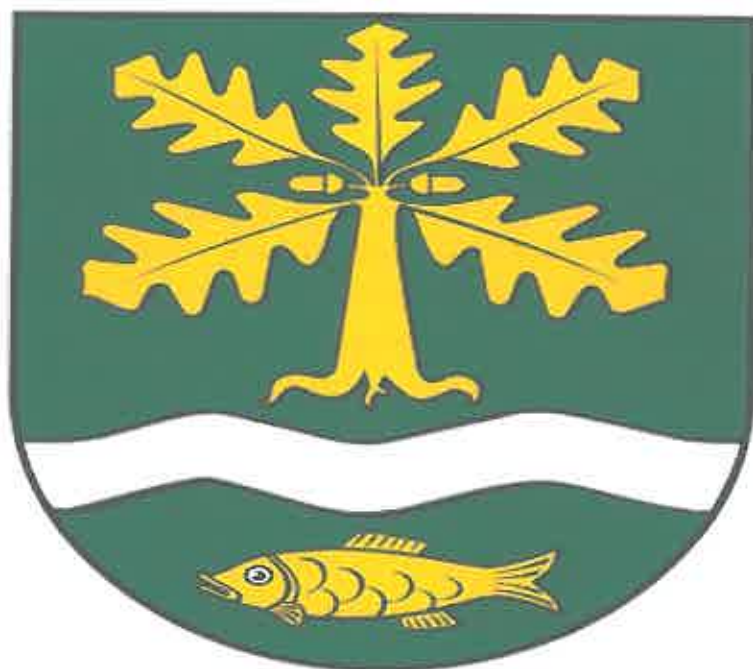


Informacja

za I półrocze 2019 roku

*o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć*



Damnica, dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 186/2019
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm¹.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku wraz z załącznikami 1 – 4 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet zamyka się kwotami:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	27 394 758,67 zł	15 604 020,24 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 589 423,17 zł	3 933 258,30 zł
WYDATKI	29 677 774,74 zł	14 725 070,59 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 589 423,17 zł	3 888 564,35 zł

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Grzegorz Kiczmachowski

działający jako
Wójt Gminy Damnica
na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2019 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 r.		4.
1.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2019 r.	1.	4.
1.2 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. według źródeł pochodzenia	2.	5.
1.3 Dochody według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.	3.	8.
1.4 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	4.	9.
2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 r.		16.
2.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2019 r. wg rodzaju	5.	16.
2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.	6.	17.
2.3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.	7.	19.
2.4 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	8.	20.
2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych	9.	34.
2.6 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy	10.	37.
2.7 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy	11.	40.
2.8 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.	12.	43.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za I półrocze 2019 r.	13.	45.
3.1 Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	14.	46.
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		47.
4.1 Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2019 r.	15.	47.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2019 r.	16.	48.
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w I półroczu 2019 r.	17.	49.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie	50.
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie. w toku wykonania budżetu	50.
1.2. Realizacja budżetu za I półrocze 2019 r.	51.
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	52.
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	53.
4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2019 r.	54.
4.1 Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	54.
4.2 Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	55.
4.3 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	55.
5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica	65.
5.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	65.
5.2 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	66.
5.3 Wykonanie wydatków bieżących	66.

5.4	Wykonanie wydatków majątkowych	79.
5.5	Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.	84.
6.	Zadania z zakresu administracji rządowej	85.
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2019 r.	88.
8.	Zakończenie - wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2019 r.	89.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 186/2019
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	26 798 146,67	15 267 836,61	56,97%
2	Dochody majątkowe	596 612,00	336 183,63	56,35%
		27 394 758,67	15 604 020,24	56,96%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. według źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Struk. wykonan. %
DOCHODY OGÓŁEM		27 394 758,67	15 604 020,24	56,96%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		26 798 146,67	15 267 836,61	56,97%	97,85%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		9 172 380,00	4 828 118,21	52,64%	30,94%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 548 107,00	1 660 168,00	46,79%	10,64%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	70 000,00	41 402,53	59,15%	0,27%
podatek od nieruchomości	0310	2 563 110,00	1 500 175,71	58,53%	9,61%
podatek rolny	0320	1 362 226,00	782 312,76	57,43%	5,01%
podatek leśny	0330	140 800,00	68 314,43	48,52%	0,44%
podatek od środków transportowych	0340	67 670,00	42 279,40	62,48%	0,27%
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	300,00	386,00	128,67%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	2 734,00	54,68%	0,02%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	10 576,00	52,88%	0,07%
wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	60,00	60,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 000,00	6 516,28	81,45%	0,04%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	69 800,00	50 540,73	72,41%	0,32%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	888 287,00	413 203,54	46,52%	2,65%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 100,00	69 952,26	69,88%	0,45%
wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00	31 908,45	91,17%	0,20%
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	80,00		0,00%	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	7 980,00	625,00	7,83%	0,00%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	60 200,00	12 901,50	21,43%	0,08%
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	116 120,00	49 338,24	42,49%	0,32%
wpływy z różnych opłat	0690	101 100,00	80 145,20	79,27%	0,51%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 400,00	4 578,18	54,50%	0,03%

DOTACJE CELOWE		7 395 840,67	4 469 747,12	60,44%	28,64%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	65 215,15	40 450,03	62,03%	0,26%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	7 672,35	4 758,79	62,03%	0,03%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2010	3 439 423,17	2 109 258,30	61,33%	13,52%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	732 530,00	491 016,00	67,03%	3,15%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 150 000,00	1 824 000,00	57,90%	11,69%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000,00	264,00	26,40%	0,00%
SUBWENCJE		8 895 547,00	5 152 788,00	57,93%	33,02%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 895 547,00	5 152 788,00	57,93%	33,02%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 334 379,00	817 183,28	61,24%	5,24%
wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		154,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	14 072,00	8 948,68	63,59%	0,06%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	45 200,00	28 254,87	62,51%	0,18%
wpływy z usług	0830	1 082 583,00	611 885,53	56,52%	3,92%
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	0900	1 000,00	661,01	66,10%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	28 513,00	21 164,01	74,23%	0,14%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	112 465,00	112 463,11	100,00%	0,72%

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	730,00	728,00	99,73%	0,00%
wpływy z różnych dochodów	0970	22 598,00	14 234,43	62,99%	0,09%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	20 018,00	11 912,43	59,51%	0,08%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 200,00	6 777,21	94,13%	0,04%
DOCHODY MAJĄTKOWE		596 612,00	336 183,63	56,35%	2,15%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 000,00	1 915,50	95,78%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	160 000,00	9 390,00	5,87%	0,06%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	264 879,00	264 878,13	100,00%	1,70%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów do realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,32%
dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	109 733,00		0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 817 651,17	1 245 598,98	68,53%	7,98%
600	Transport i łączność	126 000,00	122 712,67	97,39%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 091,00	334 145,22	66,55%	2,14%
710	Działalność usługowa	6 500,00	3 325,95	51,17%	0,02%
750	Administracja publiczna	80 038,00	41 682,00	52,08%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 264,00	24 509,13	97,01%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	264,00	26,40%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 966 713,00	4 232 416,88	53,13%	27,12%
758	Różne rozliczenia	9 012 289,00	5 211 192,09	57,82%	33,40%
801	Oświata i wychowanie	395 230,00	158 782,43	40,17%	1,02%
852	Pomoc społeczna	627 839,50	453 427,75	72,22%	2,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 728,19	0,00%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 420,00	39 420,00	100,00%	0,25%
855	Rodzina	5 879 058,00	3 251 646,65	55,31%	20,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 665,00	427 161,18	46,65%	2,74%
926	Kultura fizyczna		7,12	0,00%	0,00%
OGÓLEM:		27 394 758,67	15 604 020,24	56,96%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 889,00	1 817 651,17	1 245 598,98	68,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 069 389,00	1 069 389,00	611 968,34	57,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 060,00	2 060,00	1 851,45	89,88%
		0830	Wpływy z usług	1 046 553,00	1 046 553,00	593 639,16	56,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 776,00	20 776,00	16 477,73	79,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	109 733,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		109 733,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	638 529,17	633 630,64	99,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	13 500,00	8 601,47	63,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		615 029,17	615 029,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	66 000,00	126 000,00	122 712,67	97,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	126 000,00	122 712,67	97,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	76 000,00	72 699,21	95,66%
		0920	Pozostałe odsetki			13,46	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów do realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 812,00	502 091,00	334 145,22	66,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 812,00	502 091,00	334 145,22	66,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	8 000,00	6 516,28	81,45%
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	31 908,45	91,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			154,00	0,00%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00	29 800,00	17 996,19	60,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 915,50	95,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	9 390,00	5,87%
0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	1 386,67	57,78%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		264 879,00	264 878,13	100,00%
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	3 325,95	51,17%
71095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	3 325,95	51,17%
0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	3 325,95	51,17%
750	Administracja publiczna	79 768,00	80 038,00	41 682,00	52,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	66 018,00	65 018,00	32 502,00	49,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	66 000,00	65 000,00	32 502,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18,00	18,00		0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 750,00	15 020,00	9 180,00	61,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 426,92	42,84%
0690	Wpływy z różnych opłat			40,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 470,00	5 423,94	83,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	289,14	52,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	25 264,00	24 509,13	97,01%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	603,00	50,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 197,00	1 197,00	603,00	50,38%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 449,00	6 288,13	97,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6 449,00	6 288,13	97,51%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 618,00	17 618,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		17 618,00	17 618,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 000,00	264,00	26,40%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 000,00	264,00	26,40%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	264,00	26,40%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 966 713,00	7 966 713,00	4 232 416,88	53,13%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	386,00	128,67%
	0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	300,00	386,00	128,67%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 781 560,00	2 781 560,00	1 545 926,94	55,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 967 560,00	1 967 560,00	1 123 594,21	57,11%
	0320	Podatek rolny	672 000,00	672 000,00	353 480,73	52,60%
	0330	Podatek leśny	139 000,00	139 000,00	67 283,00	48,41%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	1 275,00	63,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00		0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	294,00	32,67%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 464 846,00	1 464 846,00	923 416,68	63,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	595 550,00	595 550,00	376 581,50	63,23%
	0320	Podatek rolny	690 226,00	690 226,00	428 832,03	62,13%
	0330	Podatek leśny	1 800,00	1 800,00	1 031,43	57,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 670,00	65 670,00	41 004,40	62,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	2 734,00	54,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	60,00	60,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	69 952,26	69,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	3 221,06	49,55%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		101 900,00	101 900,00	61 116,73	59,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 576,00	52,88%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 800,00	69 800,00	50 540,73	72,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 600,00	11 600,00		0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 618 107,00	3 618 107,00	1 701 570,53	47,03%
	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 548 107,00	3 548 107,00	1 660 168,00	46,79%
	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	41 402,53	59,15%
758	Różne rozliczenia		9 321 188,00	9 012 289,00	5 211 192,09	57,82%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 531 452,00	6 110 088,00	3 760 056,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 531 452,00	6 110 088,00	3 760 056,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 785 459,00	2 785 459,00	1 392 732,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 459,00	2 785 459,00	1 392 732,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 277,00	116 742,00	58 404,09	50,03%
	0920	Pozostałe odsetki	4 277,00	4 277,00	3 231,76	75,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		112 465,00	54 734,92	48,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			437,41	0,00%
801	Oświata i wychowanie		273 946,00	395 230,00	158 782,43	40,17%
80101	Szkola podstawowa		3 570,00	31 570,00	5 360,05	16,98%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00		0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	80,00	80,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00	1 657,21	87,22%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,01	0,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	3 622,83	244,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 000,00		0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 105,00	49 105,00	22 446,00	45,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 105,00	49 105,00	22 446,00	45,71%
80104	Przedszkola		206 811,00	300 095,00	125 307,47	41,76%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 800,00	60 200,00	12 901,50	21,43%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 520,00	116 120,00	49 338,24	42,49%
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	54,38	9,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	8 293,35	46,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 941,00	105 225,00	54 720,00	52,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 460,00	14 460,00	5 668,91	39,20%
	0830	Wpływy z usług	14 460,00	14 460,00	5 668,91	39,20%
	852	Pomoc społeczna	595 220,00	627 839,50	453 427,75	72,22%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00	26 800,00	15 500,00	57,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 900,00	26 800,00	15 500,00	57,84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	42 600,00	24 000,00	56,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 200,00	42 600,00	24 000,00	56,34%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	212,00	212,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		212,00	212,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	231 100,00	246 200,00	190 000,00	77,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 100,00	246 000,00	190 000,00	77,24%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00		0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 680,00	102 130,00	52 869,36	51,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	1 039,36	45,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600,00	1 050,00	900,00	85,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 780,00	98 780,00	50 930,00	51,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	40 410,00	31 637,57	78,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 600,00	3 827,57	44,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22 000,00	31 810,00	27 810,00	87,43%
	85230	Pozostała działalność	96 600,00	96 600,00	94 000,00	97,31%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 600,00	96 600,00	94 000,00	97,31%
85295	Pozostała działalność	66 140,00	72 887,50	45 208,82	62,03%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	59 177,91	65 215,15	40 450,03	62,03%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 962,09	7 672,35	4 758,79	62,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	57 728,19	0,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	57 728,19	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			57 728,19	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 420,00	39 420,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		39 420,00	39 420,00	100,00%
855	Rodzina	6 015 490,00	5 879 058,00	3 251 646,65	55,31%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 150 000,00	1 824 000,00	57,90%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00	3 150 000,00	1 824 000,00	57,90%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 500,00	2 536 248,00	1 407 598,65	55,50%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	661,01	66,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 600 000,00	2 508 248,00	1 388 248,00	55,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	11 912,43	59,56%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	6 777,21	96,82%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	820,00	648,00	79,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		820,00	648,00	79,02%
85504		Wspieranie rodziny	163 990,00	163 990,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	163 990,00	163 990,00		0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	28 000,00	19 400,00	69,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	29 000,00	28 000,00	19 400,00	69,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 935,00	915 665,00	427 161,18	46,65%
90002		Gospodarka odpadami	876 687,00	876 687,00	413 203,54	47,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	876 687,00	876 687,00	413 203,54	47,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	730,00	728,00	99,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		730,00	728,00	99,73%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 248,00	8 248,00	1 170,22	14,19%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 980,00	7 980,00	625,00	7,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	268,00	545,22	203,44%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	7 325,99	29,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	7 325,99	29,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	4 733,43	94,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	3 670,31	91,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 063,12	106,31%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7,12	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7,12	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7,12	0,00%
OGÓLEM:			26 551 658,00	27 394 758,67	15 604 020,24	56,96%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

