00	473,55	35,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	405,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 300,00	6 138,86	84,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 482,00	12 482,00	100,00%

75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00	5 209,12	76,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 209,12	86,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	6 603,30	82,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	6 533,30	87,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	70,00	14,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	1 310 000,00	1 300 648,51	99,29%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	1 140 000,00	1 310 000,00	1 300 648,51	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00	37 820,72	94,55%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 035 000,00	1 270 000,00	1 262 827,79	99,44%
758		Różne rozliczenia	169 823,00	82 895,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 823,00	82 895,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	169 823,00	82 895,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 926 911,00	16 641 716,37	16 147 849,23	97,03%
80101		Szkoły podstawowe	7 783 230,35	10 859 389,32	10 571 421,32	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 617,00	396 750,00	394 872,81	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 188,00	1 422 617,00	1 418 640,55	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 332,00	93 673,00	93 665,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 844,00	1 278 309,58	1 275 107,90	99,75%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 119,12	13 255,90	48,88%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901,18	779,74	41,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 811,00	128 075,62	127 744,14	99,74%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 675,75	1 422,45	38,70%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,75	83,69	32,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 960,00	31 840,04	99,62%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 805,00	2 805,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	719,00	719,00	696,56	96,88%
4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 416,67	687,42	48,52%
4199	Nagrody konkursowe	0,00	83,33	40,43	48,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300,00	181 417,21	174 063,71	95,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 186,67	3 645,85	24,01%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,33	214,45	24,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 074,00	52 838,00	52 012,77	98,44%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 428,73	94 767,06	87,40%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 486,27	5 574,53	85,94%
4260	Zakup energii	124 165,00	125 565,00	118 376,39	94,27%
4270	Zakup usług remontowych	18 185,00	15 185,00	9 209,57	60,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	9 847,00	7 942,00	80,65%
4300	Zakup usług pozostałych	211 125,00	270 845,00	259 491,70	95,81%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 794,59	38 087,38	29,34%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 405,41	2 410,53	16,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 580,00	7 400,00	6 309,07	85,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 627,00	8 347,00	8 033,44	96,24%
4430	Różne opłaty i składki	14 792,00	14 544,00	14 538,00	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 314,35	372 288,70	371 150,20	99,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	2 129,00	2 128,36	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 891,00	14 647,00	14 418,73	98,44%

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,59	82,34	40,25%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,91	4,86	32,60%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 925,28	36 925,28	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 891 321,00	5 564 621,93	5 550 312,41	99,74%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 266,66	77 347,83	51,82%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 557,04	4 549,89	43,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 365,00	358 185,00	358 183,19	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 414,69	527 769,93	523 033,53	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 308,00	20 180,00	20 048,41	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 782,00	30 782,00	30 571,02	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,00	2 242,00	2 242,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 342,00	64 308,00	63 904,14	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 088,00	2 388,00	2 350,11	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	13 349,96	13 165,78	98,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 562,00	550,00	549,99	100,00%
	4260	Zakup energii	23 314,00	15 537,00	15 316,31	98,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	1 727,00	1 458,59	84,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	754,00	753,29	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 632,69	19 571,73	19 571,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	570,00	472,11	82,83%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 488,24	8 488,24	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 595,00	326 895,00	323 915,30	99,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 294,00	20 302,00	20 102,24	99,02%
	80104	Przedszkola	1 601 143,01	2 523 172,37	2 436 649,23	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 364,00	51 149,00	51 004,04	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 849,00	635 777,00	634 739,43	99,84%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 926,37	5 926,37	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,63	348,63	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 776,00	37 389,00	37 387,21	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 680,00	226 613,00	224 044,20	98,87%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 028,47	10 181,20	50,83%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,81	599,05	50,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 521,00	22 771,00	22 744,48	99,88%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 835,90	906,74	31,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,92	53,34	31,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 597,00	3 596,80	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	32 392,96	31 944,40	98,62%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 570,80	6 556,56	99,78%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,52	385,68	99,78%
4220	Zakup środków żywności	85 230,00	97 030,00	91 358,00	94,15%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 465,00	2 250,00	1 478,16	65,70%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 454,83	51 454,83	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 026,80	3 026,80	100,00%
4260	Zakup energii	14 270,00	23 070,00	22 745,83	98,59%
4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	922,50	922,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 635,00	1 628,00	99,57%
4300	Zakup usług pozostałych	165 691,00	159 146,00	157 514,30	98,97%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 223,99	98 223,99	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 777,81	5 777,81	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	1 494,00	1 476,00	98,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	121 066,00	147 016,00	137 111,26	93,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 483,58	71 466,62	71 466,62	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	1 080,00	1 045,46	96,80%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 042,17	243,37	23,35%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,35	14,32	23,34%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 976,48	16 976,48	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 794,00	626 024,00	618 400,05	98,78%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	93 785,22	53 590,36	57,14%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 521,47	3 153,17	57,11%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 064,43	35 707,43	35 294,47	98,84%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 477,68	31 477,68	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 851,64	1 851,64	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	990 000,00	1 406 000,00	1 404 244,18	99,88%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	1 406 000,00	1 404 244,18	99,88%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	728 864,00	888 864,00	828 287,33	93,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 514,00	3 430,00	3 429,34	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 269,00	241 497,00	238 266,06	98,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 704,00	17 704,00	17 703,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 219,00	44 043,00	44 042,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,00	5 935,00	5 934,95	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 902,00	11 000,00	9 329,63	84,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	176 821,00	156 960,04	88,77%
4270	Zakup usług remontowych	50 820,00	75 820,00	73 491,65	96,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	213 380,00	288 380,00	255 130,12	88,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	767,52	76,75%

	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	6 811,00	6 810,20	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,00	14 513,00	14 512,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 335,00	1 910,00	1 909,06	99,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 641,00	46 728,00	23 013,27	49,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	23 127,00	4 908,00	21,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 601,00	23 601,00	18 105,27	76,71%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 605,19	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,19	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 091,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 819,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 673,76	220 766,82	220 766,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	7 485,00	7 485,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 057,56	30 879,90	30 879,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,84	4 414,22	4 414,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,54	243,16	243,16	100,00%
	4260	Zakup energii	363,00	363,00	363,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	817,25	817,25	817,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 460,57	172 950,29	172 950,29	100,00%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 681,00	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 244,00	54 568,86	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,83	545,54	99,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	54 696,17	54 023,32	98,77%
80195		Pozostała działalność	73 339,00	113 781,93	85 864,69	75,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	224,00	11,20%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 890,49	1 117,32	6,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 839,00	84 523,44	84 523,37	100,00%
851		Ochrona zdrowia	141 200,00	273 592,07	260 965,02	95,38%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	82 660,07	77 258,61	93,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 560,00	12 260,00	90,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 960,07	21 837,64	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 200,00	37 816,00	96,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	3 904,97	65,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	79 200,00	185 932,00	178 706,41	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	50 500,00	45 336,01	89,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	119 232,00	117 378,40	98,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 792,00	98,40%
852		Pomoc społeczna	3 336 852,00	3 747 698,38	3 651 913,66	97,44%

85202	Domy pomocy społecznej	660 800,00	738 800,00	731 275,51	98,98%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	738 800,00	731 275,51	98,98%
	4430 Różne opłaty i składki	660 800,00	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 334,00	4 307,92	99,40%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	619,92	95,96%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	88,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	64 000,00	42 500,00	42 117,83	99,10%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	42 500,00	42 117,83	99,10%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	65 000,00	60 427,25	92,97%
	3110 Świadczenia społeczne	93 000,00	65 000,00	60 427,25	92,97%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	139 819,27	138 819,27	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	135 775,99	134 775,99	99,26%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 674,28	1 674,28	100,00%
85216	Zasilki stałe	608 000,00	482 000,00	481 670,21	99,93%
	3110 Świadczenia społeczne	608 000,00	482 000,00	481 670,21	99,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 321 475,00	1 411 323,00	1 366 965,46	96,86%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	3 627,16	84,35%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	935 936,00	914 312,42	97,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 780,00	59 784,00	59 783,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 526,00	172 912,00	168 922,30	97,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 753,00	18 929,00	16 184,29	85,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	51 194,00	47 115,35	92,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 254,00	53 753,05	92,27%
4260	Zakup energii	15 000,00	9 576,00	9 575,42	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 400,00	920,00	65,71%
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 142,00	34 038,63	99,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	974,20	74,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	13 800,00	12 918,03	93,61%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	626,00	626,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	24 970,00	24 776,27	99,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 239,00	77,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 147,00	198 629,00	167 988,33	84,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 122,00	935,96	83,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 018,00	56 114,00	56 112,82	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 878,00	4 877,64	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 355,00	26 754,00	21 525,24	80,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 737,00	3 648,00	2 137,97	58,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	102 676,00	79 981,70	77,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	216 430,00	409 293,11	402 341,88	98,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	76 000,00	73 516,34	96,73%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	152 317,11	152 317,11	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 436,00	8 960,00	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	40 200,00	39 531,22	98,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 916,00	2 915,33	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	7 444,00	7 424,61	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	959,00	955,65	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 670,00	15 120,00	90,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	47 296,00	45 993,93	97,25%
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 412,00	48 945,00	48 497,69	99,09%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 596,00	5 596,00	5 596,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 909,00	102 929,00	87 349,25	84,86%
85395		Pozostała działalność	101 909,00	102 929,00	87 349,25	84,86%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00	9 739,00	8 406,84	86,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	48 820,00	86,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	27 900,00	24 092,80	86,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 320,00	4 340,81	59,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	688,80	89,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 711,00	43 245,00	25 959,75	60,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	32 725,00	16 439,75	50,24%

	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	28 900,00	16 439,75	56,88%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 825,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 711,00	10 520,00	9 520,00	90,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 711,00	2 600,00	1 600,00	61,54%
	855	Rodzina	3 715 771,00	4 893 107,00	4 881 199,21	99,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 500,00	3 737 560,00	3 734 124,29	99,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	17 773,68	88,87%
	3110	Świadczenia społeczne	2 416 000,00	3 224 306,00	3 223 307,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 716,00	386 019,00	386 018,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	956,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 889,00	15 889,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 313,00	45 140,00	45 140,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	107,59	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	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	500,00	500,00	290,78	58,16%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	800,00	800,00	100,00%

85504	Wspieranie rodziny	42 170,00	19 000,00	18 627,26	98,04%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	0,00	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	18 627,26	98,04%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	0,00%
	4710 Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	286 000,00	462 170,00	462 170,00	100,00%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	462 170,00	462 170,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	109 000,00	107 806,26	98,90%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	109 000,00	107 806,26	98,90%
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	501 651,00	564 577,00	557 671,40	98,78%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 497,00	364 654,00	358 691,37	98,36%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 125,00	22 891,00	22 890,45	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 521,00	65 316,00	65 311,73	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 958,00	8 408,00	8 404,14	99,95%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 613,00	26 612,42	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	9 961,00	9 448,16	94,85%
	4220 Zakup środków żywności	31 000,00	23 000,00	22 620,00	39,02%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	0,00	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	10 900,00	8 976,00	8 975,37	10,28%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	923,00	922,50	99,95%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	336,00	336,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 590,00	17 471,00	17 431,68	99,77%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	225,00	224,58	99,81%
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	330,00	513,00	513,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	14 906,00	14 906,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	384,00	384,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 295,48	6 032 941,81	5 799 505,59	96,13%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 500,00	1 720 514,00	1 720 171,84	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697 500,00	1 720 514,00	1 720 171,84	99,98%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	4 435,00	4 434,48	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 221,00	2 220,48	99,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	16 940,00	14 826,46	87,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 940,00	11 155,56	93,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	3 670,90	73,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 500,00	302 500,00	164 950,81	54,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 946,00	7 946,00	7 946,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	195,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 697,40	84,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 740,00	99,45%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	243 500,00	107 013,41	43,95%
90013		Schroniska dla zwierząt	77 579,00	122 478,51	122 243,10	99,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 541,00	74 940,51	74 940,51	100,00%

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 038,00	47 538,00	47 302,59	99,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	891 742,00	884 263,14	99,16%
	4260	Zakup energii	450 000,00	726 620,00	722 507,70	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	73 749,00	71 748,96	97,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 990,00	24 623,62	94,74%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	65 383,00	65 382,86	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 089 925,00	2 770 789,00	2 731 688,09	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 486,00	29 486,00	29 033,57	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 966,00	1 733 955,00	1 733 599,71	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 026,00	108 395,00	108 394,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 428,00	311 704,00	311 703,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 546,00	39 822,00	39 821,20	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	239 821,00	211 126,85	88,04%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 452,86	77,90%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	94 194,00	89 041,47	94,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 190,00	2 189,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 668,00	81 478,00	79 836,10	97,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 218,00	4 218,00	3 612,36	85,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	6 916,83	92,22%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 752,00	19 752,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 092,00	51 500,00	51 499,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 850,00	1 849,22	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	929,00	929,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 515,00	18 515,00	18 450,00	99,65%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 500,00	18 500,00	17 642,04	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 800,00	14 942,04	94,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	200,00	200,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		170 291,48	185 043,30	139 285,63	75,27%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	13 472,25	67,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 711,60	70 037,40	67 123,61	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 342,88	30 768,90	29 478,73	95,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 237,00	33 237,00	29 211,04	87,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 900 431,65	1 885 497,47	1 841 745,97	97,68%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		912 201,00	1 112 201,00	1 092 521,00	98,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 521,00	1 092 521,00	1 092 521,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki		392 550,00	490 550,00	490 550,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 550,00	490 550,00	490 550,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		423 500,00	40 550,00	29 550,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00	0,00	0,00	0,00%

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 000,00	18 050,00	7 050,00	39,06%
	92195	Pozostała działalność	172 180,65	242 196,47	229 124,97	94,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	52 280,15	50 063,65	95,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,65	108 336,32	108 336,32	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 980,00	81 580,00	70 725,00	86,69%
	926	Kultura fizyczna	2 314 884,87	897 791,73	855 854,27	98,24%
	92601	Obiekty sportowe	1 589 884,87	76 278,85	75 050,11	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00	2 035,00	2 034,20	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	24,00	23,57	98,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 665,87	22 000,87	22 000,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 328,98	10 262,82	99,36%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 110,12	93,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	2 890,00	2 788,60	96,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00	223 000,00	222 320,00	99,70%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	219 000,00	218 320,00	99,69%
	92695	Pozostała działalność	547 000,00	598 512,88	558 484,16	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 234,00	14 829,52	91,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	53 710,00	51 593,60	96,06%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	275 032,88	238 526,04	86,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00	161 322,00	161 322,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 198,00	92 214,00	92 213,00	100,00%
RAZEM:			57 503 901,00	64 241 939,17	62 817 785,83	97,78%