2.1. Struktura wykonania budżetu gminy Damnica za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29 677 774,74	14 725 070,59	49,62%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące	26 304 230,67	14 139 142,29	53,75%	96,02%
wynagrodzenia	9 690 791,23	5 332 587,98	55,03%	36,21%
pochodne od wynagrodzeń	2 044 405,71	1 055 582,91	51,63%	7,17%
wydatki na obsługę długu publicznego	240 000,00	89 489,40	37,29%	0,61%
Dotacje:	911 465,00	472 468,64	51,84%	3,21%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 000,00	369 496,00	50,00%	2,51%
dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00		0,00%	0,00%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	85 500,00	55,88%	0,58%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 965,00	14 472,64	96,71%	0,10%
pozostałe wydatki bieżące	13 417 568,73	7 189 013,36	53,58%	48,82%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 373 544,07	585 928,30	17,37%	3,98%

4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 6

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	603 000,00	603 000,00	1 194,43	0,20%
2		01010		Sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Damnicy	150 000,00	100 000,00		0,00%
3				Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych	300 000,00	300 000,00		0,00%
4	010		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Świecichowo na działce nr 72, 6/2	109 733,00	109 733,00		0,00%
5		01095		Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka (FS 23 200 zł)	10 000,00	10 000,00		0,00%
010					1 172 733,00	1 112 733,00	1 194,43	0,11%
6				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu	816 518,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi na odcinku Rogawica - Bęcino oraz na chodnik w Wielogłowach	76 500,00	76 500,00		0,00%
8				Przebudowa dróg gminnych (FS 55 100 zł)	528 455,73	528 455,73	13 946,31	2,64%
9		60016	6050	Poprawa infrastruktury miejscowości Wielogłowy (FS)	13 541,00	13 541,00		0,00%
600					1 435 014,73	1 118 496,73	513 946,31	45,95%
10	700	70005	6050	Przebudowa budynku po remizie strażackiej	183 000,00	183 000,00	19 557,00	10,69%
700					183 000,00	183 000,00	19 557,00	10,69%
11	710	71095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00		0,00%
710					12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
12	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	40 001,00	11 096,50	27,74%
750					40 001,00	40 001,00	11 096,50	27,74%
13	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Damnicy na potrzeby żłobka	15 000,00	15 000,00		0,00%
754					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14		90005	6050	Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego - wymiana kotłów w urzędzie Gminy Damnica oraz budynku po starej remizie w Damnicy	16 000,00	16 000,00	14 971,00	93,57%
15	900	90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	332 236,10	234 025,00	11 171,68	4,77%
16		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 10 000 zł)	115 500,00	115 500,00	373,98	0,32%
17		90095		Aranżacja działki nr 10/56 w Bobrownikach (FS)	15 000,00	15 000,00		0,00%
900					478 736,10	380 525,00	26 516,66	6,97%

18	92601	Doposażenie boiska sportowego (FS)	15 000,00	15 000,00		0,00%
19	926	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych	249 327,39	249 327,39	13 617,40	5,46%
	92695	6050 (FS 203 209,30 zł)				
20		Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka (FS 23 200 zł)	65 737,68	65 737,68		0,00%
926			330 065,07	330 065,07	13 617,40	4,13%
OGÓLEM:			3 666 849,90	3 192 120,80	585 928,30	18,36%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 848 713,17	1 200 032,97	42,13%	8,15%
600	Transport i łączność	1 449 221,00	553 176,31	38,17%	3,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 870,00	65 726,88	20,29%	0,45%
710	Działalność usługowa	32 321,00	9 526,69	29,48%	0,06%
750	Administracja publiczna	3 137 594,16	1 763 571,67	56,21%	11,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	25 264,00	24 497,03	96,96%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 159,00	78 377,90	55,13%	0,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	660,00	66,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	89 489,40	37,29%	0,61%
758	Różne rozliczenia	96 546,00		0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 311 050,00	4 758 975,06	51,11%	32,32%
851	Ochrona zdrowia	71 300,00	17 190,13	24,11%	0,12%
852	Pomoc społeczna	1 445 155,50	791 480,78	54,77%	5,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 315,84		0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 440,00	40 596,37	53,11%	0,28%
855	Rodzina	6 058 793,00	3 279 912,67	54,13%	22,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 590,00	1 555 225,57	50,80%	10,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 500,00	369 496,00	49,76%	2,51%
926	Kultura fizyczna	565 942,07	127 135,16	22,46%	0,86%
OGÓLEM:		29 677 774,74	14 725 070,59	49,62%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 110 951,00	2 848 713,17	1 200 032,97	42,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 081 951,00	2 084 951,00	569 246,01	27,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 091,00	4 091,00	2 160,96	52,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 328,00	209 328,00	119 905,97	57,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00	13 515,00	12 321,18	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 984,00	43 984,00	21 862,08	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	3 178,00	1 557,33	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 262,00	33 262,00	14 174,47	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	75 451,24	68,59%
		4260	Zakup energii	450 427,00	450 427,00	220 947,61	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	64 188,00	64 188,00	33 631,28	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	128,50	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 127,00	49 127,00	29 517,37	60,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	450,53	45,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400,00	47 400,00	6 430,44	13,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 999,26	39,99%
		4430	Różne opłaty i składki	37 518,00	37 518,00	21 297,83	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	5 215,53	77,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 003 000,00	1 194,43	0,12%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	15 757,79	56,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	15 757,79	56,28%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	109 733,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 733,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	626 029,17	615 029,17	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 260,00	4 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		728,46	728,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		104,37	104,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 066,57	6 066,57	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		602 969,77	602 969,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		0,00%

600	Transport i łączność	1 175 877,00	1 449 221,00	553 176,31	38,17%
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	576 500,00	500 000,00	86,73%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	576 500,00	500 000,00	86,73%
60016	Drogi publiczne gminne	675 877,00	862 221,00	42 678,26	4,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 836,00	70 836,00	12 237,65	17,28%
4270	Zakup usług remontowych	19 185,00	9 150,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 315,00	67 815,00	16 494,30	24,32%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 541,00	713 420,00	13 946,31	1,95%
60095	Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 498,05	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 498,05	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 270,00	323 870,00	65 726,88	20,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	242 600,00	43 552,58	17,95%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 600,00	8 384,28	28,33%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	15 611,30	52,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	183 000,00	19 557,00	10,69%
70095	Pozostała działalność	81 270,00	81 270,00	22 174,30	27,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 669,00	30 561,00	15 366,43	50,28%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 415,00	15 415,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 125,00	25 125,00	5 219,02	20,77%
4480	Podatek od nieruchomości	2 611,00	2 719,00	1 588,85	58,44%
710	Działalność usługowa	16 621,00	32 321,00	9 526,69	29,48%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	7 956,64	53,04%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 956,64	53,04%
71095	Pozostała działalność	1 621,00	17 321,00	1 570,05	9,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 150,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00	3 871,00	1 570,05	40,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00		0,00%
750	Administracja publiczna	2 723 803,16	3 137 594,16	1 763 571,67	56,21%
75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	72 765,00	40 266,16	55,34%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 765,00	7 764,16	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	30 950,00	27 183,48	87,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	5 292,00	4 649,49	87,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	758,00	669,03	88,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00		0,00%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00	172 200,00	62 033,30	36,02%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	156 200,00	58 341,44	37,35%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	836,86	11,96%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	2 855,00	31,72%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 073,16	2 652 470,16	1 557 058,15	58,70%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 818,00	8 818,00	2 615,61	29,66%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 458,00	1 462 738,00	926 987,45	63,37%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 840,00	100 560,00	100 559,45	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 434,00	325 434,00	155 507,05	47,78%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 032,00	53 032,00	23 062,53	43,49%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	30 300,00		0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	44 100,00	26 281,00	59,59%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 790,00	167 090,00	105 367,27	63,06%
	4260 Zakup energii	20 900,00	30 900,00	11 195,50	36,23%
	4270 Zakup usług remontowych	4 310,00	7 910,00	2 004,90	25,35%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	2 320,00	550,00	23,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	160 284,16	213 784,16	126 881,69	59,35%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 217,51	51,81%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 090,00	8 086,00	6 119,01	75,67%
	4430 Różne opłaty i składki	20 025,00	70 025,00	9 803,59	14,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 372,00	32 372,00	24 278,66	75,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	684,37	6,84%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	33 000,00	17 846,06	54,08%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 001,00	11 096,50	27,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 450,00	130 279,00	78 474,06	60,24%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 559,00	3 559,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 829,00	26 325,02	82,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	90 941,00	47 867,34	52,64%
	4430 Różne opłaty i składki	1 450,00	3 950,00	722,70	18,30%
75095	Pozostała działalność	41 080,00	109 880,00	25 740,00	23,43%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880,00	58 880,00	25 740,00	43,72%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	50 000,00		0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	25 264,00	24 497,03	96,96%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	603,00	50,38%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,00	1 001,00	504,39	50,39%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	86,25	50,44%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	12,36	49,44%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 449,00	6 287,70	97,50%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 655,00	3 495,18	95,63%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		184,84	184,84	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		109,00	108,42	99,47%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16,00	15,53	97,06%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		714,00	714,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 160,16	1 159,73	99,96%
	4300 Zakup usług pozostałych		610,00	610,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 618,00	17 606,33	99,93%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 750,00	10 750,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 167,75	1 158,00	99,17%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		351,20	349,52	99,52%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,32	50,08	99,52%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 586,00	1 586,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 567,73	2 567,73	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		995,00	995,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	150,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 160,00	142 159,00	78 377,90	55,13%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 200,00	37 249,00	37 248,89	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	37 249,00	37 248,89	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 460,00	99 410,00	40 667,27	40,91%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 030,00	60,30%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	9 673,00	47,98%
	4190 Nagrody konkursowe		500,00	498,00	99,60%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 450,00	14 369,60	40,53%
	4260 Zakup energii	5 900,00	5 900,00	1 060,49	17,97%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	548,58	5,49%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	647,00	21,57%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	6 925,60	62,39%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	915,00	28,59%
75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	461,74	8,40%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	438,37	14,61%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	23,37	4,67%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 000,00	660,00	66,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 000,00	660,00	66,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	330,00	66,00%
	4260 Zakup energii		500,00	330,00	66,00%

757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	89 489,40	37,29%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	89 489,40	37,29%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	89 489,40	37,29%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	96 546,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	96 546,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	130 000,00	96 546,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 643 593,00	9 311 050,00	4 758 975,06	51,11%
80101	Szkoły podstawowe	5 944 618,00	5 542 309,79	2 714 755,52	48,98%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 612,00	200 188,00	97 202,51	48,56%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 235,00	3 616 344,08	1 648 728,91	45,59%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 745,00	255 223,00	253 069,11	99,16%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	753 890,00	669 807,00	343 134,01	51,23%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 852,00	89 748,13	33 957,17	37,84%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 712,00	72 712,00	18 823,74	25,89%
	4190 Nagrody konkursowe	1 450,00	1 450,00	1 382,29	95,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 481,00	156 216,58	76 662,99	49,07%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00		0,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 315,00	62 815,00	3 570,64	5,68%
	4260 Zakup energii	59 382,00	61 012,00	31 338,52	51,36%
	4270 Zakup usług remontowych	36 300,00	62 300,00	21 019,69	33,74%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 946,00	4 946,00	1 326,00	26,81%
	4300 Zakup usług pozostałych	59 945,00	65 436,00	31 476,55	48,10%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00	8 164,00	2 791,96	34,20%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 727,00	4 727,00	2 539,79	53,73%
	4430 Różne opłaty i składki	8 950,00	10 719,00	8 717,64	81,33%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 685,00	181 685,00	139 014,00	76,51%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	3 617,00		0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 097,00	557 344,00	310 692,15	55,75%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 949,00	21 949,00	11 849,09	53,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 256,00	366 017,00	202 632,79	55,36%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	25 507,00	24 857,81	97,45%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 015,00	65 719,00	33 890,70	51,57%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 011,00	9 439,00	3 641,15	38,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 828,00	26 828,00	10 887,98	40,58%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 904,00	3 904,00	1 669,94	42,78%
	4260 Zakup energii	11 540,00	11 540,00	5 353,13	46,39%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 382,00	8 382,00	1 880,32	22,43%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	301,24	40,71%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 149,00	17 149,00	13 728,00	80,05%

80104	Przedszkola	975 809,00	976 634,86	394 934,19	40,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 642,00	18 755,00	5 066,34	27,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 910,00	544 449,00	176 607,97	32,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 735,00	24 635,00	24 634,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 037,00	97 176,00	37 691,29	38,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 903,00	12 693,00	3 696,71	29,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 003,00	21 135,86	6 579,28	31,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00		0,00%
4260	Zakup energii	9 532,00	9 532,00	3 691,59	38,73%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	726,25	20,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	262,00	71,78%
4300	Zakup usług pozostałych	99 890,00	121 490,00	46 480,38	38,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	292,91	37,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100 700,00	93 312,00	70 712,78	75,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00	24 655,00	18 492,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 350,00		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00%
80110	Gimnazja	1 097 640,00	1 000 993,17	778 853,26	77,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 570,00	30 520,00	22 816,31	74,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 203,00	603 937,00	481 582,30	79,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 895,00	89 895,00	89 367,94	99,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,00	125 715,00	96 281,06	76,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 135,00	16 798,17	10 686,60	63,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 408,00	5 258,00	3 807,27	72,41%
4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	103,00	18,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 828,00	41 228,00	23 098,82	56,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 069,00	7 069,00	1 440,00	20,37%
4260	Zakup energii	21 188,00	21 188,00	8 490,88	40,07%
4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	310,00	23,85%
4300	Zakup usług pozostałych	14 308,00	14 308,00	8 764,19	61,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	1 941,00	1 260,03	64,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 054,00	227,86	11,09%
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 382,00	35 382,00	26 917,00	76,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	800,00	650,00	81,25%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	764 058,00	714 058,00	360 550,83	50,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 079,00	3 079,00	1 178,90	38,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 201,00	214 201,00	131 260,93	61,28%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 969,00	23 969,00	23 900,28	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 019,00	44 019,00	31 484,29	71,52%
		Składki na Fundusz Pracy oraz				
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 345,00	2 345,00	1 916,74	81,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 727,00	147 727,00	66 795,38	45,22%
	4270	Zakup usług remontowych	26 993,00	26 993,00	8 101,58	30,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	756,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 810,00	220 810,00	87 636,22	39,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	869,79	43,49%
	4430	Różne opłaty i składki	15 266,00	15 266,00	2 720,00	17,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 893,00	4 686,72	52,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 822,00	38 822,00	3 380,00	8,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00	21 910,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 912,00	16 912,00	3 380,00	19,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	58 791,14	28 663,62	48,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 887,00	2 416,85	49,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 384,00	21 420,85	49,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 443,00	4 221,12	50,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz				
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 210,00	604,80	49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		867,14		0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	119 061,00	363 886,21	128 158,68	35,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 692,00	16 294,00	9 605,13	58,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 196,00	264 684,92	90 307,49	34,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 553,00	2 553,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814,00	49 146,00	16 901,35	34,39%
		Składki na Fundusz Pracy oraz				
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 972,00	7 032,87	2 420,25	34,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 834,00	17 175,42	3 632,50	21,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 863,28	53,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	875,68	29,19%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 941,00	8 663,83	4 599,81	53,09%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 367,00			0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 504,00	6 754,00	3 498,50	51,80%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	491,00	491,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	1 239,00	524,60	42,34%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	179,83	85,71	47,66%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,00			0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 291,00			0,00%
80195	Pozostała działalność	49 547,00	49 547,00	34 387,00	69,40%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00%
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00		0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 547,00	45 547,00	34 387,00	75,50%
851	Ochrona zdrowia	69 800,00	71 300,00	17 190,13	24,11%
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00		0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 800,00	65 800,00	16 790,13	25,52%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	3 742,15	35,44%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	12 440,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 530,00	41,77%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	10 800,00	240,00	2,22%
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	231,98	46,40%
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	46,00	3,07%
852	Pomoc społeczna	1 412 536,00	1 445 155,50	791 480,78	54,77%
85202	Domy pomocy społecznej	162 000,00	162 000,00	81 836,26	50,52%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	81 836,26	50,52%
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	27 900,00	26 800,00	14 692,17	54,82%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	26 800,00	14 692,17	54,82%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00	75 600,00	31 074,01	41,10%
3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	75 600,00	31 074,01	41,10%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 812,00	1 666,40	43,71%
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 808,00	1 664,13	43,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,00	2,27	56,75%
85216	Zasilki stałe	231 100,00	246 200,00	177 162,69	71,96%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	170,32	85,16%
3110	Świadczenia społeczne	231 100,00	246 000,00	176 992,37	71,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 307,00	612 757,00	305 752,04	49,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00	198 740,26	47,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 216,00	32 216,00	31 836,99	98,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 875,00	74 875,00	38 377,73	51,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 654,00	10 654,00	1 496,12	14,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 650,00	4 472,30	51,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 213,70	48,32%
4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	3 849,74	55,79%
4270	Zakup usług remontowych	10 799,00	10 399,00		0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	564,00	56,40%
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	5 550,41	34,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	336,25	31,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	1 720,20	56,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	892,66	88,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 473,00	10 473,00	7 573,06	72,31%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 128,62	88,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 570,00	86 380,00	57 726,50	66,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	597,00	597,00	298,32	49,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 994,00	22 227,00	18 000,00	80,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 828,00	2 827,49	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 762,00	12 169,00	8 180,92	67,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 531,00	1 730,00	510,27	29,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	26 680,50	58,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	156 600,00	156 600,00	90 655,80	57,89%
3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	156 600,00	90 655,80	57,89%

85295	Pozostała działalność	68 259,00	75 006,50	30 914,91	41,22%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 094,76	20 468,58	10 421,18	50,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,08	2 408,06	1 226,04	50,91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,56	4 082,38	1 853,76	45,41%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,48	480,29	218,05	45,40%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,78	143,78	42,10	29,28%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,91	16,91	4,98	29,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 546,02	9 215,79	3 027,80	32,85%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,41	1 084,21	356,20	32,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,42	5 252,11	1 036,79	19,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,58	617,89	121,99	19,74%
4307	Zakup usług pozostałych	12 547,79	14 581,98	1 142,99	7,84%
4309	Zakup usług pozostałych	1 476,21	1 715,52	134,47	7,84%
4417	Podróże służbowe krajowe	715,79	894,74	320,81	35,86%
4419	Podróże służbowe krajowe	84,21	105,26	37,75	35,86%
4430	Różne opłaty i składki	5 939,00	5 939,00	2 970,00	50,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 303,84	48 315,84	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	44 303,84	48 315,84	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		414,00		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 407,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 303,84	45 435,84		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 020,00	76 440,00	40 596,37	53,11%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	67 320,00	31 476,37	46,76%
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	67 320,00	31 476,37	46,76%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 020,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	7 020,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
855	Rodzina	6 186 225,00	6 058 793,00	3 279 912,67	54,13%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 150 000,00	1 801 669,10	57,20%
3110	Świadczenia społeczne	3 152 000,00	3 102 750,00	1 775 598,90	57,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	17 700,00	50,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	5 794,00	3 444,00	59,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	490,00	52,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	413,20	78,70%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 023,00	93,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00		0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 500,00	2 516 248,00	1 375 205,25	54,65%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	6 538,16	93,40%
3110	Świadczenia społeczne	2 390 000,00	2 301 000,00	1 252 467,17	54,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 544,00	138 544,00	78 938,63	56,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	931,00	490,00	52,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,00	3 214,00	672,18	20,91%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 748,00	14 400,96	66,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	2 025,00	870,52	42,99%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	41,57	41,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	1 000,00	600,06	60,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		0,00%
85503	Karta dużej rodziny	0,00	820,00	481,81	58,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00	481,81	58,76%
85504	Wspieranie rodziny	222 725,00	222 725,00	29 065,28	13,05%
3110	Świadczenia społeczne	158 700,00	158 700,00		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 525,00	48 525,00	21 218,67	43,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	4 091,00	3 563,38	87,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061,00	9 061,00	3 749,73	41,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 290,00	533,50	41,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	758,00	758,00		0,00%
85508	Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	53 840,46	40,79%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	53 840,46	40,79%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	28 000,00	18 850,77	67,32%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 000,00	18 850,77	67,32%
85595	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	800,00	8,89%
311	Świadczenia społeczne		9 000,00	800,00	8,89%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 006,07	3 061 590,00	1 555 225,57	50,80%
90002	Gospodarka odpadami	889 687,00	889 687,00	429 343,74	48,26%
	4300 Zakup usług pozostałych	889 687,00	889 687,00	429 343,74	48,26%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 084,00		0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 216,00	52 183,00	34 841,84	66,77%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 216,00	14 216,00	1 452,85	10,22%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 967,00	33 388,99	87,94%
90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 000,00	14 971,00	93,57%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	14 971,00	93,57%
90013	Schroniska dla zwierząt	167 888,07	234 025,00	11 171,68	4,77%
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 888,07	234 025,00	11 171,68	4,77%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	440 500,00	213 954,39	48,57%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00%
	4260 Zakup energii	162 000,00	161 033,00	117 758,13	73,13%
	4270 Zakup usług remontowych	162 000,00	159 503,00	92 358,66	57,90%
	4300 Zakup usług pozostałych		2 497,00	2 496,90	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki		967,00	966,72	99,97%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 500,00	373,98	0,32%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	716 965,00	819 917,00	532 165,34	64,90%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 687,00	1 687,00	843,44	50,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 947,00	397 573,00	241 819,87	60,82%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 922,00	27 122,00	27 071,65	99,81%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,00	68 762,00	42 788,53	62,23%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 667,00	5 427,00	3 589,90	66,15%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 030,30	20,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 218,00	147 459,00	99 043,55	67,17%
	4260 Zakup energii	4 737,00	4 737,00	486,03	10,26%
	4270 Zakup usług remontowych	18 920,00	18 920,00	11 765,99	62,19%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	540,00	74,28%
	4300 Zakup usług pozostałych	26 015,00	26 015,00	16 873,06	64,86%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 924,03	62,07%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	551,68	39,41%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 282,42	42,75%
	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 787,66	31,56%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	9 425,00	7 068,48	75,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		74 000,00	68 843,52	93,03%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 563,00	3 563,00	855,23	24,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00%
90095	Pozostała działalność	579 584,00	593 612,00	318 777,58	53,70%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 184,65	61,85%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 136,00	387 136,00	209 570,43	54,13%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 695,00	30 695,00	29 388,93	95,75%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 579,00	66 579,00	37 778,29	56,74%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 073,00	5 073,00	2 771,25	54,63%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 803,00	21 942,00	2 181,33	9,94%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	1 884,00	882,00	46,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 400,00	16 640,90	51,36%
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00	702,64	23,42%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	16 903,00	12 677,16	75,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 100,00	742 500,00	369 496,00	49,76%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	274 996,00	50,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	274 996,00	50,00%
92116	Biblioteki	189 000,00	189 000,00	94 500,00	50,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	94 500,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	5 100,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 500,00		0,00%
926	Kultura fizyczna	721 215,00	565 942,07	127 135,16	22,46%
92601	Obiekty sportowe	90 542,00	95 577,00	32 517,76	34,02%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	410,40	20,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	14,70	5,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	31 035,00	9 297,03	29,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	8 286,00	5 207,30	62,84%
	4260 Zakup energii	31 000,00	31 000,00	17 372,43	56,04%
	4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	7 414,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	480,00	496,00	215,90	43,53%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		0,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	148 000,00	80 500,00	54,39%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	77 500,00	53,45%

92695	Pozostała działalność	482 673,00	322 365,07	14 117,40	4,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	3 000,00		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 300,00	500,00	11,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	315 065,07	13 617,40	4,32%
OGÓLEM		28 482 678,07	29 677 778,74	14 725 070,59	49,62%

2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Darnicy			Szkoła Podstawowa w Darnie			Szkoła Podstawowa w Domaradzu			Szkoła Podstawowa w Zagórzycy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101 Szkoły podstawowe	2 467 570,58	1 221 087,79	49,49%	1 609 081,08	693 769,47	43,12%	54 852	28 608,02	52,15%	1 381 676,13	771 290,24	55,82%
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 496,00	44 547,36	60,61%	60 457,00	22 436,39	37,11%	1 969	1 470,90	74,70%	64 266,00	28 747,86	44,73%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 129,00	722 627,37	44,58%	1 066 138,08	426 965,63	40,05%	40 529	17 949,23	44,29%	888 548,00	481 186,68	54,15%
	Dodatkové wynagrodzenia roczne	126 223,00	126 222,51	100,00%	67 273,00	67 263,57	99,99%	1 500	1 470,04	98,00%	60 227,00	58 112,99	96,49%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 896,00	156 992,88	51,16%	188 647,00	87 746,49	46,51%	5 409	3 601,62	66,59%	168 855,00	94 793,02	56,14%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	43 426,00	16 157,08	37,21%	20 161,00	8 558,98	42,45%	645	452,86	70,21%	25 516,13	8 788,25	34,44%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 980,00	11 879,00	33,02%	20 400,00	3 160,34	15,49%				16 332,00	3 784,40	23,17%
	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 382,29	95,33%			0,00%						0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	71 901,58	36 756,68	51,12%	34 185,00	10 687,92	31,26%				50 000,00	29 218,39	58,44%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			0,00%	200,00		0,00%						
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 568,00	567,68	2,90%	21 204,00	1 332,35	6,28%				8 043,00	1 670,61	20,77%
	Zakup energii	31 842,00	15 228,56	47,83%	15 040,00	6 032,26	40,11%	1 630	1 006,57	61,75%	12 500,00	9 071,13	72,57%
	Zakup usług remontowych	20 200,00	15 503,12	76,75%	33 800,00	5 332,07	15,78%				8 300,00	184,50	2,22%
	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	916,00	32,95%	1 316,00		0,00%				850,00	410,00	48,24%
	Zakup usług pozostałych	23 589,00	7 196,42	30,51%	17 702,00	10 209,47	57,67%	1 200	694,77	57,90%	22 945,00	13 375,89	58,30%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 526,00	625,27	24,75%	2 690,00	860,52	31,99%	590	582,37	98,71%	2 358,00	723,80	30,70%
	Podróże służbowe krajowe	1 752,00	1 294,21	73,87%	1 475,00	582,52	39,49%				1 500,00	663,06	44,20%
	Różne opłaty i składki	4 150,00	3 476,66	83,77%	1 185,00	787,66	66,25%	1 380	1 379,66	99,98%	4 000,00	3 073,66	76,83%
	Odpisy na ZFSS	79 962,00	59 714,70	74,68%	55 587,00	41 813,30	75,22%				46 136,00	37 486,00	81,25%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00%	1 617,00		0,00%				1 300,00		0,00%
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 355	76 503,83	67,49%	211 738	90 026,40	42,52%				232 251	144 161,92	62,07%
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 375	3 542,74	80,98%	8 861	4 137,88	46,70%				8 713	4 168,47	47,84%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 778	48 397,21	79,63%	147 345	56 518,83	38,31%				157 694	97 716,75	61,97%
	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 516	5 515,75	100,00%	11 004	10 534,71	95,74%				8 987	8 807,35	98,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822	8 972,79	75,90%	25 648	10 623,09	41,42%				28 249	14 294,82	50,60%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 694	431,87	25,49%	3 698	1 601,23	43,30%				4 047	1 608,05	39,73%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 098	3 343,63	23,72%	5 730	797,42	13,92%				7 000	6 746,93	96,38%
	Zakup materiałów i wyposażenia	960	2 190,10	228,13%	444	403,24	90,82%				2 500	1 266,70	50,67%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 940		0,00%	1 600		0,00%				4 000	3 163,03	79,08%
	Zakup usług zdrowotnych	170		0,00%									
	Zakup usług pozostałych	4 382	1 648,50	37,62%							4 000	231,82	5,80%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740	301,24	40,71%									
	Odpisy na ZFSS	2 880	2 160,00	75,00%	7 208	5 410,00	75,06%				7 061	6 158,00	87,21%