2.5. Wykonanie wydatków za 2024 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

LP	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki								
		Zespół Szkół w Damnicy			Szkoła Podstawowa w Damnie			Szkoła Podstawowa w Zagórzycy		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	80101 Szkoły Podstawowe ogółem	4 446 664,61	4 280 971,09	96,27%	3 565 040,39	3 527 858,27	98,96%	2 847 684,32	2 762 591,96	97,01%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 875,00	166 446,49	99,15%	125 961,00	125 701,83	99,79%	102 914,00	102 724,49	99,82%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 900,00	561 211,96	99,52%	545 610,00	545 214,91	99,93%	313 107,00	312 213,68	0,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 365,00	37 364,41	100,00%	37 368,00	37 361,12	99,98%	18 940,00	18 939,62	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 702,00	511 642,70	99,60%	422 922,58	422 146,22	99,82%	341 685,00	341 318,98	99,89%
		8 216,67	4 906,19	59,71%	7 630,45	2 709,81	35,51%	11 272,00	5 639,90	50,03%
		483,33	288,60	59,71%	448,85	159,40	35,51%	969,00	331,74	34,24%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 538,00	52 293,64	99,53%	40 208,62	40 123,25	99,79%	35 329,00	35 327,25	100,00%
		982,22	418,37	42,59%	1 087,53	253,21	23,28%	1 606,00	750,87	46,75%
		57,78	24,62	42,61%	63,97	14,90		139,00	44,17	31,78%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%	10 960,00	10 871,50	99,19%	10 800,00	10 768,54	99,71%
		0,00	0,00	0,00%	2 805,00	2 805,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Nagrody konkursowe	719,00	696,56	96,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		1 416,67	687,42	48,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		83,33	40,43	48,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 013,00	73 786,93	92,22%	51 240,21	50 170,88	97,91%	50 164,00	50 105,90	99,88%
		11 881,11	340,29	2,86%	3 305,56	3 305,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		698,89	20,01	2,86%	194,44	194,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,00	114,00	100,00%	1 224,00	1 217,94	99,50%	51 500,00	50 680,83	98,41%
		50 990,56	41 287,89	80,97%	53 479,17	53 479,17	100,00%	3 959,00	0,00	0,00%
		2 999,44	2 428,70	80,97%	3 145,83	3 145,83	100,00%	341,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	55 900,00	54 386,17	97,29%	39 165,00	37 735,24	96,35%	30 500,00	26 254,98	86,08%
	Zakup usług remontowych	7 369,00	5 026,91	68,22%	3 116,00	3 112,56	99,89%	4 700,00	1 070,10	22,77%
	Zakup usług zdrowotnych	3 947,00	3 938,00	99,77%	2 800,00	2 670,00	95,36%	3 100,00	1 334,00	43,03%

Zakup usług pozostałych	123 765,00	113 883,79	92,02%	71 820,00	71 595,08	99,69%	75 260,00	74 012,83	98,34%	
	87 779,03	15 811,35	18,01%	8 405,56	5 883,89	70,00%	33 610,00	16 392,14	48,77%	
	10 850,97	930,16	8,57%	664,44	516,11	77,68%	2 890,00	964,26	33,37%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	998,81	97,92%	2 650,00	2 294,92	86,60%	3 730,00	3 015,34	80,84%	
Podróże służbowe krajowe	3 127,00	3 068,48	98,13%	2 220,00	2 160,60	97,32%	3 000,00	2 804,36	93,48%	
Różne opłaty i składki	6 719,00	6 713,00	99,91%	4 489,00	4 489,00	100,00%	3 336,00	3 336,00	100,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 307,00	151 307,00	100,00%	120 901,70	120 901,70	100,00%	100 080,00	98 941,50	98,86%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129,00	2 128,36	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00	7 306,72	97,68%	3 330,00	3 292,12	98,86%	3 837,00	3 819,89	99,55%	
	56,67	18,08	31,90%	94,92	29,63	31,22%	53,00	34,63	65,34%	
	3,33	1,06	31,83%	5,58	1,74	31,18%	6,00	2,06	34,33%	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 977,55	16 977,55	100,00%	11 459,49	11 459,49	100,00%	8 488,24	8 488,24	100,00%	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 265,06	2 252 165,04	99,60%	1 838 442,79	1 835 911,32	99,86%	1 464 914,08	1 462 236,05	99,82%	
	48 166,67	28 691,41	59,57%	35 575,99	15 846,56	44,54%	65 524,00	32 809,86	50,07%	
	2 833,33	1 687,72	59,57%	2 092,71	932,15	44,54%	5 631,00	1 930,02	34,27%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 733,00	151 732,27	100,00%	110 152,00	110 151,19	100,00%	96 300,00	96 299,73	100,00%	
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem	142 426,00	140 696,28	98,79%	138 491,93	136 588,00	98,63%	246 852,00	245 749,25	99,55%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 968,61	99,48%	7 120,00	7 054,69	99,08%	7 060,00	7 025,11	99,51%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 782,00	30 571,02	99,31%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 242,00	2 242,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00	16 882,23	98,90%	18 660,00	18 650,77	99,95%	28 578,00	28 371,14	99,28%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	534,64	99,01%	210,00	203,69	97,00%	1 638,00	1 611,78	98,40%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642,00	6 641,94	100,00%	7,96	0,00	0,00%	6 700,00	6 523,84	97,37%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	550,00	549,99	100,00%
	Zakup energii	8 440,00	8 342,43	98,84%	1 520,00	1 519,69	99,98%	5 577,00	5 454,19	97,80%
	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	827,00	826,40	99,93%	0,00	0,00	0,00%	900,00	632,19	70,24%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	753,29	99,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%	5 693,73	5 693,73	100,00%	8 184,00	8 183,27	99,99%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	426,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	45,31	64,73%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	8 488,24	8 488,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 679,00	88 346,50	98,51%	90 852,00	89 235,45	98,22%	146 364,00	146 333,35	99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 155,00	6 154,44	99,99%	5 940,00	5 741,74	96,66%	8 207,00	8 206,06	99,99%
3.	80104 Przedszkola ogółem	1 615 289,07	1 571 986,07	97,32%	263 215,41	246 260,19	93,56%	291 931,51	275 732,78	94,45%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 950,00	39 853,15	99,76%	5 220,00	5 208,20	99,77%	5 979,00	5 942,69	99,39%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 300,00	580 282,57	99,82%	0,00	0,00	0,00%	54 477,00	54 456,86	99,96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 289,00	35 288,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 100,00	2 099,01	99,95%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 300,00	177 894,49	98,67%	19 228,00	19 119,10	99,43%	27 085,00	27 030,61	99,80%
		8 605,15	3 303,41	38,39%	5 947,58	3 204,09	53,87%	4 472,41	2 670,37	59,71%
		506,61	194,32	38,36%	349,86	188,48	53,87%	263,31	157,22	59,71%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 461,00	17 446,86	99,92%	1 505,00	1 496,51	99,44%	3 805,00	3 801,11	99,90%
		1 232,90	293,93	23,84%	847,68	170,77	20,15%	637,31	324,03	50,84%
		72,59	17,29	23,82%	49,96	10,04	20,10%	37,53	19,07	50,81%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 597,00	3 596,80	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 025,00	24 024,52	100,00%	3 017,96	3 010,31	99,75%	4 850,00	4 555,94	93,94%
	Zakup środków żywności	97 030,00	91 358,00	94,15%	0,00	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%	2 250,00	1 478,16	65,70%
	Zakup energii	19 750,00	19 665,43	99,57%	0,00	0,00	0,00%	3 320,00	3 080,40	92,78%
	Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	1 628,00	99,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	45 270,00	45 029,08	99,47%	69 576,00	69 503,03	99,90%	44 300,00	42 982,19	97,03%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 494,00	1 476,00	98,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	1 066,00	1 066,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 259,00	57 259,00	100,00%	5 693,62	5 693,62	100,00%	8 514,00	8 514,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	539,83	99,97%	470,00	459,55	97,78%	70,00	46,08	65,83%
		472,20	154,31	32,68%	518,97	38,06	7,33%	0,00	0,00	0,00%
		27,80	9,08	32,66%	30,55	2,24	7,33%	0,00	0,00	0,00%

	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 516,99	5 516,99	100,00%	11 459,49	11 459,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 400,00	423 013,43	98,97%	102 776,00	99 633,50	96,94%	95 848,00	95 753,12	99,90%
		40 484,44	19 318,59	47,72%	27 283,46	18 737,43	68,68%	26 017,22	15 534,34	59,71%
		2 383,46	1 136,39	47,68%	1 606,28	1 102,21	68,62%	1 531,73	914,57	59,71%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 698,43	21 697,90	100,00%	7 635,00	7 223,56	94,61%	6 374,00	6 373,01	99,98%
4.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 974,00	12 452,00	54,20%	9 193,00	9 185,27	99,92%	14 561,00	1 376,00	9,45%
	w tym:									
	Zakup usług pozostałych	11 487,00	972,00	8,46%	2 640,00	2 640,00	100,00%	9 000,00	1 296,00	14,40%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 487,00	11 480,00	99,94%	6 553,00	6 545,27	99,88%	5 561,00	80,00	1,44%
5.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 736,51	126 736,51	100,00%	65 412,39	65 412,39	0,00%	28 617,92	28 617,92	100,00%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 485,00	7 485,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,00	17 833,00	100,00%	9 192,98	9 192,98	100,00%	3 853,92	3 853,92	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	2 555,00	100,00%	1 310,22	1 310,22	100,00%	549,00	549,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	243,16	243,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	363,00	363,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	817,25	817,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 061,00	2 061,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	1 553,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 310,51	97 310,51	100,00%	53 485,78	53 485,78	100,00%	22 154,00	22 154,00	100,00%
6.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 677,89	26 145,39	98,00%	14 184,84	14 184,84	100,00%	14 380,38	14 238,63	99,01%
	w tym:									
	Zakup materiałów i wyposażenia	264,13	264,13	100,00%	140,44	140,44	100,00%	142,37	140,97	99,02%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 413,76	25 881,26	97,98%	14 044,40	14 044,40	100,00%	14 238,01	14 097,66	99,01%
7.	80195 Pozostała działalność	44 668,00	44 668,00	100,00%	26 759,44	17 391,44	64,99%	22 464,00	22 463,93	100,00%

	w tym:									
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 368,00	0,00	0,00%			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	44 668,00	100,00%	17 391,44	17 391,44	100,00%	22 464,00	22 463,93	100,00%
8.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 960,00	100,00%	960,00	960,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	4 960,00	4 960,00	100,00%	960,00	960,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem:	6 430 396,08	6 208 615,34	96,55%	4 083 257,40	4 017 840,40	98,40%	3 468 491,13	3 352 770,47	96,66%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2024 r. Żłobka Gminnego w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	564 577,00	557 671,40	98,78%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	564 577,00	557 671,40	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 654,00	358 691,37	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 891,00	22 890,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 316,00	65 311,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 408,00	8 404,14	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 613,00	26 612,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,00	9 448,16	94,85%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 620,00	98,35%
		4260	Zakup energii	8 976,00	8 975,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	922,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 471,00	17 431,68	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	224,58	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	100,00%
OGÓLEM:				564 577,00	557 671,40	98,78%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2024 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	88 102,07	82 700,61	93,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 660,07	77 258,61	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	12 260,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,07	21 837,64	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	37 816,00	96,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 904,97	65,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	442,00	442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 671 698,38	3 578 397,32	97,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	738 800,00	731 275,51	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 800,00	731 275,51	98,98%
	85203		Ośrodek wsparcia	4 334,00	4 307,92	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	619,92	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 500,00	42 117,83	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 500,00	42 117,83	99,10%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	60 427,25	92,97%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	60 427,25	92,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	139 819,27	138 819,27	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 775,99	134 775,99	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,28	1 674,28	100,00%

85216	Zasilki stałe	482 000,00	481 670,21	99,93%
	3110 Świadczenia społeczne	482 000,00	481 670,21	99,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 411 323,00	1 366 965,46	96,86%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 627,16	84,35%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 936,00	914 312,42	97,69%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 784,00	59 783,34	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 912,00	168 922,30	97,69%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 929,00	16 184,29	85,50%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 194,00	47 115,35	92,03%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 254,00	53 753,05	92,27%
	4260 Zakup energii	9 576,00	9 575,42	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	16 200,00	81,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	920,00	65,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	34 142,00	34 038,63	99,70%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	974,20	74,94%
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 800,00	12 918,03	93,61%
	4430 Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 970,00	24 776,27	99,22%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 239,00	77,12%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 629,00	167 988,33	84,57%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	935,96	83,42%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 114,00	56 112,82	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00	4 877,64	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 754,00	21 525,24	80,46%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	2 137,97	58,61%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 676,00	79 981,70	77,90%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	333 293,11	328 825,54	98,66%
	3110 Świadczenia społeczne	152 317,11	152 317,11	100,00%
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 436,00	8 960,00	94,96%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	39 531,22	98,34%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 915,33	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	7 424,61	99,74%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	955,65	99,65%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	15 120,00	90,70%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 296,00	45 993,93	97,25%
	4300 Zakup usług pozostałych	48 945,00	48 497,69	99,09%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 596,00	5 596,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 450,00	1 450,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 929,00	87 349,25	84,86%
	85395	Pozostała działalność	102 929,00	87 349,25	84,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 739,00	8 406,84	86,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	48 820,00	86,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	24 092,80	86,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	4 340,81	59,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	688,80	89,45%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 900,00	16 439,75	56,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 900,00	16 439,75	56,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 900,00	16 439,75	56,88%
855		RODZINA	4 308 030,00	4 305 463,35	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 060,00	3 716 059,83	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	3 224 306,00	3 223 307,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 019,00	386 018,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,00	15 889,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	45 140,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	108,00	107,59	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	19 000,00	18 627,26	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 627,26	98,04%
	85508	Rodziny zastępcze	462 170,00	462 170,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 170,00	462 170,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	107 806,26	98,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	107 806,26	98,90%
OGÓLEM:			8 199 659,45	8 070 350,28	98,42%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2024 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 116 757,00	2 035 969,13	96,18%
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	549 169,00	507 220,54	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,00	2 797,54	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	57 414,16	97,73%
		4260	Zakup energii	316 550,00	276 110,31	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	26 993,00	26 919,17	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 960,00	42 862,92	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksper-tyz, analiz i opinii	27 966,00	27 965,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 961,00	37 961,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	3 591,00	3 590,08	99,97%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 567 588,00	1 528 748,59	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,00	14 057,05	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 318,00	531 316,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 223,00	27 222,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 568,00	88 567,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soli-darnościowy	8 111,00	8 110,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 545,00	78 955,92	99,26%
		4260	Zakup energii	489 396,00	455 326,81	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	24 750,00	24 684,70	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 737,00	3 736,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 259,00	119 172,70	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-nych	2 214,00	1 598,12	72,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksper-tyz, analiz i opinii	4 492,00	4 491,15	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 244,00	5 243,25	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	56 300,00	56 296,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-nych	18 853,00	18 851,36	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	4 408,00	4 407,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	86 710,34	96,88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 000,00	192 602,30	94,88%
60016			Drogi publiczne gminne	172 503,00	162 105,74	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 844,00	62 447,08	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 659,00	99 658,66	100,00%
60095			Pozostała działalność	30 497,00	30 496,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 940,00	26 939,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 557,00	3 556,67	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 100,00	85 186,94	56,01%

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 100,00	85 186,94	56,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 990,00	10 937,96	49,74%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 000,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 210,00	49 963,27	84,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	564,78	62,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 720,93	77,21%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500,00	5 233,08	49,84%
	71095	Pozostała działalność	10 500,00	5 233,08	49,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,00	15,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 075,08	53,42%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	888 864,00	828 287,33	93,18%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	888 864,00	828 287,33	93,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 429,34	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 497,00	238 266,06	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 704,00	17 703,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 043,00	44 042,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 935,00	5 934,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 329,63	84,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 821,00	156 960,04	88,77%
	4270	Zakup usług remontowych	75 820,00	73 491,65	96,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 380,00	255 130,12	88,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	767,52	76,75%
	4430	Różne opłaty i składki	6 811,00	6 810,20	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00	14 512,46	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 910,00	1 909,06	99,95%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 609 547,00	3 564 331,60	98,75%
	90002	Gospodarka odpadami	26 014,00	26 013,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 014,00	26 013,34	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 435,00	4 434,48	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 214,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	2 220,48	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 940,00	7 939,03	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	7 939,03	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 369,00	794 256,66	99,24%
	4260	Zakup energii	726 620,00	722 507,70	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	73 749,00	71 748,96	97,29%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 770 789,00	2 731 688,09	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 486,00	29 033,57	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 955,00	1 733 599,71	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 395,00	108 394,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 704,00	311 703,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 822,00	39 821,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 821,00	211 126,85	88,04%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 452,86	77,90%
	4270	Zakup usług remontowych	94 194,00	89 041,47	94,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 189,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 478,00	79 836,10	97,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 218,00	3 612,36	85,64%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 916,83	92,22%
	4430	Różne opłaty i składki	19 752,00	19 752,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 500,00	51 499,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 849,22	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	929,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	18 515,00	18 450,00	99,65%
	926	KULTURA FIZYCZNA	42 744,00	40 926,49	95,75%
	92601	Obiekty sportowe	27 510,00	26 617,83	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 269,11	99,96%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 110,12	93,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 238,60	99,94%
	92695	Pozostała działalność	15 234,00	14 308,66	93,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	3 308,66	78,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
OGÓLEM:			7 023 512,00	6 752 536,87	96,14%

2.9. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2024 rok Funduszu Sołectkiego

Tabela nr 13

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bobrowniki	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	7 980,01	7 965,00	
				4300		719,99	712,99	
		921	92195	4210	doposażenie świetlicy przy LCK w Bobrownikach	35 780,15	35 609,66	
				4300	spotkania integracyjne	10 000,00	10 000,00	
2.	Bięcino	900	90095	4300	estetyzacja sołectwa - ogrodzenie	100,00	0,00	
				4210		prace remontowe - estetyzacja	1 000,00	100,00
		921	92195	4300	organizacja mikołajek dla dzieci	4 823,00	4 823,00	
				4300	organizacja spotkania integracyjnego	3 500,00	3 500,00	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	12 177,00	12 177,00	
		3.	Budy	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	5 000,00
921	92195			4300	spotkania integracyjne	1 612,18	1 612,18	
926	92695			4300	renowacja placu zabaw	2 000,00	0,00	
				6050	doposażenie placu zabaw	17 000,00	16 710,40	
4.	Damnica	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	23 271,37	23 271,37	
		750	75075	4300	działania promocyjne	5 000,00	5 000,00	
					działania promocyjne związane z turystyką i sportem	6 000,00	6 000,00	
		921	92195		integracja mieszkańców - spotkania tematyczne	5 350,80	5 350,80	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	32 728,63	32 728,63	
5.	Damno	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	5 000,00	4 973,08	
				4210	zakup zestawów biwakowych namiot lub ławki i stoły	2 046,70	1 999,98	
		921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	8 000,00	
					organizacja spotkań tematycznych dla dzieci	5 000,00	5 000,00	
		926	92695	6050	92601	zakup sprzętu sportowego	2 128,00	2 093,71
					6050	wykonanie projektu zagospodarowania działki przy orliku	14 500,00	14 000,00
						doposażenie placu zabaw	24 968,18	24 968,18
6.	Dąbrówka	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	13 178,08	13 178,08	
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	2 000,00	2 000,00	
		921	92195	4300	organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00	4 000,00	
				6050	wykonanie projektu budowy świetlicy	6 000,00	6 000,00	
7.	Domaradz	600	60095	4300	zakup i montaż wiaty przystankowej	9 359,85	9 359,00	
			60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	
		921	92195	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00	0,00	
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej - siłownia zewnętrzna	13 882,78	13 882,78	

8.	Karzniczka	921	92195	4210	doposażenie świetlicy - rolety	10 000,00	10 000,00
					doposażenie świetlicy - stół	2 500,00	2 500,00
				4300	organizacja spotkania wigilijnego oraz mikołajek	3 740,30	3 740,30
			spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00		
		926	92601	4210	zakup sprzętu sportowego	600,00	600,00
	92695	6050	doposażenie placu zabaw	17 269,20	17 269,20		
9.	Łebień	921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	2 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	26 289,16	11 672,70
10.	Łojewo	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	20 000,00	19 504,72
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	2 363,83	2 363,83
		921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 176,00	3 176,00
11.	Mianowice	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 071,39	3 071,39
				4300	zagospodarowanie działki gminnej - estetyzacja i konserwacja	14 955,91	14 712,00
		921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 100,73	5 100,73
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	11 672,70	11 672,70
12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	23 000,00	23 000,00
		921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 596,59	4 596,59
				6050	wykonanie projektu budowy świetlicy	8 000,00	8 000,00
13.	Stara Dąbrowa	900	90095	4210	zakup nagłośnienia	5 700,00	5 700,00
		921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej - teren placu zabaw	18 155,06	14 151,15
14.	Strzyżyno	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	2 000,00	1 995,04
		921	92195	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00	6 000,00
					organizacja spotkań integracyjnych tematycznych dla dzieci	4 000,00	4 000,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do wykonania oświetlenia na terenie rekreacyjnym	3 000,00	2 632,95
				4210	prace konserwacyjne na placu zabaw	9 000,00	8 887,91
				6050	doposażenie placu zabaw	5 229,72	0,00
15.	Świecichowo	900	90095		estetyzacja sołectwa	2 000,00	1 975,57
				4210	zakup zestawów plenerowych - namiot ławki stoły	2 732,53	2 700,00
				6050	zagospodarowanie działki gminnej - wiata rekreacyjna	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00	1 953,99
				4300	organizacja spotkań tematycznych spotkań integracyjnych	4 500,00	4 500,00
				4300	organizacja spotkania integracyjnego w terenie	2 700,00	2 700,00
16.	Świtawy	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa - utrzymanie terenów zielonych	10 019,13	10 014,05
		921	92195	4300	organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych	15 736,20	15 736,20

		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działek gminnych - doposażenie placu zabaw	3 763,80	3 763,80
17.	Wielogłowy	900	90095	4300	usługa estetyzacji - wykaszanie terenów gminnych	1 000,00	993,74
				6050	zagospodarowanie działki gminnej - "Skwer Mieszkańca"	13 237,00	9 211,04
		921	92195	4300	organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych	5 000,52	5 000,52
		926	92695	4300	prace konserwacyjne - plac zabaw	5 000,00	5 000,00
18.	Zagórzycza	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej - chodnik	5 000,00	5 000,00
		900	90095	4210	zakup w ramach estetyzacji - agregat	5 900,00	5 900,00
					estetyzacja wsi - zakup gablot - 2 szt.	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4300	organizacja spotkań rekreacyjno-integracyjnych	3 000,00	3 000,00
		926	92601	4210	doposażenie wiaty rekreacyjnej	5 330,98	5 300,00
			92695	6050	polbruk przy placu zabaw i przy wiacie	10 332,00	10 332,00
zagospodarowanie terenu działek gminnych - doposażenie placu zabaw	6 000,00				0,00		
Razem:						641 896,28	598 848,20

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
60095/4300	9 359,85 zł	9 359,00 zł	1,56
60016/6050	89 449,45 zł	88 954,17 zł	14,85
75075/4300	11 000,00 zł	11 000,00 zł	1,84
90095/4210	66 430,40 zł	63 562,18 zł	10,61
90095/4300	16 775,90 zł	16 518,73 zł	2,76
90095/6050	33 237,00 zł	29 211,04 zł	4,88
92195/4210	52 280,15 zł	50 063,65 zł	8,36
92195/4300	108 336,32 zł	108 336,32 zł	18,09
92195/6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	2,34
92601/4210	8 058,98 zł	7 993,71 zł	1,33
92695/4210	12 000,00 zł	11 520,86 zł	1,92
92695/4300	7 000,00 zł	5 000,00 zł	0,83
92695/6050	213 968,23 zł	183 328,54 zł	30,61
	641 896,28 zł	598 848,20 zł	100,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2024 ROK

Tabela nr 14

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 522 686,79	7 813 062,10
	z tego:		
I	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 033 000,00	6 033 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
II	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
III	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
IV	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
V	Prywatyzacja majątku jst		
VI	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 489 686,79	1 780 062,10
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
VII	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	0,00	0,00
	z tego:		
I	Splaty kredytów i pożyczek	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		
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
II	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 15

<i>L.p.</i>	<i>Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych</i>	<i>Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2024</i>	<i>Splacono do dnia 31.12.2024</i>	<i>Pozostaje do spłaty</i>	<i>Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych</i>
1.	Obligacje PKO BANK S. A., seria A19, emisja 17.12.2019 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2030 r.
2.	Obligacje PKO BANK S. A., seria B19, emisja 12.12.2019 r.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	wykup w 2028 r. i 2029 r.
3.	Obligacje PKO BANK S. A., seria C19, emisja 20.12.2019 r.	300 000,00	0,00	300 000,00	wykup w 2028 r.
4.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A20, emisja 06.10.2020 r.	789 000,00	0,00	789 000,00	wykup w 2025 r.
5.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B20, emisja 06.10.2020 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2026 r.
6.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C20, emisja 10.12.2021 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2027 r.
7.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A21, emisja 03.12.2021 r.	400 000,00	0,00	400 000,00	wykup w 2025 r.
8.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B21, emisja 03.12.2021 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2026 r.
9.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C21, emisja 03.12.2021 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2027 r.
10.	Obligacje PKO Bank Polski, seria D21, emisja 03.12.2021 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2028 r.
11.	Obligacje PKO Bank Polski, seria E21, emisja 10.12.2021 r.	499 000,00	0,00	499 000,00	wykup w 2029 r.
12.	Obligacje PKO Bank Polski, seria A22, emisja 05.10.2022 r.	200 000,00	0,00	200 000,00	wykup w 2030 r.
13.	Obligacje PKO Bank Polski, seria B22, emisja 05.10.2022 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2031 r.
14.	Obligacje PKO Bank Polski, seria C22, emisja 05.10.2022 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2032 r.
15.	Obligacje PKO Bank Polski, seria D22, emisja 01.12.2022 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2033 r.
16.	Obligacje PKO Bank Polski, seria E22, emisja 01.12.2022 r.	697 000,00	0,00	697 000,00	wykup w 2034 r.
17.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A23, emisja 03.08.2023 r.	200 000,00	0,00	200 000,00	wykup w 2031 r.
18.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B23, emisja 03.08.2023 r.	200 000,00	0,00	200 000,00	wykup w 2032 r.
19.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C23, emisja 03.08.2023 r.	200 000,00	0,00	200 000,00	wykup w 2033 r.
20.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D23, emisja 03.08.2023 r.	400 000,00	0,00	400 000,00	wykup w 2034 r.
21.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E23, emisja 03.08.2023 r.	600 000,00	0,00	600 000,00	wykup w 2035 r.
22.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F23, emisja 03.08.2023 r.	600 000,00	0,00	600 000,00	wykup w 2036 r.
23.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G23, emisja 03.08.2023 r.	600 000,00	0,00	600 000,00	wykup w 2037 r.

24.	Obligacje SGB BANK S. A., seria H23, emisja 07.12.2023 r.	530 000,00	0,00	530 000,00	wykup w 2038, r.
25.	Obligacje BOŚ S. A., seria A24, emisja 24.06.2024 r.	0,00	0,00	2 964 000,00	wykup w 2039 r. i 2040 r.
26.	Obligacje BOŚ S. A., seria B24, emisja 24.06.2024 r.	0,00	0,00	1 100 000,00	wykup w 2030 r., 2031 r., 2032 r., 2033 r., 2034 r. i 2035 r.
27.	Obligacje BOŚ S. A., seria C24, emisja 24.06.2024 r.	0,00	0,00	1 200 000,00	wykup w 2036 r. i 2037 r.
28.	Obligacje BOŚ S. A., seria D24, emisja 24.06.2024 r.	0,00	0,00	769 000,00	wykup w 2038 r.
RAZEM:		14 865 000,00	0,00	20 898 000,00	-

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 2024 roku

Tabela nr 16

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotów	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 395 335,12	1 395 335,12	100,00%	1 395 335,12	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 395 335,12	1 395 335,12	100,00%	1 395 335,12	100,00%
750		Administracja publiczna	114 246,00	114 246,00	100,00%	114 246,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 246,00	114 246,00	100,00%	114 246,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 036,00	197 036,00	100,00%	197 036,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 336,00	137 336,00	100,00%	137 336,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 100,00	58 100,00	100,00%	58 100,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	55 244,00	54 568,86	98,78%	54 568,86	98,78%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 244,00	54 568,86	98,78%	54 568,86	98,78%
851		Ochrona zdrowia	442,00	442,00	100,00%	442,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	442,00	442,00	100,00%	442,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	402 852,38	402 662,43	99,95%	402 662,43	99,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 819,27	138 819,27	100,00%	138 819,27	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 616,00	28 615,55	100,00%	28 615,55	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 642,00	75 452,50	99,75%	75 452,50	99,75%

85295	Pozostała działalność	159 775,11	159 775,11	100,00%	159 775,11	100,00%
855	Rodzina	3 826 860,00	3 824 666,09	99,94%	3 824 666,09	99,94%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 060,00	3 716 059,83	99,97%	3 716 059,83	99,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%	800,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	107 806,26	98,90%	107 806,26	98,90%
RAZEM:		5 992 015,50	5 988 956,50	99,95%	5 988 956,50	99,95%

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 2024 roku*

Tabela nr 17

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	87 623,28	87 389,96	99,73%	0,00	0,00	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 623,28	87 389,96	99,73%	0,00	0,00	0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 623,28	17 623,28	100,00%	0,00	0,00	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 766,68	99,67%	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0	87 660,07	82 258,61	93,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	4 500,00	4 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0	82 660,07	77 258,61	93,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	13 560,00	12 260,00	90,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	21 960,07	21 837,64	99,44%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	39 200,00	37 816,00	96,47%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0	6 000,00	3 904,97	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	1 440,00	1 440,00	100,00%
	OGÓLEM	87 623,28	87 389,96	99,73%	87 660,07	82 258,61	93,84%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w 2024 roku.