3.	803 917,86	303 629,25	37,77%	80 105	21 292,16	26,58%	0	0	0,00%
w tym									
Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 755,00	5 066,34	27,01%						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 526,00	168 968,91	34,17%	49 923	7 639,06	15,40%			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 635,00	24 634,69	100,00%						
Składki na ubezpieczenia społeczne	88 594,00	36 543,39	41,25%	8 582	1 147,90	13,38%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12 693,00	3 696,71	29,12%						
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 135,86	6 579,28	31,13%						
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		0,00%						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 532,00	3 691,59	38,73%						
Zakup energii	3 500,00	726,25	20,75%						
Zakup usług remontowych	365,00	262,00	71,78%						
Zakup usług zdrowotnych	99 890,00	33 975,18	34,01%	21 500	12 505,20	57,89%			
Zakup usług pozostałych	780,00	292,91	37,55%						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00		0,00%						
Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%						
Różne opłaty i składki	24 655,00	18 492,00	75,00%						
Odpisy na ZFSS	1 350,00		0,00%						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00		0,00%						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
4. 80110 Gimnazja	262 458	192 443,45	73,32%	548 104	457 509,72	83,47%	190 431,17	128 900,09	67,69%
w tym:									
Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 897	1 780,13	94,31%	23 285	17 057,80	73,26%		3 969,38	74,36%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 719	123 308,47	80,22%	342 669	283 620,56	82,77%		74 653,27	69,41%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801	18 800,62	100,00%	49 101	48 574,92	98,93%		21 992,40	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 192	20 460,05	72,57%	69 433	57 938,72	83,45%		17 882,29	63,65%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 108	1 861,36	45,31%	9 955	7 457,29	74,91%		1 367,95	50,01%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850	827,35	97,34%	4 408	2 979,92	67,60%			
Wynagrodzenia bezosobowe	550	103,00	18,73%					2 495,38	24,95%
Nagrody konkursowe	18 511	9 564,53	51,67%	12 717	11 038,91	86,80%			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 485	1 230,00	18,97%	584	210,00	35,96%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 523	2 431,00	23,10%	6 865	5 142,59	74,91%		917,29	24,14%
Zakup energii				350	350,00	100,00%			
Zakup usług remontowych	1 000	310,00	31,00%						
Zakup usług zdrowotnych	5 218	3 312,32	63,48%	4 590	4 527,60	98,64%		300,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	1 182	624,12	52,80%	579	491,05	84,81%		4 500,00	20,54%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504	107,50	7,15%	200	120,36	60,18%		180,00	80,48%
Podróże służbowe krajowe	900	900,00	100,00%	1 800	1 800,00	100,00%		350,00	0,00%
Różne opłaty i składki	8 218	6 164,00	75,01%	21 568	16 200,00	75,11%		5 596,00	81,36%
Odpisy na ZFSS	800	650,00	81,25%						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского									
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
5. 80146 Doznanie mrodoze anieczal	16 254	2 800,00	17,23%	13 166	580,00	4,41%	9 402	0,00	0,00%
w tym:									
Zakup usług pozostałych	8 127	2 800,00	34,45%	6 583	580,00	8,81%		7 200	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 127		0,00%	6 583		0,00%		2 202	0,00%

6.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	58 791,14	28 663,62	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 887,00	2 416,85	49,45%					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,00	21 420,85	49,38%					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	4 221,12	50,00%					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	604,80	49,98%					
	Zakup materiałów i wyposażenia	867,14		0,00%					
7.	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 szkoł artystycznych w tym:	176 373,42	86 623,50	49,11%	102 110,92	31 593,78	30,94%	85 401,87	11,64%
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 602,00	6 233,07	49,46%	3 692,00	3 372,06	0,00%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 229,00	65 790,63	49,38%	62 572,92	18 336,70	29,30%	68 883,00	8,97%
	Dotnikowe wynagrodzenie roczne							2 553,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 541,00	12 770,16	50,00%	11 389,00	3 074,37	26,99%	1 056,82	8,65%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 660,00	1 829,64	49,99%	1 623,00	439,19	27,06%	151,42	8,65%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,42		0,00%	15 834,00	3 632,50	22,94%		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00		0,00%		
	Zakup energii				3 500,00	1 863,28	53,24%		
	Zakup usług pozostałych				3 000,00	875,68	29,19%		
	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
7.	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i liceach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:							8 663,83	53,09%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							6 754,00	51,80%
	Dotnikowe wynagrodzenie roczne							491,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 239,00	42,34%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							179,83	47,66%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
8.	80195 Pozostała działalność w tym:	22 900,00	17 175,00	75,00%	12 334,00	9 260,00	75,08%	10 313,00	77,11%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	Dotnikowe wynagrodzenie roczne								
	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
	Ódpisy na ZFSS	22 900,00	17 175,00	75,00%	12 334,00	9 260,00	75,08%	10 313,00	77,11%
9.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	4 500	4 500,00	100,00%	840	840,00	100,00%	1 680	100,00%
	Stypendia dla uczniów	4 500	4 500,00	100,00%	840	840,00	100,00%	1 680	100,00%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	58 347,00	5 737,13	9,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 747,00	5 737,13	10,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	1 505,15	18,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 470,00	4 000,00	18,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	231,98	46,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	1 436 955,50	783 310,46	54,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00	81 836,26	50,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	81 836,26	50,52%
	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	26 800,00	14 692,17	54,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	14 692,17	54,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 600,00	31 074,01	41,10%
		3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	31 074,01	41,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 812,00	1 666,40	43,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 808,00	1 664,13	43,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,27	56,75%
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	176 992,37	71,95%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	176 992,37	71,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 757,00	305 752,04	49,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	198 740,26	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 216,00	31 836,99	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 875,00	38 377,73	51,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 654,00	1 496,12	14,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	4 472,30	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 213,70	48,32%
		4260	Zakup energii	6 900,00	3 849,74	55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 399,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	564,00	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 550,41	34,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	336,25	31,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	1 720,20	56,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	892,66	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 473,00	7 573,06	72,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 128,62	88,69%

85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 380,00	57 726,50	66,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	597,00	298,32	49,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 227,00	18 000,00	80,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 827,49	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00	8 180,92	67,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	510,27	29,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	26 680,50	58,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 600,00	90 655,80	57,89%
3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	90 655,80	57,89%
85295	Pozostała działalność	67 006,50	22 914,91	34,20%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468,58	10 421,18	50,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,06	1 226,04	50,91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,38	1 853,76	45,41%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,29	218,05	45,40%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,78	42,10	29,28%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,91	4,98	29,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 215,79	3 027,80	32,85%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,21	356,20	32,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,11	1 036,79	19,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	617,89	121,99	19,74%
4307	Zakup usług pozostałych	14 581,98	1 142,99	7,84%
4309	Zakup usług pozostałych	1 715,52	134,47	7,84%
4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	320,81	35,86%
4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	37,75	35,86%
4430	Różne opłaty i składki	5 939,00	2 970,00	50,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	2 880,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,00		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 420,00	31 476,37	63,69%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 420,00	31 476,37	63,69%
3240	Stypendia dla uczniów	49 420,00	31 476,37	63,69%
855	Rodzina	6 041 793,00	3 271 974,45	54,16%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 150 000,00	1 801 669,10	57,20%
3110	Świadczenia społeczne	3 102 750,00	1 775 598,90	57,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	17 700,00	50,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00	3 444,00	59,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	490,00	52,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	413,20	78,70%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 023,00	93,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 248,00	1 368 067,03	54,54%
3110	Świadczenia społeczne	2 301 000,00	1 252 467,17	54,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 000,00	45,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 544,00	78 938,63	56,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	490,00	52,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	672,18	20,91%
4300	Zakup usług pozostałych	21 748,00	14 400,96	66,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	870,52	42,99%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	41,57	41,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00%
85503	Karta dużej rodziny	820,00	481,81	58,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	481,81	58,76%
85504	Wspieranie rodziny	222 725,00	29 065,28	13,05%
3110	Świadczenia społeczne	158 700,00		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 525,00	21 218,67	43,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	3 563,38	87,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061,00	3 749,73	41,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	533,50	41,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	758,00		0,00%
85508	Rodziny zastępcze	132 000,00	53 840,46	40,79%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	53 840,46	40,79%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	18 850,77	67,32%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	18 850,77	67,32%
OGÓLEM:		7 589 395,50	4 092 498,41	53,92%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r. Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 079 751	566 335,87	52,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 751	566 335,87	52,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 091	2 160,96	52,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 328	119 905,97	57,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515	12 321,18	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 984	21 862,08	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178	1 557,30	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 262	14 174,47	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	75 451,24	68,59%
		4260	Zakup energii	450 427	220 947,61	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	64 188	33 631,28	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714	128,50	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 127	29 517,37	60,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	450,53	45,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400	6 430,44	13,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	2 999,26	39,99%
		4430	Różne opłaty i składki	35 318	19 582,15	55,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719	5 215,53	77,62%
	600		Transport i łączność	145 301	28 731,95	19,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 301	28 731,95	19,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 836	12 237,65	17,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 150		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 315	16 494,30	25,25%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	81 270	22 174,30	27,28%
	700095		Pozostała działalność	81 270	22 174,30	27,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 561	15 366,43	50,28%
		4260	Zakup energii	1 500		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 415		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 125	5 219,02	20,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719	1 588,85	58,44%
	710		Działalność usługowa	17 321	1 570,05	9,06%
	71095		Pozostała działalność	17 321	1 570,05	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871	1 570,05	40,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300		0,00%

801	Oświata i wychowanie	714 058	360 550,83	50,49%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	714 058	360 550,83	50,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 079	1 178,90	38,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 201	131 260,93	61,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 969	23 900,28	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 019	31 484,29	71,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 345	1 916,74	81,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 727	66 795,38	45,22%
4270	Zakup usług remontowych	26 993	8 101,58	30,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	756		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220 810	87 636,22	39,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	869,79	43,49%
4430	Różne opłaty i składki	15 266	2 720,00	17,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893	4 686,72	52,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 069	837 937,54	61,43%
90002	Gospodarka odpadami	13 000	4 364,00	33,57%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	4 364,00	33,57%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 084		0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216	1 452,85	17,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	1 452,85	17,68%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	819 917	532 165,34	64,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 687	843,44	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 573	241 819,87	60,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 122	27 071,65	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 762	42 788,53	62,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 427	3 589,90	66,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 030,30	20,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 459	99 043,55	67,17%
4260	Zakup energii	4 737	486,03	10,26%
4270	Zakup usług remontowych	18 920	11 765,99	62,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	727	540,00	74,28%
4300	Zakup usług pozostałych	26 015	16 873,06	64,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 924,03	62,07%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	551,68	39,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 282,42	42,75%
4430	Różne opłaty i składki	12 000	3 787,66	31,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425	7 068,48	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74 000	68 843,52	93,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 563	855,23	24,00%

90095	Pozostała działalność	521 270	299 955,35	57,54%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	6 184,65	61,85%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 136	209 570,43	54,13%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 695	29 388,93	95,75%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 579	37 778,29	56,74%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 073	2 771,25	54,63%	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 884	882,00	46,82%	
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	702,64	23,42%	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 903	12 677,16	75,00%	
926	Kultura fizyczna	15 551	4 135,49	26,59%	
	92601	Obiekty sportowe	11 251	3 635,49	32,31%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 035	1 852,55	26,33%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 216	1 782,94	42,29%	
	92695	Pozostała działalność	4 300	500,00	11,63%
	4270 Zakup usług remontowych	4 300	500,00	11,63%	
OGÓLEM:		3 417 321	1 821 436,03	53,30%	