Tabela nr 18

Dotacje celowe w 2024 roku

				<u>UDZIELONE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące				94 940,51	88 412,76	93,12%
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	74 940,51	74 940,51	100,00%
900	90095	2830	Pozostała działalność	20 000,00	13 472,25	67,36%
Administracja publiczna				3 170,00	3 169,95	100,00%
750	75075	2800	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 169,95	100,00%
Dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące				4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacja na pomoc finansową udzielana między jednostkami				214 033,00	214 033,00	100,00%
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 033,00	74 033,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				295 000,00	291 836,34	98,93%
852	85295	2820	Pozostała działalność	76 000,00	73 516,34	96,73%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – stowarzyszenia	219 000,00	218 320,00	99,69%
Ogółem				611 143,51	601 452,05	98,41%

				<u>OTRZYMANE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000,00	31 850,00	318,50%
900	90095	2460	Pozostała działalność	10 000,00	31 850,00	318,50%
Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące				6 827,00	6 688,40	97,97%
750	75095	2320	Pozostała działalność	1 827,00	1 688,40	92,41%
754	75495			5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				16 827,00	38 538,40	229,03%

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

				<u>UDZIELONE</u>		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury				1 583 071,00	1 583 071,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy	1 092 521,00	1 092 521,00	100,00%
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	490 550,00	490 550,00	100,00%
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 406 000,00	1 404 244,18	99,88%
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	1 406 000,00	1 404 244,18	99,88%
Ogółem				2 989 071,00	2 987 315,18	99,94%

7. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 r.

Tabela nr 19

Dział	Wyszczególnienie	<u>DOCHODY</u>			<u>WYDATKI</u>		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 500,00	1 342 804,59	80,05%	1 694 500,00	1 694 158,50	99,98%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 500,00	1 342 804,59	80,05%	1 694 500,00	1 694 158,50	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 677 500,00	1 342 804,59	80,05%	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 694 500,00	1 694 158,50	99,98%

8. **Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.**

Tabela nr 20

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 537,13	55,37%	18 500,00	17 642,04	95,36%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 537,13	55,37%	18 500,00	17 642,04	95,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 537,13	55,37%	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15 800,00	14 942,04	94,57%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA 2024 ROK

1. Wprowadzenie.

Uchwałą nr LIII/582/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 14 grudnia 2023 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2024 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	52 550 901,00 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	34 712 599,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 087 901,00 zł
➤ dochody majątkowe	17 838 302,00 zł
Wydatki	57 503 901,00 zł
w tym:	
➤ wydatki bieżące	34 704 548,00 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 087 901,00 zł
➤ wydatki majątkowe	22 799 353,00 zł
Deficyt	4 953 000,00 zł
Przychody budżetu gminy	6 033 000,00 zł
Rozchody budżetu gminy	1 080 000,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w 2024 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	4 168 351,38 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące zwiększono o	11 222 519,32 zł
➤ dochody majątkowe zmniejszono o	7 054 167,94 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	6 738 038,17 zł
z tego:	
➤ wydatki bieżące zwiększono o	10 722 526,60 zł
➤ wydatki inwestycyjne (majątkowe) zmniejszono o	3 984 488,43 zł

Na dzień 31.12.2024 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA/ DEFICYT	
Wg. uchwały LIII/582/2023 z 14.12.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały LIII/582/2023 z 14.12.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały LIII/582/2023 z 14.12.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.
52 550 901,00	56 719 252,38	7,93	57 503 901,00	64 241 939,17	11,72	-4 953 000,00	-7 522 686,79

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w 2024 roku ulegał ciągłym zmianom. Wystąpił w porównaniu do planowanego pierwotnie budżetu uchwalonego w dniu 14 grudnia 2023 roku wzrost po stronie planowanych dochodów o 7,93 %, a po stronie wydatków o 11,72 %. Planowany deficyt zwiększył się o 2 569 686,79 zł, do kwoty 7 522 686,79 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za 2024 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu gminy za 2024 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY	56 719 252,38	56 329 933,35	99,31
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 992 015,50	5 988 956,50	99,95
II. WYDATKI	64 241 939,17	62 817 785,83	97,78
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 992 015,50	5 988 956,50	99,95
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	- 7 522 686,79	- 6 487 852,48	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 522 686,79	7 813 062,10	103,86
- emisja papierów wartościowych	6 033 000,00	6 033 000,00	100,00
- wolne środki	1 489 686,79	1 780 062,10	119,49
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	-
- wykup obligacji	0,00	0,00	-

Z analizy realizacji budżetu gminy za 2024 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,31 % (**tabela 2**), natomiast wydatki wykonano w 97,78 % (**tabela 5**). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie **6 487 852,48 zł**.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 44 311 153,25 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 45 716 733,04 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące 18 506 632,58 zł, pokryto dochodami majątkowymi, dochodami bieżącymi, wolnymi środkami, a także przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

W 2024 r. zostało wyemitowanych 6 033 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 6 033 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody ogółem wyniosły 0,00 zł, z tego:

➤ wykup obligacji – 0,00 zł.

W dniu 18 listopada 2024 r. podpisano aneks do umowy organizacji i obsługi emisji obligacji, przesuując termin wykupu w kwocie 1 080 000,00 zł z roku 2024 na rok 2028.

Po realizacji ww. przychodów i rozchodów w 2024 r. stan zobowiązań niewymagalnych, powstały w związku z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami, na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 20 898 000,00 zł (**tabela nr 15**). Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem wynosi 37,1 %.

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 obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 955 268,39 zł Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe, a dochodami jakie powinna uzyskać stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy, w następujących podatkach:

➤ podatku od środków transportowych	84 353,00 zł
➤ podatku od nieruchomości	870 915,39 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 529 301,36 zł, z tego:

- podatek rolny	88,55 zł
- podatek od środków transportowych	2 204,00 zł
- podatek od nieruchomości	527 008,81 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

Do organu podatkowego wpłynęło łącznie 9 wniosków o umorzenie, 6 wniosków o rozłożenie na raty, 2 wnioski o odroczenie terminu płatności oraz 2 wnioski o ulgę z tytułu nabycia gruntów:

➤ **o umorzenie:**

» 5 wniosków dotyczyło podatku od nieruchomości:

4 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań), 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie w związku z ważnym interesem podatnika na kwotę 65,00 zł

» 2 wnioski dotyczyły podatku rolnego:

1 wniosek bezprzedmiotowy – brak zaległości,

1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia – wniosek wymagał dodatkowych wyjaśnień

oraz dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową

» *1 wniosek dotyczył podatku rolnego oraz leśnego:*
wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia – wniosek wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających trudną sytuację

» *1 wniosek dotyczył podatku rolnego oraz od nieruchomości:*
wniosek bezprzedmiotowy – brak zaległości, nie minął termin płatności raty podatku

➤ **o rozłożenie na raty:**

» *2 wnioski dotyczyły podatku od nieruchomości:*
1 wniosek rozpatrzono pozytywnie w związku z ważnym interesem podatnika,
1 wniosek bezprzedmiotowy – brak zaległości

» *1 wniosek dotyczył podatku od nieruchomości i rolnego:*
wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia – wniosek wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową

» *3 wnioski o rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:*
1 wniosek rozpatrzono negatywnie - brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań,
2 wnioski rozpatrzono pozytywnie - w związku z ważnym interesem podatnika

➤ **o odroczenie terminu płatności:**

» *2 wnioski dotyczyły podatku rolnego*
1 wniosek rozpatrzono negatywnie – brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań,
1 wniosek rozpatrzono pozytywnie w związku z ważnym interesem podatnika

➤ **o ulgę z tytułu nabycia gruntów:**

» *2 wnioski dotyczyły podatku rolnego*
1 wniosek rozpatrzono pozytywnie w związku z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym,
1 wniosek rozpatrzono negatywnie – brak przesłanek do udzielenia ulgi.

W 2024 roku wydano 191 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji dotyczących podatku rolnego i od nieruchomości (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości netto z tytułu podatków i opłat na dzień **31.12.2024** roku wynoszą **2 775 710,68 zł**, w tym:

	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.		Podatek od nieruchomości	13 958,17	395 365,21	409 323,38
2.		Podatek rolny	162,00	184 643,87	184 805,87

3.	URZĄD GMINY	Podatek leśny	34,00	166,00	200,00	
4.		Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	319 363,50	319 363,50	
5.		Użytkowanie wieczyste	0,00	7 614,42	7 614,42	
6.		Podatek od środków transportowych	3,94	23 719,02	23 722,96	
7.		Czynsz dzierżawny	14,15	183,82	197,97	
8.		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	20,00	20,00	
9.		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	9 473,00	9 473,00	
10.		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	682,17	682,17	
11.		Zajęcie pasa drogowego	0,00	35,86	35,86	
12.		Kara pieniężna	0,00	38 972,88	38 972,88	
13.		Opłata za odwołanie agresywnego psa	0,00	600,00	600,00	
14.		Opłata skarbowa	0,00	10,00	10,00	
SUMA			14 172,26	980 849,75	995 022,01	
15.		ZGK	Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	9 761,32	291 241,05	301 002,37
16.	Opłata za lokale komunalne		0,00	117 825,20	117 825,20	
17.	Wpływy z usług		710,15	10 966,05	11 676,20	
SUMA			10 471 ,47	420 032,30	430 503,77	
18.	ZS Damnica	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 234,40	1 234,40	
19.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	1 569,49	1 569,49	
20.		Wpływy z usług	0,00	754,20	754,20	
SUMA			0,00	3 558,09	3 558,09	
21.	ŻŁOBEK	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 700,00	3 700,00	
22.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	10,00	10,00	

		SUMA	0,00	3 710,00	3 710,00
23.	GOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 342 916,81	1 342 916,81
		SUMA	0,00	1 342 916,81	1 342 916,81
		Razem:	24 643,73	2 751 066,95	2 775 710,68

Wielkości wykazane w powyższej tabeli stanowią zaległości netto bez odsetek, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 56 726,81 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:

- **383** upomnienia na zaległości z tytułu podatków, na kwotę: 323 821,40 zł,
- **506** upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, na kwotę 119 072,77 zł,
- **190** tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatków, na kwotę 97 564,54 zł,
- **125** tytuły wykonawcze, na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę 49 139,71 zł.

Windykacja prowadzona była na bieżąco poprzez wystawianie upomnień i egzekucyjnych tytułów wykonawczych. W celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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: 301 002,37 zł i były one egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiano wezwania do zapłaty – 214 wezwań, a następnie sprawy kierowano do sądu (5 postępowań egzekucyjnych i 39 pozwów). Wpłacono także 42 288,14 zł z tytułu porozumień o spłatę w ratach;
- najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych osobom fizycznym w kwocie 117 825,20 zł. Wszystkie zaległości były monitorowane i egzekwowane również przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, wystawiono 5 pozwów o zapłatę, 39 wezwań do zapłaty, wszczęto 2 egzekucje komornicze oraz 2 pozwy o eksmisję lokalu; zawarto jedno porozumienie;
- wpływów z tytułu świadczonych usług (przyłącza itp.) w wysokości 11 676,20 zł, które były także egzekwowane także przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy;

- odpłatności za przedszkole (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie) w kwocie 2 803,89 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty oraz kierowano sprawy do sądu;
- wpływów z usług (odpłatności za obiady w szkole) w wysokości 754,20 zł, które były egzekwowane przez Zespół Szkół w Damnicy;
- odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (opłata stała i wyżywienie) w kwocie 3 710,00 zł, które były egzekwowane przez Żłobek Gminny w Damnicy;
- zaliczek z funduszu alimentacyjnego, w kwocie 1 342 916,81, 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 2024 r.

Planowane dochody w kwocie **56 719 252,38 zł** wykonano w wysokości **56 329 933,35 zł**, co stanowiło **99,31%**.

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 2024 r. wg źródeł pochodzenia

Największy udział procentowy w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody z podatków i opłat (**29,41%**), następnie subwencje z budżetu państwa (**25,79%**) oraz dotacje celowe (**15,37%**).

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią: udziały we wpływach z podatku od nieruchomości, drugą pozycję zajmuje podatek dochodowy od osób fizycznych, trzecią pozycję zajmują wpływy z podatku rolnego. Pozostałe dochody to między innymi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek leśny, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za przedszkole, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych, podatek od środków transportowych, wpływy za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu oraz inne (**tabela nr 2**).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 100,58%
- Transport i łączność – 148,11%
- Gospodarka mieszkaniowa – 87,47%

- Działalność usługowa – 56,24%
- Administracja publiczna – 101,59%
- 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 – 99,41%
- Różne rozliczenia – 100,00%
- Oświata i wychowanie – 113,17%
- Ochrona zdrowia – 100,90%
- Pomoc społeczna – 97,80%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98,88%
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 47,44%
- Rodzina – 98,74%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79,08%
- Kultura fizyczna – 98,17%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 45 935 118,32 zł wykonano w 99,52%, tj. w wysokości 45 716 733,04 zł, co stanowi 81,16% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 10 784 134,06 zł wykonano w 98,41%, tj. w kwocie 10 613 200,31 zł, co stanowi 18,84% wykonanych dochodów ogółem.

Na wykonane dochody majątkowe składają się :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 212 899,00 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 825,80 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8 338,95 zł,
- 4) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 329 333,60 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 – 286 529,95 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 81 185,74 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 61 200,00 zł,

- 8) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 149 491,00 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 107 013,41 zł,
- 10) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9 375 382,86 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **5 134 280,61 zł**, wykonanie **5 218 198,83 zł**, % wykonania **101,63 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	591 689,00	575 431,21	97,25

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 098 256,49	3 192 139,28	103,03

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	1 444 335,12	1 450 628,34	100,44

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich), w kwocie 55 293,22 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w wysokości 1 395 335,12 zł. Dotację przyznano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.70.2024.MF.870 z dnia 18 kwietnia 2024 r. oraz decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.252.2024.MF.3585 z dnia 10 października 2024 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **290 184,00 zł**, wykonanie **280 304,49 zł**, % wykonania **96,60%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	60,00	59,93	99,88

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2023 udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	290 124,00	280 244,56	96,59

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **622 927,00 zł**, wykonanie **635 685,27 zł**, % wykonania **102,05%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 782,00	529 340,11	102,83

Na wykonane dochody składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 68 423,09 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2 945,00 zł,
- rekompensata za udostępnienie dróg w celu realizacji inwestycji (farma wiatrowa) – 200 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 251 728,50 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (m.in. zwrot kosztów operatu, rozgraniczenie nieruchomości, służebność) – 5 873,80 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności – 369,72 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 145,00	106 345,16	98,34

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 6 749,94 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68 161,39 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności – 13 975,70 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 17 458,13 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **95 000,00 zł**, wykonanie **53 430,53 zł**, % wykonania **56,24%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	95 000,00	53 430,53	56,24

Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat dotyczących cmentarzy (wykupienie miejsca na cmentarzu, postawienie nagrobka, przedłużenie ważności grobu).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 165 853,00 zł, wykonanie 168 493,10, % wykonania 101,59%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	114 321,00	114 270,80	99,96

Na wykonanie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w szczególności zadań z zakresu spraw obywatelskich (zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) – 114 246,00 zł, której wysokość określił Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2024 r. z późniejszymi zmianami oraz 5 % wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (udostępnienie danych osobowych) – 24,80 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 035,00	7 961,89	131,93

Wykonane dochody dotyczą w szczególności:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	45 497,00	46 260,41	101,68

Otrzymane środki dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słupskiego na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego”, rozliczeń z lat ubiegłych, a także środków unijnych otrzymanych na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

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

Plan 197 036,00 zł, wykonanie 197 036,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów	1 600,00	1 600,00	100,00

**władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa**

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, przeznaczone były na realizację zadania dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 roku oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w 2024 roku.

	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
75109		137 336,00	137 336,00	100,00

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze, pismem nr DSŁ.3113.5.2024 z dnia 7 lutego 2024 r., DSŁ.3113.21.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r., DSŁ.3113.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. oraz DSŁ.3113.28.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. przeznaczone były na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
75113		58 100,00	58 100,00	100,00

Otrzymane dochody, w formie dotacji celowej, zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze, pismem nr DSŁ.3113.24.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r., DSŁ.3113.33.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. oraz DSŁ.3113.41.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **5 011,00 zł**, wykonanie **5 010,70 zł**, % wykonania **99,99 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75495	Pozostała działalność	5 011,00	5 010,70	99,99

Otrzymane dochody dotyczą przyznanej dotacji z Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan **14 426 938,28 zł**, wykonanie **14 342 130,38 zł**, % wykonania **99,41 %**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 741 290,00	6 675 430,77	99,02

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	5 195 363,60	100,57
Podatek rolny	1 237 249,32	92,79
Podatek leśny	236 297,00	100,12
Podatek od środków transportowych	1 847,06	99,95
Odsetki od nieterminowych wpłat	4 673,79	116,84

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 842 628,00	2 822 718,67	99,30

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

Treść	Wykonanie w zł	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 199 523,28	99,68
Podatek rolny	1 254 895,77	98,26
Podatek leśny	2 984,00	100,47
Podatek od środków transportowych	92 611,41	115,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 409,67	95,56
Podatek od spadków i darowizn	65 361,00	100,62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 933,54	113,81

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 067,28	202 227,94	100,58

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty: skarbowej w wysokości 26 395,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 69 766,68 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17 623,28 zł, wpływów z opłaty adiacenckiej 88 384,63 zł oraz odsetek za zwłokę 58,35 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 641 753,00	4 641 753,00	100,00

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 100,00% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanego także w 100,00%. Są to dochody w części należnej gminie przekazywane odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe, a ich wykonanie nie jest zależne od gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15 715 769,49 zł, wykonanie 15 715 768,79 zł, % wykonania 100,00 %

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 524 785,00	10 524 785,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 073 457,00	1 073 457,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 599,00	300 599,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 702 214,00	3 702 214,00	100,00

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej oraz wyrównawczej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji, w wysokości 9 191 302,00 zł subwencja ogólna i 3 702 214,00 zł subwencja wyrównawcza.

W trakcie roku budżetowego otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 073 457,00 zł i część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 300 599,00 zł. Natomiast część oświatowa uległa zwiększeniu o 1 333 483,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	114 714,49	114 713,79	100,00

Wykonane dochody to w szczególności środki pochodzące z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (62 390,00 zł) oraz środki otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 56.4/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (43 187,49 zł). Ponadto gmina uzyskała wpływy z tytułu kary nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wraz z należnymi odsetkami oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **1 810 759,56 zł**, wykonanie **2 053 630,03 zł**, % wykonania **113,41%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	620 172,50	619 944,45	99,96

Kwota 460 687,50 zł dotyczy otrzymanych środków unijnych na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”. Gmina otrzymała również zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/120.2/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. środki w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” dla SP w Zagórzycy. Na wykonane dochody składają się również: wpływy z dożywiania, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, wpłaty z rozliczeń za media z lat ubiegłych, opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 065,00	184 064,23	100,00

Zgodnie z wytycznymi MEN przyjęto do budżetu dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczoną jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2023 r.).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	891 079,06	1 133 641,47	127,22

Na wykonane dochody składają się: wpływy z usług tj. opłata za pobyt w przedszkolu, opłata za wyżywienie (292 229,29 zł), dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (285 755,00 zł) oraz dotacja z udziałem środków unijnych w wysokości 555 657,18 zł na realizację projektu „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80105	Przedszkola specjalne	39 688,00	39 688,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 511,00	21 723,02	105,91

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług z tytułu wynajmu autobusów i rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 244,00	54 568,86	98,78

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 2/103.2/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. oraz nr 1/103.4/2024 z dnia 14 października 2024 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 30 462,00 zł, wykonanie 30 736,10 zł, % wykonania 100,90%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	30 462,00	30 736,10	100,90

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych w kwocie 442,00 zł. Wykonane dochody dotyczą także wpłat z tytułu wynajmu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy (30 294,10 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 434 138,38 zł, wykonanie 1 402 570,94 zł, % wykonania 97,80 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85203	Ośrodki wsparcia	4 334,00	4 307,92	99,40

Wykonane dochody dotyczą dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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	42 500,00	42 117,83	99,10

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	21 833,06	99,24

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe	138 819,27	138 819,27	100,00

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	Zasiłki stałe	482 000,00	481 670,21	99,93

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 728,00	195 140,74	95,32

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 166 196,19 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS, dodatki motywacyjne w wysokości 1 000,00 zł dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, dodatki w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną (§ 2010) – 28 615,55 zł. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody uzyskane przez GOPS w Damnicy z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 482,00	143 882,80	87,48

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu usług opiekuńczych – 27 253,50 zł. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) – 41 176,80 zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnie zamieszkujących w ramach programu „Opieka 75+” oraz dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2010) – 75 452,50 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	169 275,11	168 799,11	99,72

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (§ 2010) – 159 775,11 zł oraz wpływów na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (9 024,00 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1 020,00 zł, wykonanie 1 020,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 27 725,00 zł, wykonanie 13 151,80 zł, % wykonania 47,44%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 725,00	13 151,80	47,44

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 4 171 350,00 zł, wykonanie 4 118 766,76 zł, % wykonania 98,74%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 560,00	3 767 785,95	99,85

Dochody osiągnięte to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 714 059,83 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów obsługi zadania pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze – 2 000,00 zł,
- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% lub 40% wpłaty wyegzekwowanej przez komornika, dotyczącej zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) – 33 687,73 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 18 038,39 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny	804,00	800,65	99,58

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	107 806,26	98,90

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	287 986,00	242 373,90	84,16

Wykonane dochody to wpływy od rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku (205 185,08 zł), dochody za terminową wpłatę podatku dochodowego (70,34 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (37 118,48 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 803 664,00 zł, wykonanie 1 480 799,32 zł, % wykonania 82,10%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 500,00	1 342 804,59	80,05

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku obowiązywała uchwała podjęta w dniu 25 listopada 2022 roku przez Radę Gminy Damnica Nr XLII/448/2022 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. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,85 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody, miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 19,70 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Jednocześnie przyjęto, iż osoby, które kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach będą ponosiły opłatę w wysokości 2,00 zł mniejszą od całej nieruchomości.

Znaczna większość mieszkańców złożyła deklaracje. Właściciele nieruchomości, którzy uchylali się od tego obowiązku zostali wezwani do złożenia deklaracji. Wysłano 88 wezwań. Osobom, które pomimo wezwania nie złożyły deklaracji zostały naliczone opłaty w formie wydanej decyzji. Od żadnej decyzji nie wpłynęło odwołanie.

Wpłać dokonało 1682 podatników, w tym 237 podatników z tytułu zaległości, a 1445 podatników dokonało opłat bieżących. Na kwotę wykonania w wysokości 1 342 804,59 składają się następujące wpływy:

- wpływy z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie opłatami komunalnymi – 117 821,41 zł,
- wpływy z tytułu bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 224 983,18 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	167,00	166,90	99,94

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	69 991,00	68 687,70	98,14

Dochody zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i stanowiły one:

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych,
- rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe,
- wpływy z tytułu świadczenia usług wynajmu ciągnika,
- świadczenie dodatkowych usług dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
- odszkodowania za zniszczone przystanki autobusowe,
- odszkodowania za zniszczoną szybę w samochodzie,
- odszkodowania za zniszczone oświetlenie uliczne,
- otrzymana darowizna,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 537,13	55,37

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 006,00	26 753,00	102,87

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek za nieterminową wpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 7 997,16 zł, a z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 13 250,69 zł. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu (5 505,15 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	15 000,00	36 850,00	245,67

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu darowizny stowarzyszenia na program „ZWIERZowa Akcja Kastracja” (5 000,00 zł) oraz dofinansowania z WFOŚiGW na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” (31 850,00 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00

Dochody w tym dziale były zaplanowane z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za rozliczenie energii elektrycznej na obiektach sportowych, lecz nie było wykonania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 9 371 200,00 zł, wykonanie 9 371 200,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 200,00	61 200,00	100,00

Gmina Damnica otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zagórzycza na działce nr 59/3”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 0,00 zł, wykonanie 149 491,00 zł, % wykonania 1 494,91%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	149 491,00	1 494,91

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 149 491,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianowice”. Przewidywany termin realizacji inwestycji I półrocze 2025 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 729 295,00 zł, wykonanie 547 131,15 zł, % wykonania 75,02%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 295,00	547 131,15	75,02

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 212 899,00 zł, co stanowi 41,63% wielkości zaplanowanej,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 1 825,80 zł – 99,99% wielkości zaplanowanej,

- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 329 333,60 zł, co stanowi 154,61%. Dotyczą inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” (213 004,00 zł), „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie” (112 971,60 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Grapice” (3 358,00 zł);
- dotacji za przeprowadzoną termomodernizację budynków (projekt modernizacji instalacji CO i CWU w budynku Urzędu Gminy) – 3 072,75 zł, co stanowi 99,99%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **6 778,00 zł**, wykonanie **6 777,78 zł**, % wykonania **100,00%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75495	Pozostała działalność	6 778,00	6 777,78	100,00

Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale dotyczy sprzedaży samochodu Daewoo Lublin OSP w Damnicy.

DZIAŁ 758 OBRONA NARODOWA

Plan **81 185,74 zł**, wykonanie **81 185,74 zł**, % wykonania **100,00%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75814	Różne rozliczenia finansowe	81 185,74	81 185,74	100,00

Wykonane dochody to środki otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 56.4/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **33 329,32 zł**, wykonanie **33 329,32 zł** % wykonania **100,00%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	33 329,32	33 329,32	100,00

Wykonane dochody to środki unijne otrzymane z Programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla pomorza 2021-2027; Działanie: 5.7 Edukacja przedszkolna na dofinansowanie zadania „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **401 024,00 zł**, wykonanie **262 762,32 zł**, % wykonania **65,52%**

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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 500,00	107 013,41	43,95
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 383,00	65 382,86	100,00

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 561,00	1 561,17	100,01

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	90 580,00	88 804,88	98,04

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą dofinansowania ze środków unijnych na zadanie „OZE – instalacja odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na budynku UG i ZGK”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 161 322,00 zł, wykonanie 161 323,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	161 322,00	161 323,00	100,00

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Dębniczka etap I i etap II”.

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA

Planowane wydatki w kwocie 64 241 939,17 zł wykonano, w wysokości 62 817 785,83 zł, co stanowi 97,78% wielkości zaplanowanej.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za 2024 rok według rodzaju kształtowało się następująco:

1. wydatki bieżące – 70,54% wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- wynagrodzenia stanowią 28,42% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,09% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,07% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią 5,71% wydatków ogółem.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 29,46% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. zostały wykonane w kwocie 18 506 632,58 zł, co stanowi 98,36% wykonania w stosunku do planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok

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

- „Rolnictwo i łowiectwo” – 26,10%
- „Oświata i wychowanie” – 25,71%
- „Administracja Publiczna” – 10,11%
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,23%
- „Rodzina” – 7,77%
- „Transport i łączność” – 7,16%
- „Pomoc społeczna” – 5,81%
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2,93%
- „Obsługa długu publicznego” – 2,07%
- „Kultura fizyczna” – 1,36%
- „Ochrona zdrowia” – 0,42%
- „Gospodarka mieszkaniowa” – 0,33%
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,31%
- „Działalność usługowa” – 0,29%
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,21%
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 0,14%
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,04%

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących ogółem :

Dział	Treść	Wykonanie [w zł]	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 398 508,04	7,67%
600	Transport i łączność	416 406,35	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 750,89	0,47%
710	Działalność usługowa	182 193,14	0,41%

750	Administracja publiczna	5 926 122,41	13,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 036,00	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 156,84	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 648,51	2,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 114 519,91	36,37%
851	Ochrona zdrowia	248 173,02	0,56%
852	Pomoc społeczna	3 651 913,66	8,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 349,25	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 959,75	0,06%
855	Rodzina	4 881 199,21	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 782,07	12,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 470,97	3,93%
926	Kultura fizyczna	337 963,23	0,76%
OGÓLEM:		44 311 153,25	100,00%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 490 566,12 zł, wykonanie 3 398 508,04 zł, % wykonania 97,36%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01030	Izby rolnicze	52 208,00	48 712,40	93,30

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	549 269,00	507 309,40	92,36

W rozdziale tym wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy związanych z dostarczaniem wody, w szczególności: zakupu materiałów do bieżącego usuwania awarii na hydroforniach, dostawy energii elektrycznej, remontu pomp, usług serwisowych, analizy i ekspertyzy wody, opłat stałych i zmiennych za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, kosztów postępowania egzekucyjnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 482 754,00	1 446 401,12	97,55

W rozdziale tym wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, związanych z odprowadzaniem ścieków, w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania sieci

kanalizacyjnej, zakupu energii elektrycznej, remontu i serwisu pomp, wywozu nieczystości z oczyszczalni ścieków, kosztów sądowych i komorniczych, ekspertyz i analizy ścieków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	1 406 335,12	1 396 085,12	99,27

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 itp.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **426 992,85 zł**, wykonanie **416 406,35 zł**, % wykonania **97,52%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	173 103,00	162 517,79	93,89

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych m.in.: zakup materiałów (kruszywo drogowe, masa asfaltowa, tarcica), znaków drogowych, zakup usług (wynajem koparki, transport piasku).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60095	Pozostała działalność	39 856,85	39 855,56	100,00

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem spawalniczy i osprzętu do zamontowania na drogach gminnych. Ponadto w ramach Funduszu Sołectkiego dla sołectwa Domaradz zakupiono i zamontowano wiatę przystankową (9 359,00 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **293 255,00 zł**, wykonanie **206 750,89 zł**, % wykonania **70,50%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 155,00	121 563,95	86,12

Wykonane wydatki dotyczą: operatów szacunkowych, podziału geodezyjnego, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wznowienia granic, wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, ogłoszeń

prasowych, usług kominiarskich, przeglądu technicznego instalacji elektrycznej budynków, rozbiórki budynku, zakupu energii, kar i odszkodowań oraz opłat sądowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 100,00	85 186,94	56,01

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na zakup materiałów oraz wykonanie remontów bieżących w lokalach komunalnych i socjalnych będących własnością gminy (m.in. naprawa dachów, obróbka kominów), zakup energii elektrycznej, usługi kominiarskie, przeglądy mieszkań socjalnych i komunalnych oraz podatek od nieruchomości. Poniesiono także wydatki na koszty postępowań sądowych i komorniczych przeciwko dłużnikom.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **195 706,00 zł**, wykonanie **182 193,14 zł**, % wykonania **93,10%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 206,00	176 960,06	95,55

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za sporządzenie:

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- planu ogólnego,
- studium uwarunkowań,
- projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- kopii map.