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r. Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	6 000,00	2 181,33
				90015	6050	doświetlenie parku - oświetlenie drogowe	
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	8 054,00	
				6050	aranżacja działki nr 10/56	15 000,00	
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	2 500,00	
2.	Bięcino	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego - Mikołajki	1 500,00	17 471,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - siłownia zewnętrzna	17 471,00	
3.	Budy	926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego - siłownia	16 664,00	
4.	Damnica	750	75075		promocja gminy	9 000,00	6 000,00
				4210	zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	10 000,00	
		926	92695	6050	doposażenie boiska sportowego	15 000,00	
				6050	zakup betonowego stołu do gry + doposażenie placu gminnego	13 074,00	
5.	Damno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00	3 000,00
		853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	4 367,00	
				90015	6050	budowa oświetlenia	
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	7 000,00	
				4300	estetyzacja sołectwa	3 000,00	
926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	15 000,00			
6.	Dąbrówka	853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	1 899,00	15 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	15 000,00	
7.	Domaradz	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	20 100,00	
8.	Karniczka	853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	2 173,00	23 200,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	23 200,00	
9.	Łebień	750	75075	4210	promocja gminy - zakup strojów ludowych	3 000,00	3 000,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego dz. nr 35	15 641,00	
10.	Łojewo	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	4 000,00
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	888,00	
				6050	zagospodarowanie działki gminnej - placu zabaw	15 000,00	
11.	Mianowice	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 349,00	20 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	20 000,00	

12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00	1 845,00
		750	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	10 943,30	
13.	Stara Dąbrowa	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 123,84	1 560,80
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	14 000,00	
14.	Strzyżyno	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 524,00	17 000,00
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej	17 000,00	
15.	Świecichowo	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego w terenie	3 000,00	17 131,00
		921	92195	4210	zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego - siłownia	17 131,00	
16.	Świtały	853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	6 000,00	13 524,00
		900	90004	4210	estetyzacja sołectwa - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenów działek gminnych	13 524,00	
17.	Wielogłowy	600	60016	6050	poprawa infrastruktury miejscowości	13 541,00	3 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	3 000,00	
		926	92695	4210	zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	500,00	
18.	Zagórzycza	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	15 000,00	5 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	3 000,00	
		900	90095	4210	estetyzacja wsi	5 000,00	
		926	92695	6050	estetyzacja wsi - zagospodarowanie działki gminnej	3 361,00	
RAZEM:						435 528,14	24 800,53

3. **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Tabela nr 13

CP.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 701 645,07	351 996,00
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	3 349 649,07	
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	spłata pożyczek udzielonych		
II	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu		
III	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
IV	Prywatyzacja majątku jst		
V	Wolne środki	351 996,00	351 996,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu		
VI	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	1 418 629,00	410 297,00
	z tego:		
I	Spłata kredytów i pożyczek	1 418 629,00	410 297,00
	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)		
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		
III	Wykup obligacji samorządowych		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
IV	Inne cele		

3.1. **Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Tabela nr 14

L.p.	Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych	Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2019	Splacono do dnia 30.06.2019	Pozostaje do spłaty	Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych
6.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Damnica na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 624 875,00 zł	130 229,00	65 144,00	65 085,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
8.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-5 z dnia 8.12.2017r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 400 000,00 zł	1 400 000,00	1 166 640,00	233 360,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021r.
9.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-4 z dnia 28.12.2017r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 400 000,00 zł	400 000,00	358 348,00	41 652,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021r.
8.	Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/KO/2013 z dnia 08.11.2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 700 000,00 zł	138 400,00	68 200,00	70 200,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
12.	Obligacje NORDEA BANK, seria F, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 8 latach od emisji
13.	Obligacje NORDEA BANK, seria G, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 8 latach od emisji
14.	Obligacje NORDEA BANK, seria H, emisja 16.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
15.	Obligacje NORDEA BANK, seria I, emisja 28.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
16.	Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011r.	100 000,00		100 000,00	po 10 latach od emisji
17.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A18, emisja 05.09.2018 r.	817 000,00		817 000,00	wykup w 2021 r.
18.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
19.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
20.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
21.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
22.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00		500 000,00	wykup w 2023 r.
23.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00		461 000,00	wykup w 2023 r.
RAZEM:		6 746 629,00	1 658 332,00	5 088 297,00	

4.1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem projektu	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	615 029,17	615 029,17	100,00%	615 029,17	100,00%
	01095	Pozostała działalność	615 029,17	615 029,17	100,00%	615 029,17	100,00%
750		Administracja publiczna	65 000,00	32 502,00	50,00%	32 502,00	50,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00	32 502,00	50,00%	32 502,00	50,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 264,00	24 509,13	97,01%	24 497,03	96,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	603,00	50,38%	603,00	50,38%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 449,00	6 288,13	97,51%	6 287,70	97,50%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 618,00	17 618,00	100,00%	17 606,33	99,93%
852		Pomoc społeczna	33 072,00	28 922,00	87,45%	27 467,44	83,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212,00	212,00	100,00%	115,87	54,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	900,00	85,71%	900,00	85,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 810,00	27 810,00	87,43%	26 451,57	83,15%
855		Rodzina	5 851 058,00	3 232 296,00	55,24%	3 189 068,71	54,50%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 150 000,00	1 824 000,00	57,90%	1 801 669,10	57,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 248,00	1 388 248,00	55,35%	1 368 067,03	54,54%
	85503	Karta dużej rodziny	820,00	648,00	79,02%	481,81	58,76%
	85504	Wspieranie rodziny	163 990,00		0,00%		0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	19 400,00	69,29%	18 850,77	67,32%
RAZEM:			6 589 423,17	3 933 258,30	59,69%	3 888 564,35	59,01%

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
5. na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2017r.**

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	69 800	50 540,73	72,41%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 800	50 540,73	72,41%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 800	50 540,73	72,41%			
851	Ochrona zdrowia				42 800	17 190,13	40,16%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	400,00	10,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 500	400,00	11,43%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				38 800	16 790,13	43,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 560	3 742,15	35,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 440		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	12 530,00	417,67%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 800	240,00	2,22%
4410	Podróże służbowe krajowe				500	231,98	46,40%
4430	Różne opłaty i składki				1 500	46,00	3,07%
OGÓLEM:		69 800	50 540,73	72,41%	42 800	17 190,13	40,16%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 17

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2710	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000	264	26,40%
Ogółem				1 000	264	26,40%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	550 000	274 996	50,00%
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	189 000	94 500	50,00%
Ogółem				739 000	369 496	50,00%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	8 000	8 000	100,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000	77 500	53,45%
Ogółem				153 000	85 500	55,88%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00%
926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000	100,00%
Ogółem				3 000	3 000	100,00%

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85149	2710	Nieodpłatna pomoc prawna	1 500	0	0,00%
Ogółem				1 500	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. *Wprowadzenie*

Uchwałą nr IV/24/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2019 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	26 551 658,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	26 389 658,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 082 787,00 zł
dochody majątkowe	162 000,00 zł
Wydatki	28 482 678,07 zł
w tym:	
wydatki bieżące	24 874 979,56 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 082 787,00 zł
wydatki majątkowe	2 931 429,07 zł
Deficyt	1 931 020,00 zł
Przychody budżetu gminy	3 349 649,07 zł
Rozchody budżetu gminy	1 418 629,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	843 100,67 zł
w tym:	
» dochody bieżące zwiększono o	408 488,67 zł
» dochody majątkowe zwiększono o	434 612,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	1 195 096,67 zł
z tego:	
» wydatki bieżące zwiększono o	752 981,67 zł
» wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o	442 115,00 zł

Na dzień 30.06.2019 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

<i>PLAN DOCHODÓW</i>			<i>PLAN WYDATKÓW</i>			<i>PLANOWANA NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)</i>	
Wg. Uchwały nr IV/24/2018 z 28.12.2018 r.	po zmianach na 30.06.2019 r.	% wzrostu	Wg. uchwały IV/24/2018 z 28.12.2018 r.	po zmianach na 30.06.2019 r.	% wzrostu	Wg. uchwały IV/24/2018 z 28.12.2018 r.	po zmianach na 30.06.2019 r.
26 551 658,00	27 394 758,67	3,18	28 482 678,07	29 677 774,74	4,20	- 1 931 020,07	- 1 931 020,07

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w I półroczu 2019 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr IV/24/2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2019 rok, wzrost po stronie dochodów o 3,18%, a po stronie wydatków o 4,20%. Wskaźnik wzrostu planu wydatków jest wyższy o 1,02% w stosunku do wzrostu planu dochodów, jednak w związku z wprowadzeniem wolnych środków deficyt pozostał bez zmian.

1.2. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, plan i realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY	27 394 758,67	15 604 020,24	56,96%
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 589 423,17	3 933 258,30	59,69%
II. WYDATKI	29 677 774,74	14 725 070,59	49,62%
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 589 423,17	3 888 564,35	59,01%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 931 020,07	878 949,65	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 701 645,07	351 996,00	9,51%
» papiery wartościowe	3 349 649,07	0,00	0,00%
» wolne środki	351 996,00	351 996,00	100,00%
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 418 629,00	410 297,00	28,92%
» spłata kredytów i pożyczek	1 418 629,00	410 297,00	28,92%

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 56,96 % (tabela 2), a wydatków 49,62% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych dochodów od wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie 878 949,65 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 14 139 142,29 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 15 267 836,61 zł. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wynoszące 585 928,30 zł pokryto dochodami majątkowymi (336 183,63 zł), dochodami bieżącymi oraz wolnymi środkami. W I półroczu nie przeprowadzono emisji obligacji, a tym samym stan zobowiązań niewymagalnych gminy Damnica, w stosunku do stanu na koniec 2018 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 410 297,00 zł, tj. o wysokość spłaconych kredytów i pożyczek. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 5 088 297,00 zł i stanowią sumę pozostałych do spłaty kredytów

i pożyczek wraz z wykupem wyemitowanych obligacji (tabela nr 14).

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. wyniosły 308 027,60 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 nieruchomości	290 261,04 zł
» podatku od środków transportowych	17 766,56 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 177 648,37 zł, z tego:

- podatek rolny	26,87 zł
- podatek od środków transportowych	984,00 zł
- podatek od nieruchomości	176 637,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą - 13.310,00 zł, z tego:

- podatek rolny	12 864,60 zł
- podatek od nieruchomości	379,40 zł
- odsetki od zaległości	33,00 zł

Do organu podatkowego wpłynęły łącznie 6 wnioski o umorzenie oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty oraz 7 wniosków o odroczenie terminu płatności:

UMORZENIA

» 3 wnioski dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego:

2 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań), 1 wniosek w trakcie rozpatrywania.

» 4 wnioski dotyczyły podatku od nieruchomości:

2 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań), 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów), 1 wniosek rozpatrzono w części pozytywnie – udzielono 20% ulgi w spłacie zobowiązań, uznano ciężką sytuację finansową i zdrowotną (wniosek wpłynął w 2018 roku, rozpatrzono w 2019 roku).

ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

» 1 wniosek dotyczył łącznego zobowiązania pieniężnego

Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, brak zaległości.

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

» 6 wniosków dotyczy podatku rolnego

5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, przesunięto termin płatności, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, nie dostarczono na wezwanie organu dokumentów potwierdzających trudną sytuację spółki.

» 1 wniosek dotyczył łącznego zobowiązania pieniężnego

Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, nie dostarczono dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową.

W analizowanym okresie wydano 88 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

W tym okresie wpłynęło 6 wniosków w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa, rozpatrzono 3, z czego 2 pozytywnie, 1 negatywnie – podatnik przed zakupem nieruchomości rolnej objął grunt w trwałe zagospodarowanie. Pozostałe 3 wnioski są w trakcie rozpatrywania.

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 329 160,19 zł w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	podatek od nieruchomości	572,82	223 292,55	223 865,37
2.		podatek rolny	354,00	173 019,26	173 373,26
3.		podatek od środków transportowych	0,00	10 204,25	10 204,25
4.		podatek leśny	89,00	0,00	89,00
5.		użytkowanie wieczyste	0,00	2 840,01	2 840,01
6.		służebność	0,00	323,00	323,00
7.		zajęcie pasa drogowego	0,00	2 183,27	2 183,27
8.		czynsz dzierżawny	0,00	355,72	355,72
9.		opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	172 509,79	172 509,29
11.		opłata adiacencka	0,00	5 137,35	5 137,35
SUMA:			1 015,82	584 727,85	585 743,67
12.	ZGK	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	14 399,29	420 990,16	435 389,45
13.		opłata za lokale komunalne	0,00	44 943,02	44 943,02
14.		wpływy z usług	0,00	90,58	90,58
SUMA:			14 399,29	466 023,76	480 423,05
15.	ZS DAMNICA	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 339,00	1 339,00
16.		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	2 255,51	2 255,51
SUMA:			0,00	3 594,51	3 594,51
17.	GOPS	świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 363 832,27	1 363 832,27
SUMA:			0,00	1 363 832,27	1 363 832,27
18.	SP DAMNO	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9,50	9,50
19.		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	170,00	170,00
SUMA:			0,00	179,50	179,50
RAZEM:			15 415,11	2 418 357,89	2 433 773,00

Zaległości wykazane są narastająco, według jednostek realizujących poszczególne zadania oraz z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych.

Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat zaewidencjonowanych w Urzędzie Gminy, przebiegała następująco:

w I półroczu 2019 wystawiono:

- » 221 upomnień na zaległości z tytułu podatków, na kwotę 105 604,38 zł,
- » 268 upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę 27 804,16 zł,
- » 2 wezwania do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 331,00 zł,
- » 279 tytułów wykonawczych, na kwotę 86 391,70 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 77 460,06 zł, w tym:

- » 39 598,68 zł, od zaległości podatkowych,
- » 37 861,38 zł, od pozostałych zaległości.

Windykacja prowadzona jest na bieżąco, poprzez wystawianie upomnień i egzekucyjnych tytułów wykonawczych. W celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych, o wpis hipoteki.