Wydatkowane także środki na prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ogłoszenia prasowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	10 500,00	5 233,08	49,84

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 **6 016 461,00 zł**, wykonanie **5 926 122,41 zł**, % wykonania **98,50%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	114 246,00	114 246,00	100,00

Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń

pracowników realizujących, w ramach zakresu czynności zadania zlecone gminie (udostępnianie danych osobowych, ewidencja ludności, wymiana dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego i inne) oraz zakupu materiałów i usług związanych z zadaniami zleconymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 366,00	225 384,41	99,57

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy Damnica. Środki wydatkowano w szczególności na: diety, zakup tabletów, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, koszty użytkowania programu eSesja oraz organizację sesji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 851,91	5 354 608,91	98,43

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4 295 191,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 059 417,31 zł, a mianowicie: zakup akcesoriów komputerowych, serwis, opieka autorska programów i licencji, domeny internetowe, konserwacja, przegląd i naprawa ksero, monitorowanie urzędu, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego, usługi audytowe, obsługa BHP, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup paliwa, materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, środków czystości, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia gminy, składki członkowskie, wpłaty na PFRON, dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników, remont dachu, naprawa samochodu służbowego, ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów, prowizje bankowe itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 893,00	102 669,31	98,82

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Damnica. Dokonano zakupu: nagród konkursowych, kalendarzy, kartek okolicznościowych, gadżetów promocyjnych itp. Przekazano dotację dla Miasta Słupska na film promujący gminę. Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/GD-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Damnica wydatkowano środki na działania promocyjne w wysokości 11 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	132 105,00	129 213,78	97,81

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów (88 554,90 zł) oraz projektu „Cyberbezpieczny samorząd” (40 658,88 zł).

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

Plan 197 036,00 zł, wykonanie 197 036,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za aktualizację rejestru wyborców w 2024 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 336,00	137 336,00	100,00

Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 100,00	58 100,00	100,00

Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 150 515,00 zł, wykonanie 134 156,84 zł, % wykonania 89,13%

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 315,00	116 944,42	89,74

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup paliwa, opału, sprzętu, okresowe badania techniczne pojazdów, zużycie wody i ścieków, zużycie energii elektrycznej, regeneracja gaśnic, badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych, wynagrodzenia mechaników - konserwatorów, wypłata ryczałtu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz udział w szkoleniach. Opłacono składki za ubezpieczenie członków OSP oraz sprzętu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	5 209,12	76,60

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup agregatu do Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75495	Pozostała działalność	8 000,00	6 603,30	82,54

Ze środków tych zakupiono dodatkowy sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej m. in. umundurowanie oraz myjkę ciśnieniową, a także materiały na strzelnicę wirtualną w Domaradzu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **1 310 000,00 zł**, wykonanie **1 300 648,51 zł**, % wykonania **99,29%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000,00	1 300 648,51	99,29

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **82 895,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, % wykonania **0,00%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 895,00	0,00	0,00

Przyjęty na 2024 rok plan zakładał wysokość rezerwy w kwocie 169 823,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy, w kwocie 57 504,00 zł,

- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli, w wysokości 30 000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 82 319,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki, w kwocie 57 504,00 zł na nieprzewidziane wydatki, m. in. usługi rehabilitacji leczniczej świadczonej dla mieszkańców gminy, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, energię elektryczną w budynku Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy oraz po byłym ośrodku zdrowia w Bobrownikach, wykonanie kosztorysu drogi, przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości tytułem odszkodowania za szkody niematerialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, zakup gablot do sołectwa Zagórzycyca.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano 29 424,00 zł.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano środków.

Po dokonanych zmianach pozostały środki w następującej wysokości:

- rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli – 576,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 82 319,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **16 608 387,05 zł**, wykonanie **16 114 519,91 zł**, % wykonania **97,03%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	10 859 389,32	10 571 421,32	97,35

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych – 8 906 837,39 zł, tj. 84,25% ogólnej wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą działalność i utrzymanie jednostek oświatowych, w łącznej kwocie 1 664 583,93 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” 245 759,35 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 769,93	523 033,53	99,10

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 452 045,16 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 70 988,37 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2 489 843,05	2 403 319,91	96,52

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania przedszkoli, w tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 1 594 228,58 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 432 603,85 zł.

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego

dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w wysokości 136 045,26 zł oraz na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków” w kwocie 240 442,22 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80105	Przedszkola specjalne	1 406 000,00	1 404 244,18	99,88

Środki przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki – Zaczarowane Przedszkole w Damnicy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół	888 864,00	828 287,33	93,18

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 317 186,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 511 101,33 zł, a mianowicie: ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup środków czystości i odzieży ochronnej dla kierowców, opłaty za przewóz uczniów, zakup biletów dla uczniów, refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, naprawa autobusów i busa, przeglądy techniczne, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie autobusów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 728,00	23 013,27	49,25

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 766,82	220 766,82	100,00

Wykonanie obejmuje wydatki na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 209 797,41 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 10 969,41 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 244,00	54 568,86	98,78

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195	Pozostała działalność	113 781,93	85 864,69	75,46

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 zlecenia (komisje konkursowe związane z awansem zawodowym nauczycieli) oraz zakup artykułów dla uczniów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 260 592,07 zł, wykonanie 248 173,02 zł, % wykonania 95,23%

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

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. Kwotę 4 500,00 zł przeznaczono na organizację spotkań profilaktycznych oraz 500,00 zł na zakup ulotek informacyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 660,07	77 258,61	93,47

Zrealizowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA. Sfinansowano zajęcia edukacyjno – szkoleniowe dla członków komisji i sprzedawców, spektakle dla dzieci w szkołach, warsztaty profilaktyczne. Ponocono koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego. W ramach posiadanych środków zatrudniono na umowę zlecenie terapeutę do prowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	172 932,00	165 914,41	95,94

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych ujęte są koszty związane z wystawieniem decyzji w sprawach przyznania prawa do świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców nieobjętych świadczeniem zdrowotnym z innych tytułów w wysokości 442,00 zł. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano 165 472,41 zł na koszty związane z utrzymaniem Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 747 698,38 zł, wykonanie 3 651 913,66 zł, % wykonania 97,44%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85202	Domy pomocy społecznej	738 800,00	731 275,51	98,98

Z rozdziału tego opłacane były koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej osobom, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność uzależniona była od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywał tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywała skierowana osoba.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85203	Ośrodki wsparcia	4 334,00	4 307,92	99,40

Z tego rozdziału wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

W tym rozdziale w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa poniesiono wydatki na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadaniem zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie, w tym realizują procedury Niebieskiej Karty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 500,00	42 117,83	99,10

W rozdziale tym w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano środki na składki

na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 000,00	60 427,25	92,97

Ze środków budżetu gminy w tym rozdziale wypłacono zasiłki celowe na kwotę 38 594,19 zł oraz zasiłki okresowe w kwocie 21 833,06 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe	139 819,27	139 819,27	100,00

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale w ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono bon energetyczny dla mieszkańców gminy na kwotę 134 775,99 zł oraz koszty obsługi programu 4 043,28 zł. Bon energetyczny to forma wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych o określonych dochodach w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	Zasiłki stałe	482 000,00	481 670,21	99,93

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 411 323,00	1 366 965,46	96,86

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 166 196,19 zł, a pozostałą część wydatków w kwocie 1 172 153,72 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 178 124,15 zł,
- ekwiwalent za odzież – 3 627,16 zł,
- wydatki rzeczowe – 53 753,05 zł,
- usługi zdrowotne – 920,00 zł,
- zakup energii – 9 575,42 zł,
- usługi – 50 790,83 zł,
- wyjazdy służbowe – 12 918,03 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 626,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 24 776,27 zł,
- szkolenia – 3 239,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano kwotę 28 615,55 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami

ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 629,00	167 988,33	84,57

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do tego zadania zatrudniono wykwalifikowanego pracownika. Ponadto w ramach umowy zlecenie zatrudniono opiekunki świadczące usługi opiekuńcze osobom starszym i samotnym na terenie gminy. Wydatki w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano :

- w ramach zadań zleconych - 75 452,50 zł,
- w ramach programu „Opieka 75+” - 41 176,80 zł.

Pozostałą część wydatków w wysokości 51 359,03 zł poniesiono ze środków własnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	100,00

W rozdziale tym sklasyfikowane były wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz ponoszone koszty dożywiania dzieci w szkołach. Zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach finansowane było ze środków własnych – 50 000,00 zł, a także z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	409 293,11	402 341,88	98,30

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z wypłatą dodatków osłonowych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa (159 775,11 zł), funkcjonowaniem „Klubu Senior +” (154 430,43 zł). Ponadto zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 5 596,00 zł, udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Promyk w Damnicy i Fundacji Gryf Słupskiej Edukacji w kwocie 73 516,34 zł, a także wypłacono świadczenia z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 9 024,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	102 929,00	87 349,25	84,86

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 86 329,25 zł na kontynuację projektu

pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu było ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez gminę usług indywidualnego transportu oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wydatkowano także jeden dodatek dla gospodarstw domowych w wysokości 1 020,00zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 43 245,00 zł, wykonanie 25 959,75 zł, % wykonania 60,03%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 725,00	16 439,75	50,24

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 kwotę 3 287,95 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa środki w wysokości 13 151,80 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 520,00	9 520,00	90,49

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 4 893 107,00 zł, wykonanie 4 881 199,21 zł, % wykonania 99,76%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 560,00	3 734 124,29	99,91

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 3 223 307,00 zł, z czego 3 104 649,95 zł stanowią świadczenia rodzinne, 114 657,05 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz jednorazowe świadczenia

z ustawy „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 379 302,24 zł. Pozostałą kwotę 113 450,59 zł wydatkowano na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Kwota 18 064,46 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00

W rozdziale tym ujęto wydatki w ramach zadań zleconych związane z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny	19 000,00	18 627,26	98,04

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze	462 170,00	462 170,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	107 806,26	98,90

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	564 577,00	557 671,40	98,78

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Żłobka Gminnego w Damnicy, w tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 481 910,11 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 75 761,29 zł.

Z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 37 118,48 zł, a pozostałą część wydatków w wysokości 520 552,92 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 520 778,81 zł, wykonanie 5 460 782,07 zł % wykonania 98,91%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 514,00	1 720 171,84	99,98

W dniu 17 listopada 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Damnica, a firmą Elwoz Eco Sp. z o.o. na usługę dotyczącą odbioru, zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Karzniczka, od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie gminy Damnica na okres od 01-12/2024 roku. Usługa opiewała na wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 1 677 499,20 zł brutto.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zutilizowano następujące odpady:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa netto [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	31,730
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	201,850
15 01 07	Opakowania ze szkła	105,940
16 01 03	Zużyte opony	17,420
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	13,440
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	113,440
20 01 11	Tekstylia	11,140
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	8,040
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	3,960
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	3,860
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	2,580
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	360,200

20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	829,040
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	179,360
20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	3,960
Razem gmina		1 885,960

Gmina Damnica z pobranych opłat pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka na ogólną kwotę **1 694 158,50 zł** - szczegółowe wydatki związane z gospodarką odpadami zawiera **tabela nr 19**.

Gmina w 2024 roku pokryła część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata wyniosła 351 353,91 zł. Rada Gminy Damnica 28 listopada 2024 roku podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów.

Ponadto w tym rozdziale Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy wydatkował kwotę 26 013,34 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Damnica.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 435,00	4 434,48	99,99

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 940,00	14 826,46	87,52

Poniesiono wydatki na zakup kwiatów, nawozów, nasion trawy oraz nasadzeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	11 197,40	93,31

Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	74 940,51	74 940,51	100,00

Wykonane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Schroniska dla zwierząt

w Słupsku, gdzie Gmina Damnica jako współwłaściciel partycypowała w kosztach utrzymania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 369,00	794 256,66	99,24

Wykonane wydatki bieżące dotyczą zakupu energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich bieżącą konserwacją i naprawą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakład gospodarki komunalnej	2 752 274,00	2 713 238,09	98,58

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 211 998,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 501 239,56 zł, a mianowicie: zakup odzieży ochronnej, środków czystości oraz wypłaty ekwiwalentów dla pracowników, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części przeznaczonych do napraw samochodów, ciągników, kosiarek, przyczep, obsługa BHP, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi koparko – ładowarką, usługi wulkanizacyjne, usługi bankowe, opieka autorska programów i licencji, przeglądy okresowe pojazdów, przegląd budynku ZGK, szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia gminy, podatek od nieruchomości, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	17 642,04	95,36

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska (wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenia, opłata roczna za składowisko odpadów komunalnych w Chlewnicy, zakup materiałów, ocena ornitologiczna).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90095	Pozostała działalność	120 806,30	110 074,59	91,12

Zrealizowane wydatki związane są w szczególności z dofinansowaniem kosztów przydomowej oczyszczalni ścieków. Wydatkowano także w ramach Funduszu Sołectw kwotę 80 080,91 zł na estetyzację sołectw: Bobrowniki, Bięcino, Budy, Damno, Dąbrówka, Łojewo, Mianowice, Stara Dąbrowa, Strzyżyno, Świecichowo, Światały, Wielogłowy i Zagórzycyca.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 743 687,47 zł, wykonanie 1 741 470,97 zł, % wykonania 99,87%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 521,00	1 092 521,00	100,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteki	490 550,00	490 550,00	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 2024 rok stanowi załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92195	Pozostała działalność	160 616,47	158 399,97	98,62

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołectkiego (spotkania integracyjne na wniosek Sołectwa Bobrowniki, Bięcino, Budy, Damnica, Damno, Dąbrówka, Karzniczka, Łebień, Łojewo, Mianowice, Saborze, Stara Dąbrowa, Strzyżyno, Świecichowo, Świtawy, Wielogłowy i Zagórzycy; doposażenie świetlicy na wniosek Sołectwa Bobrowniki, Domaradz, Karzniczka i Świecichowo).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 343 222,85 zł, wykonanie 337 963,23 zł, % wykonania 98,47%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	50 278,85	49 220,11	97,89

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano m.in. na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boisk, zakup energii elektrycznej zużywanej przez szatnię na stadionie i boisku przy Zespole Szkół w Damnicy oraz Orliku w Damnie, wynajem podnośnika. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za opiekę nad boiskiem Orlik w Damnie. W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 7 993,71 zł. Na wniosek Sołectwa Damno i Karzniczka zakupiono sprzęt sportowy, natomiast na wniosek Sołectwa Zagórzycy doposażono wiatę rekreacyjną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 000,00	222 320,00	99,70

W tym rozdziale przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie Gminy Damnica, w kwocie 218 320,00 zł. Ponadto przekazano Starostwu Powiatowemu w Słupsku 4 000,00 zł w ramach umowy partnerskiej na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	69 944,00	66 423,12	94,97

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania placów zabaw, przegląd placów zabaw, organizację zajęć „Umiem pływać”. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 16 520,86 zł. Na wniosek Sołectwa Strzyżyno i Wielogłowy przeprowadzono prace konserwacyjne na placu zabaw. Na wniosek Sołectwa Strzyżyno wykonano oświetlenie na terenie rekreacyjnym.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 13 004 798,00 zł, wykonanie 12 996 460,54 zł, % wykonania 99,94%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 200,00	61 200,00	100,00

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3. Plan 61 200,00 zł

W ramach zadania wykonano drogę na działce nr 59/3 w Zagórzycy o nawierzchni z betonu cementowego na długości 170 m oraz zjazd wraz z przełożeniem skrzyżowania. Łączny koszt zadania to 150 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach wyłączeń gruntów z produkcji rolnych w wysokości 61 200,00 zł.

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	43 000,00	37 616,25	87,48
-------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

1. Modernizacja infrastruktury wodociągowej – ujęcie Łebień i Zagórzycy. Plan 40 000,00 zł

W ramach zadania sporządzono program funkcjonalno użytkowy na modernizację hydroforni i ujęć wody w miejscowości Zagórzycy i Łebień, który jest niezbędny do wykonania prac w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt 37 616,25 zł.

2. Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica. Plan 3 000,00 zł

W roku 2024 nie wydatkowano środków na to zadanie inwestycyjne.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 900 598,00	12 897 644,29	99,98
-------	--------------------------------	---------------	---------------	-------

1. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica. Plan 0,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy przepompowni ścieków i kanalizacji ciśnieniowej łączącej likwidowaną oczyszczalnię ścieków w Bobrownikach z oczyszczalnią ścieków w Damnicy. W roku 2024 nie wydatkowano środków na to zadanie inwestycyjne.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy. Plan 12 498 028,00 zł

W ramach zadania wykonano zbiornik z wydzielonymi komorami, budynek techniczny wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym i technicznym, wiatę na osady, stację transformatorową z podłączeniem do nowo wybudowanego złącza kablowego średniego napięcia, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, rurociąg ścieku oczyszczonego, rurociąg osadu nadmiernego na estakadzie, rurociąg ścieków surowych, sieci elektryczne, tymczasowe przyłącza oraz system AKPiA. Koszt to 12 497 912,87 zł, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 9 310 000,00 zł.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10. Plan 237 500,00 zł

W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 58 i 59 obręb Wiszno, na długości ok. 700 m. Koszt to 237 451,08 zł.

4. Budowa przepompowni ścieków na ul. Akacyjowej w Damnicy. Plan 89 500,00 zł

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przepompownią na ulicy Akacyjowej w Damnicy. Koszt to 86 710,34 zł.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Szkolnej w Damnicy. Plan 75 570,00 zł

W ramach zadania rozbudowano sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej na działce nr 207 obręb Damnica. Sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o zwiększonej wytrzymałości PE100-RC SDR17 PN10, średnica de 90 x 5,4 mm o łącznej długości L= 136 m, zgodnie z dokumentacją projektową. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U 200 x 5,9 mm litych, SN8 o łącznej długość L= 135 m. Koszt to 75 570,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 105 700,37 zł, wykonanie 4 081 652,11 zł, % wykonania 99,41%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 566 025,00	1 566 025,00	100,00

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

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" – przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Świecichowo (0,50 km), drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (0,50 km), drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (0,99 km). Plan 0,00 zł

Zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G w m. Świecichowo (0,50 km), drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (0,50 km) oraz drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (0,99 km). W roku 2024 nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację – modernizacja drogi powiatowej nr 1138G i 1139G w miejscowości Świtały i Łojewo. Plan 42 803,00 zł

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej przeznaczonej na remont nawierzchni w miejscowości Świtały oraz nawierzchni i chodnika w Łojewie. Koszt to 42 803,00 zł, jako wkład do dokumentacji projektowej.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w m. Bobrowniki”. Plan 387 672,00 zł

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi w miejscowości Bobrowniki. Koszt to 387 672,00 zł.

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”. Plan 1 135 550,00 zł

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki - Grapice. Zakres robót obejmował przebudowę drogi o długości 7,25 km na terenie gminy Damnica. Koszt to 1 135 550,00 zł.

60016	Drogi publiczne gminne	2 539 675,37	2 515 627,11	99,05
-------	------------------------	--------------	--------------	-------

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych. Plan 309 150,37 zł

- Przebudowa drogi na ul. Sezamkowej w Damnicy, koszt 58 822,49 zł,

- Modernizacja pobocza w miejscowości Dąbrówka, koszt 18 786,88 zł,
- Budowa drogi za blokami w Bobrownikach, koszt 126 905,18 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Saborzu, koszt 47 355,00 zł,
- Poszerzenie drogi w miejscowości Łojewo, koszt 19 504,72 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Zagórzycy – ułożenie korytek odwadniających, koszt 12 177,00 zł,
- Przedłużenie chodnika w miejscowości Zagórzycy, koszt 5 344,70 zł,
- Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej w Domaradzu, koszt 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki na realizację inwestycji drogowych 1 149,70 zł.

2. Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica. Plan 36 000,00 zł

W ramach zadania zamontowano barierki ochronne oraz sporządzono program funkcjonalno użytkowy dla przebudowy drogi na ul. Dolnej w Damnicy, który jest niezbędny do wykonania prac w formule zaprojektuj wybuduj. Koszt 35 841,40 zł.

3. Budowa drogi gminnej w Mianowicach gmina Damnica. Plan 27 650,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi gminnej w Mianowicach. Koszt 27 650,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8. Plan 9 300,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce. W roku 2024 nie wydatkowano środków na to zadanie.

5. Budowa drogi Karzniczka - Damnica w Gminie Damnica. Plan 1 939 150,00 zł

Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej nr 120010G Karzniczka – Damnica o łącznej długości 1,6 km w tym: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodnika o nawierzchni bitumicznej, umocnienie skarp i wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania drogi oraz wycinkę drzew zgodnie z dokumentacją projektową. Koszt to 1 939 149,67 zł.

6. Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica. Plan 129 625,00 zł

W ramach zadania wykonano parking z kruszywa na ul. Lipowej i ul. Akacyjowej, dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowej w Damnicy do skrzyżowania z ul. Sezamkową, tj. dodatkowy kolektor 43m, 2 wpusty deszczowe, 1 studnia betonowa, wykonano także dodatkowe odcinki kanalizacji deszczowej na ul. Wiśniowej w Damnicy, tj. dodatkowy kolektor 32 m, 4 wpusty deszczowe i 1 studzienka systemowa oraz odcinek kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjowej w Damnicy tj. dodatkowy kolektor 57 m, 4 wpusty deszczowe i 1 studzienka systemowa, 4 wpusty. Koszt to 129 140,37 zł.

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3. Plan 88 800,00 zł

W ramach zadania wykonano drogę na działce nr 59/3 w Zagórzycy o nawierzchni z betonu cementowego na długości 170 m oraz zjazd wraz z przełożeniem skrzyżowania. Łączny koszt zadania to 150 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach wyłączeń gruntów z produkcji rolnych w wysokości 61 200,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

1. Utworzenie ścieżek konnych na terenie gminy Damnica. Plan 0,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie koncepcji przebiegu szlaku konnego na terenie Gminy Damnica. W roku 2024 nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie inwestycyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **449 495,00 zł**, wykonanie **425 509,05 zł**, % wykonania **94,66%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 985,00	0,00	0,00

1. Wykonanie przyłącza energetycznego – podłączenie agregatu prądotwórczego na stałe do sieci budynku Urzędu Gminy. Plan 23 985,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb podłączenia agregatu prądotwórczego na stałe do sieci budynku Urzędu Gminy. W roku 2024 nie wydatkowano środków na zadanie.

75095	Pozostała działalność	425 510,00	425 509,05	100,00
-------	-----------------------	------------	------------	--------

1. Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan 425 510,00 zł

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej Słupskiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 417 310,00 zł na zakup wozu strażackiego i 8 200,00 zł na drogę w Bięcinnie i Świecichowie. W 2024 roku wpłacono 425 509,05 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **33 329,32 zł**, wykonanie **33 329,32 zł**, % wykonania **100,00%**

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

80104	Przedszkola	33 329,32	33 329,32	100,00
-------	-------------	-----------	-----------	--------

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne Projektu „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”. Plan 33 329,32 zł

W ramach zadania zakupiono tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Zagórzycy, Szkoły Podstawowej w Damnie oraz Zespołu Szkół w Damnicy. Koszt to 33 329,32 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 792,00 zł, % wykonania 98,40%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	13 000,00	12 792,00	98,40

1. Zakup kontenera magazynowego na cele obiektu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy. Plan 13 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kontener magazynowy na cele obiektu Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Damnicy. Koszt 12 792,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 512 163,00 zł, wykonanie 338 723,52 zł, % wykonania 66,14%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 500,00	153 753,41	52,93

1. Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej. Plan 47 000,00 zł

W ramach zadania sporządzono audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Damnica, tj. budynek Zespołu Szkół w Damnicy, Szkoły Podstawowej w Zagórzycy, Szkoły Podstawowej w Damnie, budynek po szkole w Domaradzu, świetlica wiejska w Mianowicach, Karzniczce i Świelichowie oraz Lokalne Centrum Kultury w Bobrownikach. Koszt zadania to 46 740,00 zł.

2. Program „Ciepłe Mieszkanie”. Plan 243 500,00 zł

W ramach zadania udzielono dofinansowania do wymiany źródeł ciepła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Koszt to 107 013,41 zł.

90013	Schroniska dla zwierząt	47 538,00	47 302,59	99,50
-------	-------------------------	-----------	-----------	-------

1. Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska. Plan 5 038,00 zł

Zadanie obejmuje udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku. Koszt 5 038,00 zł.

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

Zadanie obejmuje udział finansowy Gminy Damnica w modernizacji schroniska dla zwierząt w Słupsku. Koszt 42 264,59 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów	91 373,00	90 006,48	98,50
-------	--------------------------	-----------	-----------	-------

1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica – Rozświetlamy Polskę. Plan 91 373,00 zł

W ramach zadania wykonano inwentaryzację oświetlenia, sporządzono dokumentację techniczną oraz zdemontowano nieenergooszczędne oprawy oświetleniowe i zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED w miejscowościach: Bobrowniki, Damno, Damnica, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Saborze, Skibin, Stara Dąbrowa, Strzyżyno. Łączenie wymieniono 98 opraw o łącznej mocy nie większej niż 2 850. Koszt to 90 006, 48 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 65 382,86 zł.

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	18 515,00	18 450,00	99,65
-------	-------------------------------	-----------	-----------	-------

1. Zakup osprzętu do ciągnika. Plan 18 515,00 zł

W ramach zadania zakupiono osprzęt do ciągnika (przedni TUZ do New Holland Boomer). Koszt 18 450,00 zł.

90095	Pozostała działalność	64 237,00	29 211,04	45,47
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

1. Budowa wiaty rekreacyjnej (FS). Plan 20 000,00 zł

W ramach zadania zamontowano wiatę rekreacyjną w miejscowości Śwecichowo. Koszt to 20 000,00 zł.

2. Zagospodarowanie działki „Skwer mieszkańca”(FS). Plan 13 237,00 zł

W ramach zadania zakupiono ławki i krzewy oraz zrobiono mulczowanie trawy. Koszt 9 211,04 zł.

3. Zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy. Plan 31 000,00 zł

W ramach zadania zlecono zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy. W roku 2024 nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 141 810,00 zł, wykonanie 100 275,00 zł, % wykonania 70,71%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 680,00	0,00	0,00

1. Utworzenie Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. Plan 19 680,00 zł

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę punktu czerpania wody na cele Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. W roku 2024 nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 550,00	29 550,00	72,87
-------	---	-----------	-----------	-------

1. Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami. Plan 4 305,00 zł

W roku 2024 nie wydatkowano środków na zadanie.

2. Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy. Plan 7 050,00 zł

W ramach zadania sporządzono program prac konserwatorskich. Koszt 7 050,00 zł.

3. Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy. Plan 6 695,00 zł

W roku 2024 nie wydatkowano środków na zadanie.

4. Remont zabytkowego kościoła w Damnicy. Plan 22 500,00 zł

W ramach zadania udzielono dotacji na remont kościoła w Damnicy. Koszt 22 500,00 zł.

92195	Pozostała działalność	81 580,00	70 725,00	86,69
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

1. Wykonanie projektu budowy świetlic. Plan 40 000,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Saborze oraz Dąbrówka. Koszt 29 520,00 zł.

2. Wykonanie projektu budowy świetlicy w Strzyżynie. Plan 41 580,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżyno. Koszt 41 205,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 554 568,88 zł, wykonanie 517 891,04 zł, % wykonania 93,39%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	26 000,00	25 830,00	99,35

1. Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica. Plan 26 000,00 zł

W ramach zadania uzyskano mapy zasadnicze, sporządzono dokumentację projektową budowy asfaltowego toru do jazdy na rowerze typu „pumptrack” wraz z projektem oświetlenia na stadionie sportowym w Damnicy oraz program funkcjonalno-użytkowy modernizacji stadionów w Damnicy i Damnicy. Koszt to 25 830,00 zł.

92695	Pozostała działalność	528 568,88	492 061,04	93,09
-------	-----------------------	------------	------------	-------

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze – etap I. Plan 109 878,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie części elementów zagospodarowania terenu nad stawem w Dębnicze. W 2024 r. wydatkowano 108 965,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 64 117,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze – etap II. Plan 163 268,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie części elementów zagospodarowania terenu nad stawem w Dębnicze. W 2024 r. wydatkowano 162 767,50 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 97 205,00 zł.

3. Wykonanie projektu zagospodarowania działki przy orliku. Plan 14 500,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową rozbudowy terenu rekreacyjnego - wiaty przy orliku w Damnicy. Koszt realizacji to 14 000,00 zł.

4. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno – sportowych. Plan 240 922,88 zł

Zadanie to zaplanowane było ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw i polegało na doposażeniu placów zabaw, zakupie i montażu urządzeń zabawowych oraz prac konserwacyjnych na placach zabaw w Gminie Damnica. Koszt realizacji to 206 328,54 zł.

5.5 Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych stan na 31.12.2024 r.