Pozostałe kwoty wykazane w powyższej tabeli dotyczą następujących zaległości:

- » z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w kwocie 435 389,45 zł i są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty (213 wezwań), a w przypadku braku reakcji - sprawy kierowane są do sądu (16 spraw),
- » z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 44 943,02 zł. Przedmiotowe zaległości są monitorowane i egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy poprzez wystawianie wezwań do zapłaty (20 wezwań) i kierowanie spraw na drogę sądową (8 spraw),
- » z tytułu odpłatności za przedszkole i wyżywienie wynoszą: 3 594,51 zł, które Zespół Szkół w Damnicy objął postępowaniem windykacyjnym,
- » z tytułu odpłatności za przedszkole i wyżywienie wynoszą: 179,50 zł, które Szkoła Podstawowa w Damnie objęła postępowaniem windykacyjnym,
- » z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 363 832,27 zł, ujęte w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Egzekucja tych należności jest długotrwała, ponieważ jej skuteczność zależy od komornika, a przede wszystkim od majątku dłużnika.

4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2019 r.

Planowane dochody w kwocie 27 394 758,67 zł wykonano w wysokości 15 604 020,24 zł, co stanowi 56,96%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (33,02%), następnie dotacje celowe (28,64 %) oraz dochody z podatków i opłat (30,94%)

Znaczącą pozycję w dochodach z podatków i opłat zajmują wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych (10,64%), podatku od nieruchomości (9,61%) oraz podatku rolnego (5,01%).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

» rolnictwo i łowiectwo	68,53%
» transport i łączność	97,39%
» gospodarka mieszkaniowa	66,55%
» działalność usługowa	51,17%
» administracja publiczna	52,08%
» urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,01%
» wymiar sprawiedliwości	26,40%
» dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53,13%
» różne rozliczenia	57,82%
» oświata i wychowanie	40,17%
» pomoc społeczna	72,22%
» edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
» rodzina	55,31%
» gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46,65%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące, w wysokości 26 798 146,67 zł, wykonano w 56,97%, tj. w wysokości 15 267 836,61 zł, co stanowi 97,85% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe, w wysokości 596 612,00 zł wykonano w 56,35%, tj. w kwocie 336 183,63 zł, co stanowi 2,15% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- » wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 9 390,00 zł,
- » dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 915,50 zł,
- » 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 - 2 264 878,13 zł,
- » dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - 10 000,00 zł,
- » środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów do realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 50 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 697 918,17 zł, wykonanie 1 235 598,98 zł, % wykonania 72,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 069 389,00	611 968,34	57,23

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

01095	Pozostała działalność	628 529,17	623 630,64	99,22
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- » najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8 601,47 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 615 029,17 zł. Dotację przyznano na mocy decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.86.2019.MF.1051 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 76 000,00 zł, wykonanie 72 712,67 zł, % wykonania 95,67%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	76 000,00	72 712,67	95,67

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 75 212,00 zł, wykonanie 57 961,59 zł, % wykonania 77,06%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 212,00	57 961,59	77,06

Wykonanie dochodów dotyczy:

- » wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w wysokości 31 908,45 zł,
- » wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 17 996,19 zł,
- » wpływy z opłat za służebność, w kwocie 6 516,28 zł,

- » odsetek od nieterminowych wpłat, w kwocie 1 386,67 zł,
- » wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, w kwocie 154,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6 500 zł, wykonanie 3 325,95 zł, % wykonania 51,17%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	6 500	3 325,95	51,17

Wykonane dochody dotyczą opłat za wykupienie miejsca na cmentarzu, postawienie nagrobka oraz przedłużenie ważności grobu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 80 038,00 zł, wykonanie 41 682,00 zł, % wykonania 52,08%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	65 018,00	32 502,00	49,99

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, której wysokość określił Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2019 r.

Ponadto w rozdziale tym klasyfikowane są dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 020,00	9 180,00	61,12
-------	--	-----------	----------	-------

Wykonane dochody to:

- » opłaty za udostępnienie samochodu służbowego, w kwocie 5 423,94 zł,
- » dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, w kwocie 289,14 zł,
- » zwrot za ustanowienie kuratora, w kwocie 40,00 zł,
- » zwrot kosztów upomnień, w kwocie 3 426,92 zł.

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

Plan 25 264,00 zł, wykonanie 24 509,13 zł, % wykonania 97,01%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	603,00	50,38

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 449,00	6 288,13	97,51
-------	---	----------	----------	-------

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 618,00	17 618,00	100,00
-------	------------------------------------	-----------	-----------	--------

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 264,00 zł, % wykonania 26,40%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	264,00	26,40

Otrzymane środki dotyczą dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Słupskim na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego”.

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

Plan 7 966 713,00 zł, wykonanie 4 232 416,88 zł, % wykonania 53,13%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	386,00	128,67

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów od działań podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Słupsku, przy windykacji należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 781 560,00	1 545 926,94	55,58
-------	---	--------------	--------------	-------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 123 594,21	57,11
Podatek rolny	353 480,73	52,60
Podatek leśny	67 283,00	48,41
Podatek od środków transportowych	1 275,00	63,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	294,00	32,67

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 464 846,00	923 416,68	63,04
-------	---	--------------	------------	-------

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	376 581,50	63,23
Podatek rolny	428 832,03	62,13
Podatek leśny	1 031,43	57,30
Podatek od środków transportowych	41 004,40	62,44
Podatek od spadków i darowizn	2 734,00	54,68
Wpływy z opłaty targowej	60,00	60,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 952,26	69,95
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 221,06	49,55

Jak wynika z powyższych zestawień, wykonanie dochodów od osób prawnych jak i fizycznych w większości przypadków kształtuje się na poziomie 50%, a nawet go przewyższa. Takie wykonanie spowodowane jest prawidłowym planowaniem przedmiotowych dochodów oraz systematycznym prowadzeniem egzekucji w stosunku do podatników zalegających z wpłatami.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 900,00	61 116,73	59,98
-------	--	------------	-----------	-------

Wykonane dochody uzyskano z następujących wpływów: opłaty skarbowej – 10 576,00 zł oraz opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50 540,73 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 618 107,00	1 701 570,53	47,03
-------	--	--------------	--------------	-------

Wykonane dochody dotyczą części należnej gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 012 289,00 zł, wykonanie 5 211 192,09 zł, % wykonania 57,82%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 110 088,00	3 760 056,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 785 459,00	1 392 732,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	116 742,00	58 404,09	50,03

Wykonane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe do jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 395 230,00 zł, wykonanie 158 782,43 zł, % wykonania 40,17%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	31 570,00	5 360,05	16,98

Wykonanie dotyczy: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	22 446,00	45,71
-------	---	-----------	-----------	-------

Należna gminie dotacja przedszkolna została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z SIO (stan na 30.09.2018 r.). Środki te zostały wykorzystane stosownie do ich przeznaczenia.

80104	Przedszkola	300 095,00	125 307,47	41,76
-------	-------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami – 62 294,12 zł, środki przekazane na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Damnica – 8 293,35 zł oraz dotacja na wychowanie przedszkolne – 54 720,00 zł.

80113	Dowozenie uczniów do szkół	14 460,00	5 668,91	39,20
-------	----------------------------	-----------	----------	-------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 627 839,50 zł, wykonanie 453 427,75 zł, % wykonania 72,22%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	15 500,00	57,84

Dochody uzyskane to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne jak i zasiłki stałe.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600,00	24 000,00	56,34
-------	--	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

85215	Dodatki mieszkaniowe	212,00	212,00	100
-------	----------------------	--------	--------	-----

Wykonane dochody to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców gminy.

85216	Zasiłki stałe	246 200,00	190 000,00	77,17
-------	---------------	------------	------------	-------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 130,00	52 869,36	51,77
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

Uzyskane dochody to:

- » dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 930 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy,
- » dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, w kwocie 900 zł,
- » wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 1 039,36 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 410,00	31 637,57	78,29
-------	---	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody pochodzą z :

- » dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 27 810,00 zł,
- » wpływów za usługi opiekuńcze, w kwocie 3 827,57 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00	94 000,00	97,31
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

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

85295	Pozostała działalność	72 887,50	45 208,82	62,03
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Dotacja celowa na realizację Projektu Srebrna Sieć w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Program realizuje GOPS w Damnicy, a przedmiotem projektu jest utworzenie w 8 gminach województwa pomorskiego zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne.

DZIAŁ 854 POZOSTAŁE ZADANI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ WYCHOWAWCZA

Plan 0,00 zł, wykonanie 57 728,19 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 728,19	0,00

Otrzymane dochody to zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za lata ubiegłe nadpłaty dotyczącej umowy nr RPPM.03.02.01-22-0095/15, przedsięwzięcia pn. "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w gminie Damnica".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 39 420,00 zł, wykonanie 39 420,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 420,00	39 420,00	100

Wykonane dochody to otrzymana dotacja celowa (§ 2030) z budżetu państwa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 5 879 058,00 zł, wykonanie 3 251 646,65 zł, % wykonania 55,31 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	3 150 000,00	1 824 000,00	57,90

Dochody wykonane to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 248,00	1 407 598,65	55,50
-------	---	--------------	--------------	-------

Dochody wykonane to:

- » dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- » dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% lub 40% odpisu od wpłaty wyegzekwowanej przez komornika, dotyczącej zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego),
- » zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85503	Karta dużej rodziny	820,00	648,00	79,02
-------	---------------------	--------	--------	-------

W ramach przyznanych środków poniesiono wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504	Wspieranie rodziny	163 990,00	0,00	0,00
-------	--------------------	------------	------	------

Gminie przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., dotację celową, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start”. Program będzie realizowany w drugim półroczu br. przez GOPS w Damnicy poprzez wypłatę jednorazowego świadczenia, w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka.

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	19 400,00	69,29
-------	---	-----------	-----------	-------

Gminie przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., dotację celową, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Program jest realizowany przez GOPS w Damnicy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 915 665,00 zł, wykonanie 427 161,18 zł, % wykonania 46,65%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	876 687,00	413 203,54	47,13

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730,00	728,00	99,73
-------	---------------------------------	--------	--------	-------

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z tytułu kary za opóźnienia w realizacji zadania.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 248,00	1 170,22	14,19
-------	-------------------------------	----------	----------	-------

Uzyskane środki to zwrot części opłat sądowych oraz wpływy z rozliczenia podatku VAT.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	7 325,99	29,30
-------	---	--------	----------	-------

Wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i stanowią procentowy udział gminy w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 733,43	94,67
-------	--	----------	----------	-------

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 0,00 zł, wykonanie 7,12 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	7,12	0

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe z terenu Gminy Damnica.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 119 733,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, % wykonania 8,35%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 733,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Świecichowo na działkach nr 72 i 6/2, przyznanej zgodnie z uchwałą nr 440/45/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2019 r. Dofinansowanie ww. zadania wynosi 50% faktycznie poniesionych w 2019 roku kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż do kwoty 109 733,00 zł.

01095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
-------	-----------------------	--------	-----------	--------

Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie”, na zadanie „Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00

W rozdziale tym wykonanie dochodów stanowi wpływ środków od Nadleśnictwa Damnica za współfinansowanie zadania z 2018 roku polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zagórzyczki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 426 879,00 zł, wykonanie 276 183,63 zł, % wykonania 64,70%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 879,00	276 183,63	64,70

Zrealizowane dochody to:

- » wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, w wysokości 9 390,00 zł,
- » wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w wysokości 1 915,50 zł,
- » częściowy zwrot dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w kwocie 264 878,13 zł.

5. Wykonanie wydatków gminy Damnica za I półrocze 2019 r.

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 29 677 774,74 zł, wykonanie wynosi 14 725 070,59 zł i stanowi 49,62% wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią 96,02% wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- » wynagrodzenia – 36,21%
- » pochodne od wynagrodzeń – 7,17%
- » wydatki na obsługę długu publicznego – 0,61%
- » dotacje – 3,21%
- » pozostałe wydatki – 48,82%.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 3,98% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 585 928,30 zł, co stanowi 17,37% wykonania, w stosunku do planu. Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

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

- » Oświata i wychowanie
- » Rodzina
- » Administracja publiczna
- » Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- » Rolnictwo i łowiectwo
- » Pomoc społeczna
- » Transport i łączność
- » Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udział pozostałych działów, w wydatkach ogółem, wynosi poniżej 1% (tabela nr 7).

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 725 980,17 zł, wykonanie 1 198 838,54 zł, % wykonania 69,46%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 951,00	568 051,58	52,50

W rozdziale tym wykonanie dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, w gminie Damnica oraz wydatków związanych z zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w zakresie dostarczania wody i odprowadzania nieczystości.

01030	Izby rolnicze	28 000,00	15 757,79	56,28
-------	---------------	-----------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095	Pozostała działalność	616 029,17	615 029,17	99,84
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności ze 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, sprzęt komputerowy).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 159 301,00 zł, wykonanie 39 230,00 zł, % wykonania 24,63%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	148 801,00	28 731,95	19,31

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych oraz opłat za ich ubezpieczenie.

60095	Pozostała działalność	10 500,00	10 498,05	99,98
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 140 870,00 zł, wykonanie 46 169,88 zł, % wykonania 32,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	23 995,58	40,26

Wykonanie związane jest z wyceną gruntów i lokali, opłatami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz sporządzeniem wyrysów map, wznowieniem granic oraz ogłoszeniami w prasie.

70095	Pozostała działalność	81 270,00	22 174,30	27,28
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów oraz wykonanie remontów bieżących lokali komunalnych i socjalnych, będących własnością gminy, a także na konserwację i czyszczenie kominów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20 021,00 zł, wykonanie 9 526,69 zł, % wykonania 47,58%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 956,64	53,04

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłaty za sporządzenie:

- » projektów decyzji o warunkach zabudowy,

» projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i kopie map.