Środki z Unii Europejskiej

1. Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica

Źródło dofinansowania:

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

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

Planowane koszty całkowite zgodnie z zawartymi umowami to kwota 1 069 896,90 zł. Wydatki kwalifikowane w kwocie 793 467,31 zł. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych tj. 793 467,31 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to czerwiec 2025.

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Dębniczka.

Źródło dofinansowania:

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

W styczniu 2023 roku Gmina Damnica podpisała umowę dotacji na realizację operacji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Dębniczka”. Wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi dotyczył budowy pomostu nad stawem w Dębnicze. Całkowita wartość zadania wyniosła 100 767,50 zł. Dofinansowanie w kwocie 64 118,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w październiku 2024 roku.

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Dębniczka – etap II.

Źródło dofinansowania:

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

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

Całkowita wartość zadania wyniosła 152 767,50 zł. Dofinansowanie w kwocie 97 205,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w październiku 2024 roku.

4. *Gmina Damnica stawia na przedszkolaków.*

Źródło dofinansowania:

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

W październiku 2023 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”. Zadanie obejmuje m.in. dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyrównawcze oraz doposażenie przedszkoli w materiały dydaktyczno-edukacyjne.

Planowany całkowity koszt zadania wynosi 654 429,45 zł. Dofinansowanie stanowi 90 % tj. 588 986,51 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2025.

5. *Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach.*

Źródło dofinansowania:

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

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

Planowany całkowity koszt zadania wynosi 472 500,00 zł. Dofinansowanie stanowi 97,5 % tj. 460 687,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to II kwartał 2025.

6. *Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu Gminy Damnica.*

Źródło dofinansowania:

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

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

Zadanie otrzymało dofinansowanie. Całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosi 148 200,00 zł. Dofinansowanie stanowi 94 % wartości zadania tj. 139 308,01 zł. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 oraz 2025.

Pozostałe środki pozabudżetowe

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

W lutym 2024 złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świecichowo” w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024”. Szacunkowa wartość zadania 48 300,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie nie otrzymało wsparcia.

2. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W czerwcu 2024 roku Gmina podpisała umowę dotacji z Województwem Pomorskim o dofinansowanie przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Zagórzycy. Całkowita wartość zadania wyniosła 118 703,63 zł. Dofinansowanie w kwocie 61 200,00 zł. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2024 roku.

3. Program Umiem pływać

W marcu 2024 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 cztery 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 35 510,00 zł.

4. Fundusz Sołecki zwrot za 2023 rok.

W maju złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego z wyliczeniem kwot zwrotu części wykonanych wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączna kwota zwrotu wyniosła 124 373,23 zł.

5. Fundusz Sołecki na 2025 rok

W lipcu 2024 roku Gmina złożyła do Urzędu Wojewódzkiego wyliczenie i informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo w roku 2025. Łączna wartość środków dla wszystkich sołectw w Gminie Damnica wynosi 597 885,38 zł

6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W sierpniu 2024 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Wiatrowo”. Szacowana całkowita wartość zadania wskazana we wniosku wniosła 770 103,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 50% kosztów zadania. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

7. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W lipcu 2023 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianowice”. Szacowana całkowita wartość zadania wskazana we wniosku wynosiła 298 983,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 50% kosztów. Zadanie otrzymało dofinansowanie. Niestety przedłużający się proces uzyskania zgody na realizację inwestycji znacznie wydłużył się i zadanie przeniesione zostało na 2025 rok.

8. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina jest w trakcie realizacji trzech zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie, na które otrzymała dofinansowanie w 2023 roku.

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

Wartość inwestycji wynosi 3 350 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 2 950 000,00 zł. Wkład własny w kwocie 450 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2025 r.

- Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica.

Planowana wartość inwestycji 8 300 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 7 850 000,00 zł. Wkład własny 5,42 % w kwocie 450 000,00 zł. Termin realizacji zadania lata 2025-2026. Pierwotnie dofinansowanie obejmowało zadanie „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – etap I”.

- Przebudowa ulicy Dolnej w m. Damnica.

Planowana wartość inwestycji po przetargu wynosi 1 760 875,07 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 672 831,31 zł. Wkład własny 5,0 % w kwocie 88 043,76 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to sierpień 2025 r.

W grudniu 2024 roku Gmina zakończyła realizację zadania „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica**” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie. Całkowita wartość zadania wyniosła 81 728,58 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 65 382,86 zł. Wkład własny 20 % w kwocie 16 345,72 zł.

9. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina jest w trakcie realizacji trzech zadań ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na które otrzymała dofinansowanie w roku 2023

- Remont zabytkowego kościoła w Damnicy

Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1 119 300,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 096 800,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa w Zagórzycy. Wkład własny Gminy w kwocie 22 500,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to październik 2025 r.

- Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi 387 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 379 260,00 zł. Wkład własny Gminy w kwocie 7 740,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2027 r.

- Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy.

Planowana wartość inwestycji wynosi 200 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 195 000,00 zł. Wkład własny 2,5 % w kwocie 5 000,00 zł. Termin realizacji zadania to lipiec 2025 r. Pierwotnie dofinansowanie obejmowało zadanie „Zagospodarowanie terenu pomnika Bitwy pod Mianowicami” .

10. Dostępna przestrzeń publiczna.

W sierpniu 2023 roku Gmina zakończyła realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności w urzędzie Gminy Damnica” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna, finansowanego ze środków PFRON. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 24 320,00 zł, natomiast dofinansowanie w kwocie 19 456,00 zł.

5.6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY DAMNICA ZA 2024 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu %	Stopień zaawansowania realizacji zadania %
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 257 074,47	15 696 630,38	15 590 067,96	99,32	37,79
1.a	- wydatki bieżące				1 372 857,18	383 672,06	324 864,50	84,67	23,66
1.b	- wydatki majątkowe				39 884 217,29	15 312 958,32	15 265 203,46	99,69	38,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 986 456,50	626 701,38	567 965,42	90,63	28,59
1.1.1	- wydatki bieżące				703 857,18	339 836,06	281 101,10	82,72	39,94
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	148 200,00	43 500,00	40 658,88	93,47	27,44
1.1.1.2	Gmina Damnica stawia na przedszkolaków	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	555 657,18	296 336,06	240 442,22	81,14	43,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 282 599,32	286 865,32	286 864,32	100,00	22,37
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębnicze - etap I	URZĄD GMINY DAMNICA	2022	2024	100 768,00	100 768,00	100 767,50	100,00	100,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębnicze - etap II	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2024	152 768,00	152 768,00	152 767,50	100,00	100,00
1.1.2.3	Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	995 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gmina Damnica stawia na przedszkolaków	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	33 329,32	33 329,32	33 329,32	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 270 617,97	15 069 929,00	15 022 102,54	99,68	38,25
1.3.1	- wydatki bieżące				669 000,00	43 836,00	43 763,40	99,83	6,54
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	219 000,00	43 836,00	43 763,40	99,83	19,98
1.3.1.2	Obsługa pożyczki antysmogowej skierowanej do mieszkańców gminy Damnica - pożyczka dla mieszkańców w celu wymiany nieefektywnych piecy grzewczych na ekologiczne źródła ciepła i termomodernizację budynków	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 601 617,97	15 026 093,00	14 978 339,14	99,68	38,80
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	Urząd Gminy Damnica	2020	2024	12 763 974,00	12 498 028,00	12 497 912,87	100,00	97,92
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wisznie	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2024	253 000,00	237 500,00	237 451,08	99,98	93,85

1.3.2.3	Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica	Urząd Gminy Damnica	2022	2024	5 495 471,00	129 625,00	129 140,37	99,63	2,35
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Dolnej w miejscowości Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	2 133 000,00	36 000,00	35 841,40	99,56	1,68
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2026	401 190,00	7 050,00	7 050,00	100,00	1,76
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębnicze - etap I	Urząd Gminy Damnica	2022	2024	15 015,00	9 110,00	8 197,50	89,98	54,60
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębnicze - etap II	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2024	14 805,00	10 500,00	10 000,00	95,24	67,54
1.3.2.8	Zagospodarowanie miejsca pamięci Bitwy pod Mianowicami	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2024	53 505,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie lok. centrum kultury w Bobrownikach	Urząd Gminy Damnica	2021	2024	1 495 386,97	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2025	3 417 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35	0,76
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2024	9 600,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	92 266,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi Karzniczka-Damnica w Gminie Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2024	2 002 460,00	1 939 150,00	1 939 149,67	100,00	96,84
1.3.2.14	Remont zabytkowego kościoła w Damnicy	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	1 119 300,00	22 500,00	22 500,00	100,00	2,01
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury wodociągowej - ujęcie Łebień i Zagórzycza	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	80 000,00	40 000,00	37 616,25	94,04	47,02
1.3.2.16	Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	212 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	8 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie ścieżek konnych na terenie gminy Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Mianowicach gmina Damnica	URZĄD GMINY DAMNICA	2023	2025	547 950,00	27 650,00	27 650,00	100,00	5,05

5.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	43 500,00		43 500,00	40 658,88	93,47
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 500,00		43 500,00	40 658,88	93,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 455,50		21 455,50	21 112,21	98,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 044,50		6 044,50	5 947,79	98,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,60		6 241,60	5 581,30	89,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 758,40		1 758,40	1 572,38	89,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 241,60		6 241,60	5 028,55	80,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 758,40		1 758,40	1 416,65	80,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	802 165,38		802 165,38	519 530,89	64,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	472 500,00		472 500,00	245 759,35	52,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 119,12		27 119,12	13 255,90	48,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901,18		1 901,18	779,74	41,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 675,75		3 675,75	1 422,45	38,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,75		260,75	83,69	32,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 805,00		2 805,00	2 805,00	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 416,67		1 416,67	687,42	48,52
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	83,33		83,33	40,43	48,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 186,67		15 186,67	3 645,85	24,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,33		893,33	214,45	24,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 428,73		108 428,73	94 767,06	87,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 486,27		6 486,27	5 574,53	85,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 794,59		129 794,59	38 087,38	29,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 405,41		14 405,41	2 410,53	16,73
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,59		204,59	82,34	40,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,91		14,91	4,86	32,60
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 266,66		149 266,66	77 347,83	51,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 557,04		10 557,04	4 549,89	43,10

	80104		Przedszkola	0,00	329 665,38		329 665,38	273 771,54	83,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 926,37		5 926,37	5 926,37	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,63		348,63	348,63	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 028,47		20 028,47	10 181,20	50,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,81		1 178,81	599,05	50,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 835,90		2 835,90	906,74	31,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,92		166,92	53,34	31,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 570,80		6 570,80	6 556,56	99,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,52		386,52	385,68	99,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 454,83		51 454,83	51 454,83	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 026,80		3 026,80	3 026,80	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 223,99		98 223,99	98 223,99	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 777,81		5 777,81	5 777,81	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 042,17		1 042,17	243,37	23,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,35		61,35	14,32	23,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	93 785,22		93 785,22	53 590,36	57,14
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 521,47		5 521,47	3 153,17	57,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 477,68		31 477,68	31 477,68	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 851,64		1 851,64	1 851,64	100,00
926			Kultura fizyczna	254 000,00	3 520,00	3 984,00	253 536,00	253 535,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	254 000,00	3 520,00	3 984,00	253 536,00	253 535,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00	3 520,00		161 322,00	161 322,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 198,00		3 984,00	92 214,00	92 213,00	100,00
			Razem:	254 000,00	849 185,38	3 984,00	1 099 201,38	813 724,77	74,03

6. Zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- Dochody – 3 087 901,00 zł
- Wydatki – 3 087 901,00 zł

W trakcie roku plan zadań z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 904 114,50 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- Dochody – 5 992 015,50 zł
- Wydatki – 5 992 015,50 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- Dochody – 5 988 956,50 zł, co stanowi 99,95 % planu
- Wydatki – 5 988 956,50 zł, co stanowi 99,95 % planu

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	1 395 335,12	1 395 335,12	1 395 335,12

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	114 246,00	114 246,00	114 246,00

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

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 336,00	137 336,00	137 336,00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 100,00	58 100,00	58 100,00
--------------	---	------------------	------------------	------------------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 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	55 244,00	54 568,86	54 568,86

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85195	Pozostała działalność	442,00	442,00	442,00

Decyzją Wojewody Pomorskiego przyznano dotację celową na finansowanie kosztów wydania

decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w kwocie 442,00 zł. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85215	Dodatki mieszkaniowe	138 819,27	138 819,27	138 819,27

Dotacja wydatkowana była na wypłatę bonu energetycznego dla mieszkańców gminy. Bon energetyczny to forma wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych o określonych dochodach w związku z wzrostem cen energii elektrycznej.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 616,00	28 615,55	28 615,55
-------	---------------------------	-----------	-----------	-----------

Wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 642,00	75 452,50	75 452,50
-------	---	-----------	-----------	-----------

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.

85295	Pozostała działalność	159 775,11	159 775,11	159 775,11
-------	-----------------------	------------	------------	------------

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na dodatki osłonowe.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 060,00	3 716 059,83	3 716 059,83

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	800,00	800,00	800,00
--------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

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

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierająca zasiłki dla opiekunów	109 000,00	107 806,26	107 806,26
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

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

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damnica za 2024 rok.

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania.</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 522 686,79	7 813 062,10	103,86%
- wolne środki	1 489 686,79	1 780 062,10	119,49%
- obligacje	6 033 000,00	6 033 000,00	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	-
- wykup obligacji	0,00	0,00	-

W 2024 r. zostało wyemitowanych 6 033 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 6 033 000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody ogółem wyniosły 0,00 zł, w dniu 18 listopada 2024 r. podpisano aneks do umowy organizacji i obsługi emisji obligacji, przesuując wykup obligacji z roku 2024 w kwocie 1 080 000,00 zł na rok 2028.

Szczegółowy opis (numer umowy, bank, wysokość wyemitowanych obligacji, kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) zawiera **tabela nr 15** niniejszego sprawozdania.

8. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu Gminy Damnica za 2024 rok.

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

Gmina zrealizowała w 2024 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2023 r. budżetu, który stanowił podstawę jej działania. W załączniku nr 1 do zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej. Rok 2024 zamknął się dochodami w kwocie **56 329 933,35 zł** i zrealizowanymi wydatkami w wysokości **62 817 785,83 zł**. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,31 %, a wydatków 97,78 %. W wyniku otrzymania niższych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **6 487 852,48 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (45 716 733,04 zł) przewyższyły wydatki bieżące (44 311 153,25 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 405 579,79 zł**. Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o jej możliwościach inwestowania i rozwoju.

Gmina zrealizowała 44 zadania inwestycyjne, na łączną kwotę **18 506 632,58 zł** (29,46% wydatków ogółem) korzystając z różnych dostępnych źródeł finansowania. Łączna kwota dofinansowań zrealizowanych inwestycji to 9 738 248,59 zł (52,62%).

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

Stan zadłużenia Gminy Damnica na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 20 898 000,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 37,1%, co świadczy o pełnej zdolności Gminy do obsługi zobowiązań.

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