71095	Pozostała działalność	5 021,00	1 570,05	31,27
-------	-----------------------	----------	----------	-------

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 097 593,16 zł, wykonanie 1 752 475,17 zł, % wykonania 56,58%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	72 765,00	40 266,16	55,34

Wykonane wydatki dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących, w ramach zakresu czynności, zadania zlecone gminie (m. in. udostępnianie danych osobowych, wymiana dowodów osobistych).

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 200,00	62 033,30	36,02
-------	--	------------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy Damnica. Środki wydatkowano na diety, szkolenia, delegacje służbowe oraz organizację sesji.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 469,16	1 545 961,65	59,18
-------	--	--------------	--------------	-------

Wykonane wydatki, w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności i utrzymania Urzędu Gminy.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 279,00	78 474,06	60,24
-------	---	------------	-----------	-------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów, zakupiono plakaty informacyjno-promocyjne. Zorganizowano imprezy gminne m. in. "Dni Gminy Damnica", konferencję naukową we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku pn. „Gmina Damnica tożsamość miejsca. Historia, tradycja, terażniejszość”. W ramach Funduszu Sołectkiego na 2019 r. zakupiono stroje ludowe dla sołectwa Łebień. Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/GD-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

75095	Pozostała działalność	109 880,00	25 740,00	23,43
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysom.

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

Plan 25 264,00 zł, wykonanie 24 497,03 zł, % wykonania 96,96%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	603,00	50,38

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2019 r.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 449,00	6 287,70	97,50
-------	---	----------	----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą obsługi wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 618,00	17 606,33	99,93
-------	------------------------------------	-----------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 142 159,00 zł, wykonanie 78 377,90 zł, % wykonania 55,13%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 249,00	37 248,89	100,00

W związku z zawartym porozumieniem, przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Środki przeznaczone są na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych, w okresie od maja do października 2019 r., a także na remont posterunku policji w Damnicy.

75412	Ochotnicze straże pożarne	99 410,00	40 667,27	40,91
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

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

75414	Obrona cywilna	5 500	461,74	8,40
-------	----------------	-------	--------	------

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu pakietów sms do Gminnego Systemu Powiadamiania.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 660,00 zł, % wykonania 66,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	660,00	66,00

Wydatkowano środki przeznaczone są na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ślupskiego”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 89 489,40 zł, % wykonania 37,29%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	89 489,40	37,29

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji przez Gminę Damnica.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 96 546,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 546,00	0,00	0,00

Stan utworzonych w budżecie rezerw, na dzień 30.06.2019 r. wynosi 96 546,00 zł i przedstawia się następująco:

- » ogólna na nieprzewidziane wydatki – 23 855,00 zł,
- » celowa – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli – 5 691,00 zł,
- » celowa na zarządzanie kryzysowe – 67 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 296 050,00 zł, wykonanie 4 758 975,06 zł, % wykonania 51,11%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	5 527 309,79	2 714 755,52	49,12

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, w wysokości 2 297 712,94 zł = 84,64% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 417 042,58 zł,

stanowią wydatki jednostek oświatowych i dotyczą: zakupu opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, szkolnych i biurowych pomocy dydaktycznych oraz usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowych, wywozu nieczystości, usług pocztowych, kurierskich i kosztów wysyłki. W ramach wydatków bieżących opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 344,00	310 692,15	55,75
-------	---	------------	------------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Znaczącą pozycję pośród przedmiotowych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 265 022,45 zł. Pozostała kwota, w wysokości 45 669,70 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącą działalnością.

80104	Przedszkola	976 634,86	394 934,19	40,44
-------	-------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z bieżącą działalnością przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Damnicy, a także Szkoły Podstawowej w Damnie. Najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 242 630,66 zł. Pozostała kwota – 81 590,75 zł została wydatkowana na zakup dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 70 712,78 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80110	Gimnazja	1 000 993,17	778 853,26	77,81
-------	----------	--------------	------------	-------

Wydatki dokonane przez gimnazja wyniosły 778 853,26 zł, w tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 681 725,17 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 97 128,09 zł.

Najwyższy udział procentowy w strukturze wydatków bieżących gimnazjów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a mianowicie 87,53% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 97 128,09 zł, związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupem materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	714 058,00	360 550,83	50,49
-------	----------------------------	------------	------------	-------

Przedmiotowe wydatki realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy i obejmują:

- » wynagrodzenia i pochodne – 188 562,24 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 171 988,59 zł, a mianowicie: zakup usług remontowych, przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów i Opla Vivaro.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 822,00	3 380,00	8,71
-------	--	-----------	----------	------

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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 791,14	28 663,62	48,75
-------	--	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 26 246,77 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek.

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	363 886,21	128 158,68	35,22
-------	---	------------	------------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 112 182,09 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek.

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 663,83	4 599,81	53,09
-------	--	----------	----------	-------

W rozdziale tym wydatkowano środki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do gimnazjów na terenie gminy. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

80195	Pozostała działalność	49 547,00	34 387,00	69,40
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki, w tym rozdziale stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli i pracowników administracji szkół będących na emeryturze bądź rencie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 71 300,00 zł, wykonanie 17 190,13 zł, % wykonania 24,11%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 500,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, które zostaną przekazane Powiatowi Słupskiemu w formie dotacji celowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego prowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Damnica.

85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	400,00	10,00
-------	-----------------------	-------	--------	-------

Zaplanowano wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu gminy Damnica oraz bilety na koncert w ramach cyklu imprez „NIEĆPA”.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 800,00	16 790,13	25,52
-------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

Kwotę wydatkowano na:

- » wynagrodzenia bezosobowe – 3 742,15 zł,
- » usługi pozostałe – 13 047,98 zł.

Realizowane są wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponożono koszty sporządzania opinii, w przedmiocie uzależnień od alkoholu oraz wnoszono opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a także opłacono szkolenia członków komisji.

W ramach imprez profilaktycznych organizowane były programy oraz koncerty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów z terenu gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 445 155,50 zł, wykonanie 791 480,78 zł, % wykonania 54,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	162 000,00	81 836,26	50,52

Z rozdziału tego finansowane są koszty pobytu, w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 800,00	14 692,17	54,82
-------	---	-----------	-----------	-------

W ramach zadań własnych, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 600,00	31 074,01	41,10
-------	--	-----------	-----------	-------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe, na kwotę 10 680,00 zł oraz zasiłki okresowe, w wysokości 324,00 zł. Natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 20 070,01 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	3 812,00	1 666,40	43,71
-------	----------------------	----------	----------	-------

Wypłacono mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny.

85216	Zasiłki stałe	246 200,00	177 162,69	71,96
-------	---------------	------------	------------	-------

W I połowie 2019 r. zwrócono część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wypłacono zasiłki stałe, w wysokości 176 992,37 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 757,00	305 752,04	49,90
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Z dotacji wydatkowano kwotę 50 506,79 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 254 345,25 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 274 023,40 zł,
- » szkolenia – 2 128,62 zł,
- » wydatki rzeczowe – 8 213,70 zł,
- » usługi zdrowotne – 564,00 zł,
- » zakup energii – 3 849,74 zł,
- » pozostałe usługi – 5 886,66 zł,
- » wyjazdy służbowe – 1 720,20 zł,
- » pozostałe opłaty i składki – 892,66 zł,
- » odpisy na ZFŚS – 7 573,06 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną 900,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 380,00	57 726,50	66,83
-------	---	-----------	-----------	-------

Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w środowisku, przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 600,00	90 655,80	57,89
-------	-----------------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowano środki na wypłatę: zasiłków celowych, zakup żywności oraz dożywiania dzieci w szkołach. Zadania te sfinansowano się ze środków własnych (2 860,70 zł) oraz z otrzymanej dotacji w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (87 795,10 zł).

85295	Pozostała działalność	75 006,50	30 914,91	41,22
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W I półroczu 2019 r., poniesiono wydatki w ramach programu „Srebrna Sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazano dotację dla stowarzyszenia „PROMYK”, a także zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 2 970,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 48 315,84 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	48 315,84	0,00	0,00

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu: „NOWA SZANSA”, finansowanie ww. projektu odbywa się przy udziale środków z UE oraz środków z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 76 440,00 zł, wykonanie 40 596,37 zł, % wykonania 53,11%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 320,00	31 476,37	46,76

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 120,00	9 120,00	100,00
-------	---	----------	----------	--------

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 058 793,00 zł, wykonanie 3 279 912,67 zł, % wykonania 54,13%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenia wychowawcze	3 150 000,00	1 801 669,10	57,20

Kwota wydatkowana, w tym rozdziale dotyczy świadczeń wypłaconych w ramach zadań zleconych gminie, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 1 775 598,90 zł. Wykonane wydatki w wysokości 26 070,20 zł, stanowią koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 248,00	1 375 205,25	54,65
-------	---	--------------	--------------	-------

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa.

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 252 467,17 zł, z czego 1 130 386,50 zł stanowią świadczenia rodzinne, 8 000,00 zł to jednorazowe świadczenia z ustawy „Za życiem”, a 114 080,67 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 75 494,63 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 40 105,23 zł. Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 6 538,16 zł.

85503	Karta dużej rodziny	820,00	481,81	58,76
-------	---------------------	--------	--------	-------

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wydawania „Kart Dużej Rodziny”.

85504	Wspieranie rodziny	222 725,00	29 065,28	13,05
-------	--------------------	------------	-----------	-------

Wydatki poniesione, w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

85508	Rodziny zastępcze	132 000,00	53 840,46	40,79
-------	-------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowana kwota 53 840,46 zł przekazana została na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu gminy Damnica, umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	18 850,77	67,32
-------	---	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

85595	Pozostała działalność	9 000,00	800,00	8,89
-------	-----------------------	----------	--------	------

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia na rzecz rodziny „Damnicki bon dla malucha”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 681 065,00 zł, wykonanie 1 528 708,91 zł, % wykonania 57,02%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	889 687,00	429 343,74	48,26

Realizacja wydatków dotyczy opłat za usługi dotyczące wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Damnica.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666,00	0,00	0,00
-------	--------------------------	----------	------	------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zakupem usług związanych z wywozem nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 183,00	34 841,84	66,77
-------	---	-----------	-----------	-------

Z zaplanowanych środków zapłacono za paliwo do ciągników i kosiarek służących do wykaszania trawy z terenu gminy.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	213 580,41	65,72
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	819 917,00	532 165,34	64,90
-------	-------------------------------	------------	------------	-------

Realizacja wydatków dotyczy bieżącego utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	------	------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90095	Pozostała działalność	578 612,00	318 777,58	55,09
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na które składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych, interwencyjnych i publicznych, w kwocie 281 690,23 zł, zakup materiałów i usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na bezpieczne psy i koty oraz w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały niezbędne do estetyzacji sołectwa Bobrowniki i Damno.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 742 500,00 zł, wykonanie 369 496,00 zł, % wykonania 49,76%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	274 996,00	50,00

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

92116	Biblioteki	189 000,00	94 500,00	50,00
-------	------------	------------	-----------	-------

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r. zawarto w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	----------	------	------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Świecichowie w ramach Funduszu Soleckiego na 2019 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 235 877,00 zł, wykonanie 113 517,76 zł, % wykonania 48,13%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	80 577,00	32 517,76	40,36

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na zakup energii elektrycznej zużywanej na stadionie w Damnicy oraz na Orliku w Damnicy. Wyplacono także wynagrodzenia 3 animatorom, którzy w ramach umowy zlecenia organizują i prowadzą zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz pokazy i konkursy sportowe na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" oraz na boisku przy Zespole Szkół w Damnicy.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	80 500,00	4,39
-------	---	------------	-----------	------

W rozdziale tym przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 80 500,00 zł, a mianowicie dla:

- » Zespołu Sportowego "POLONEZ" Bobrowniki - 24 000 zł,
- » Klubu Sportowego Damnica - 38 900 zł,
- » Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy - 4 500 zł,
- » Uczniowskiego Klubu Sportowego w Zagórzycy - 4 600 zł,
- » Klubu Jeździeckiego „Polonez” - 5 500 zł.

Przekazano również dotację, w wysokości 3 000 zł, dla Powiatu słupskiego na realizację zadania pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych".

92695	Pozostała działalność	7 300,00	500,00	6,85
-------	-----------------------	----------	--------	------

Środki w tym rozdziale wydatkowane na remont dachu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 112 733,00 zł, wykonanie 1 194,43 zł, % wykonanie 0,11%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 000,00	1 194,43	0,12
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 733,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan 603 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łojewo oraz sieci wodociągowej w Mrówczynie. W pierwszej połowie wydatkowane środki finansowe na aktualizację kosztorysów, mapy i inne materiały wyjściowe do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Łącznie wydatkowane 1 194,43 zł.

2. Sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Damnicy. Plan 100 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa nowej oczyszczalni ścieków w Damnicy. W pierwszej połowie 2019 nie wydatkowane środków finansowych na to zadanie.

3. Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych. Plan 300 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie studni wodociągowej w Mianowicach wraz z likwidacją studni nieczynnej oraz budowę studni w Bobrownikach. W pierwszej połowie 2019 zlecono dokumentację dotyczącą ujęcia w Mianowicach. Nie wydatkowane środków finansowych na to zadanie.

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Świecichowo na działce nr 72, 6/2. Plan 109 733,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na dofinansowanie do modernizacji drogi Świecichowo-Wiatrowo. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze 2019 roku.

5. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka (FS 23 200 zł). Plan 10 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę wiaty biesiadnej w Karzniczce, realizowane w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000zł. W paragrafie tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie inwestycji z programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”. W pierwszej połowie 2019 nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 118 496,73 zł, wykonanie 513 946,31 zł, % wykonanie 45,95%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	576 500,00	500 000,00	86,73

W rozdziale tym ujęte są zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica polegające na poprawie stanu dróg powiatowych. W tym:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno wraz z przebudową mostu. Plan 500 000,00 zł.

Inwestycja realizowana przy udziale środków Powiatu Słupskiego, Gminy Damnica oraz dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego. W pierwszym półroczu gmina przekazała kwotę 500 000,00 zł.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice. Plan 76 500,00 zł.

Zadanie będzie polegało na budowie chodnika w Damnicy. Koszt inwestycji podzielony zostanie na gminę i powiat w wysokości po 50% wartości zadania. Realizacja przewidziana jest w systemie zaprojektuj – wybuduj na drugie półrocze 2019 r.

60016	Drogi publiczne gminne	541 996,73	13 946,31	2,57
-------	------------------------	------------	-----------	------

1. Przebudowa dróg gminnych (FS 55 100,00 zł). Plan 528 455,73 zł

Zadanie polega na przebudowie różnych dróg. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w wysokości 13 946,31 zł głównie na przygotowanie inwestycji (mapy do celów projektowych, decyzje, zlecono dokumentację przebudowy kilku dróg). Roboty budowlane zaplanowane są na drugie półrocze 2019 r.

1. Rozbudowa oświetlenia gminnego.

W ramach zadania zlecono dokumentację projektową oświetlenia w Zagórzycy. W pierwszej połowie 2019 r. poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w drugim półroczu.

90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	-----------	------	------

1. Aranżacja działki nr 10/56 w Bobrownikach (FS).

Zadanie zostanie rozpoczęte w drugim półroczu 2019 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 330 065,07 zł, wykonanie 13 617,40 zł, % wykonanie 4,13%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00

1. Doposażenie boiska sportowego (FS).

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Damnica, polegać będzie na montażu piłkochwyłów na boisku sportowym w Damnicy. Zgodnie ze zleceniem montaż ma nastąpić w drugim półroczu 2019 r. Nie poniesiono wydatków na zadanie.

92695	Pozostała działalność	315 065,07	13 617,40	4,32
-------	-----------------------	------------	-----------	------

1. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 203 209,30). Plan 249 327,39 zł.

Jest to zadanie realizowane głównie w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci, w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu oraz elementy tzw. małej architektury (ławek, ławostołów itp.). W pierwszej połowie 2019 r. wydatkowano 13 617,40 zł na dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, stół do ping ponga zaplanowany przez sołectwo Damnica oraz inne elementy małej architektury.

2. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka (FS 23 200 zł). Plan 65 737,68 zł.

Zadanie zaplanowane przy udziale środków funduszu sołectkiego Sołectwa Karzniczka. Obejmuje budowę wiaty biesiadnej w Karzniczce, realizowane w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. W pierwszej połowie 2019 nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

5.5. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRAC NAD PROJEKTAMI, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻON DO KONKURSÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Środki z Unii Europejskiej

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

Źródło dofinansowania:

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

W dniu 28 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego zostanie przeprowadzona termomodernizacja Zespołów Szkół w Damnicy, Damnicy i Zagórzycy oraz obiektu Urzędu Gminy w Damnicy. Projekt jest realizowany w formie partnerskiej wraz z miastem Słupsk i Ustka, powiatem słupskim oraz gminami: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim to 2 780 054,43 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 68,2635% kosztów kwalifikowanych tj. 1 780 126,72 zł. Wkład własny 999 927,71 zł.

2. Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 10 Energia
- » Działanie: 10.4 Redukcja emisji

Projekt złożony z konkursu dotacyjnego obecnie na etapie oceny strategicznej. W ramach projektu Gmina Damnica dokona wymiany źródła ciepła w budynku urzędu gminy z kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą. Projekt jest realizowany w formie partnerskiej wraz z gminą Słupsk i gminą Dębница Kaszubska. Planowany koszt zadania dla gminy Damnica wynosi 55 803,26 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 47 432,77 zł. Wkład własny 8 370,49 zł.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Dofinansowanie wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik 2012 w Damnicy

Wniosek w ramach Programu Lokalny Animator Sportu złożono do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku i dotyczył dofinansowania zatrudnienia dwóch Animatorów na boisku Orlik 2012. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, w dniu 24.01.2019 r. podpisano umowę z Fundacją, w wyniku której koszty zatrudnienia Animatorów, ponoszone przez gminę, uległy zmniejszeniu o kwotę 10 800,00 zł. Zatrudnienie Animatorów będzie trwać od marca do listopada 2019 r.

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Świecichowo

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w lutym 2019 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 109 733,00 zł, przy całkowitej wartości kosztorysowej zadania wynoszącej 272 323,97 zł. W I półroczu 2019r., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja oraz rozliczenie przyznanej dotacji odbędzie się w II półroczu 2019 roku.

3. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka

W lutym 2019 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie „Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Karzniczka” w programie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2019”. Dnia 23.05.2019 podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Szacowany całkowity koszt zadania wynosi 62 145,00 zł.

4. Program WiFi4EU – bezpłatne punkty dostępu do internetu w Gminie Damnica

W kwietniu 2019 roku złożono wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie Budowy bezpłatnych punktów dostępu do internetu w ramach programu WiFi4EU. W czerwcu otrzymano informację o przyznaniu bonu (grantu) w wysokości 15 000 Euro. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dotację.

5. Program „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019”

W czerwcu Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2019” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kwota wsparcia wynosi 11 635,00 zł, wkład własny 2 765,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie dziennej opieki dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

6. Fundusz Sołecki za 2018 rok

Złożono wniosek o zwrot środków z Budżetu Państwa części wydatków gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota zwrotu za fundusz Sołecki z roku 2018 wynosi 54 307,17 zł.

6. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- » Dochody – 6 589 423,17 zł,
- » Wydatki – 6 589 423,17 zł.

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- » Dochody - 3 933 258,30 zł, co stanowi 59,69% wykonania
- » Wydatki - 3 888 564,35 zł, co stanowi 59,01% wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 615 029,17 zł,
750	- Administracja publiczna	= 32 502,00 zł,

751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 24 509,13 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 28 922,00 zł,
855	- Rodzina	- 3 232 296,00 zł

WYDATKI

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 615 029,17 zł,
750	- Administracja publiczna	- 32502,00 zł,
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 24 497,03 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 27 467,44 zł,
855	- Rodzina	- 3 189 068,71 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	615 029,17	615 029,17	615 029,17

Otrzymałą dotację wydatkowano 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00	32 502,00	32 502,00

Środki z dotacji celowej wydatkowano, w związku z realizacją zadań bieżących zleconych gminie, a mianowicie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197,00	603,00	603,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 449,00	6 288,13	6 287,70
-------	---	----------	----------	----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 618,00	17 618,00	17 606,33
-------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85215	Dodatki mieszkaniowe	212,000	212,00	115,87

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych przysługujących mieszkańcom gminy, spełniających ustawowe wymagania oraz na obsługę tego zadania.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	900,00	900,00
-------	---------------------------	----------	--------	--------

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 810,00	27 810,00	26 451,57
-------	---	-----------	-----------	-----------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki, w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach zadania sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku, przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85501	Świadczenia wychowawcze	3 150 000,00	1 824 000,00	1 801 669,10

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 248,00	1 388 248,00	1 368 067,03
-------	---	--------------	--------------	--------------

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 252 467,17 zł, z czego 1 130 386,50 zł stanowią świadczenia rodzinne, 8 000,00 zł to jednorazowe świadczenia z ustawy „Za życiem”, a 114 080,67 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 75 494,63 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 40 105,23 zł.

85503	Karta dużej rodziny	820,00	648,00	481,81
-------	---------------------	--------	--------	--------

W ramach przyznaných środków poniesiono wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	19 400,00	18 850,77
-------	---	-----------	-----------	-----------

Gminie przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., dotację celową, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Program jest realizowany przez GOPS w Damnicy.

7. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	3 701 645,07	351 996,00	9,51%
» kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	3 349 649,07	0,00	0,00%
» wolne środki	351 996,00	351 996,00	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 418 629,00	410 297,00	28,92%
» spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 418 629,00	410 297,00	28,92%

Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek (nr umowy, bank, wysokość zaciągniętego kredytu, kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) zawiera tabela nr 14 niniejszego sprawozdania.

8. ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI OGÓLNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

W I półroczu 2019 r., Gmina Damnica zrealizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2018 r. budżetu, który stanowił podstawę jej działania. W załączniku nr 1 do zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu Gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 rok wynika, iż wykonane dochody przewyższają wykonane wydatki i ze względu na to budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie **878 949,65 zł**.

Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 56,967%, a wydatków 49,62% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące (15 267 836,61 zł) przewyższają wydatki bieżące (14 139 142,29 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 128 694,32 zł**. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych, wynoszący 17,37% wielkości zaplanowanej w budżecie, spowodowany jest trwającą realizacją szeregu zadań inwestycyjnych, za które płatności przypadają w II połowie 2019 r.

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

Szczególnych starań przykładą się do windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego, a także zabezpieczenia ich hipoteką. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, do budżetu gminy wpłynęła kwota 77 460,06 zł, z tytułu zaległości podatkowych i pozostałych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 186/2019
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.***

Przeptywy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej
stan na 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/23/2018 z dnia 28.12.2018 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	26 551 658,00	27 394 758,67	15 604 020,24
a	dochody bieżące	26 389 658,00	26 798 146,67	15 267 836,61
b	dochody majątkowe, w tym:	162 000,00	596 612,00	336 183,63
	ze sprzedaży majątku	160 000,00	160 000,00	9 390,00
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu)	24 634 979,56	26 064 230,67	14 049 652,89
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	1 916 678,44	1 330 528,00	1 554 367,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	351 996,00	351 996,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0,00	0,00	0,00
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	1 916 678,44	1 682 524,00	1 906 363,35
7	Wydatki majątkowe, w tym:	2 931 429,07	3 373 544,07	585 928,30
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	867 888,07	834 025,00	511 171,68
8	Pozostające środki na spłatę i obsługę długu, z tego	-1 014 750,63	-1 691 020,07	1 320 435,05
9	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 658 629,00	1 658 629,00	499 786,40
a	spłata rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych	1 418 629,00	1 418 629,00	410 297,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	240 000,00	240 000,00	89 489,40
10	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 349 649,07	3 349 649,07	0,00
12	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	820 648,65
13	Kwota długu na koniec okresu	6 746 629,00	6 746 629,00	5 088 297,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF

W pierwszym półroczu 2019 roku, na mocy następujących uchwał Rady Gminy Damnica:

- 1). nr VI/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.,*
- 2). nr VIII/73/2019 z dnia 9 maja 2019 r.,*
- 3). nr IX/90/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.*

dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć, a mianowicie:

Ad.1. W zakresie limitu wydatków i limitu zobowiązań:

- W związku z aneksem do porozumienia zawartym z Miastem Słupsk – zwiększono limit wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań o 66 136,93 zł, przedsięwzięcia pn. „Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska”, a także dostosowano limity wydatków i uaktualniono limity zobowiązań w poszczególnych latach.

Ad.2. W zakresie wykazu przedsięwzięć oraz w zakresie limitu wydatków i limitu zobowiązań:

- Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach”,
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Damnicy” wraz z nakładami finansowymi, limitem wydatków w latach 2019-2020 oraz z wysokością limitu zobowiązań.

Ad.3. W zakresie limitu wydatków i limitu zobowiązań:

- W związku ze zmianami w umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu „SREBRNA SIEĆ” zaktualizowano wielkości dotyczące ww. przedsięwzięcia oraz dostosowano limity wydatków w poszczególnych latach i uaktualniono limity zobowiązań.

Damnica 31.07.2019r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2019r.

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

Centrum Edukacji i Kultury działa na podstawie Statutu nadanego wyżej cytowaną uchwałą z 30.X.2013r oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 406). Statut określa cele, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych. Siedziba Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy mieści się przy ul. Witosa 13 w Damnicy. Zakresem działania obejmuje teren gminy Damnica.

CEiK w swojej działalności główny nacisk kładzie na zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury i czynny ich udział w wydarzeniach kulturalnych oraz na edukację dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Damnica.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem zadań zrealizowano szereg imprez i działań kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym, w tym działania charytatywne na rzecz pomocy osobom z problemami zdrowotnymi. Poniżej zamieszczam listę działań, zorganizowanych przez CEiK w Damnicy, lub w których znaczący udział miała nasza jednostka:

1. 12 stycznia w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica zorganizowaliśmy koncert promujący płytę "Kapeli z Gminy Damnica". Koncert odbył się przy pełnej sali, wypełniony widzami z całego powiatu słupskiego, co stanowiło bardzo dobry element promocyjny naszej gminy.

2. 13 stycznia zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy oraz występy lokalnych zespołów artystycznych z okazji 27 Finału WOŚP,
3. W lutym, w okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy w świetlicach cykl spotkań dla dzieci z animatorami kultury: gry i zabawy, gry planszowe, zajęcia muzyczne i wokalne.
4. Dla mieszkańców miejscowości Mianowice, Domaradz, Damno, zorganizowaliśmy koncerty Kapeli z Gminy Damnica połączone z wieczorkiem integracyjnym.
5. 24 kwietnia wraz z SOSW w Damnicy współorganizowaliśmy festyn rodzinny z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Występowały między innymi zespoły i artyści: Werba, Patrycja Pałucka, Michał Wiśniewski, Karramba. 12 maja zorganizowaliśmy wspólnie z SOSW w Damnicy kolejną edycję "Biegu Pałacowego" cieszącego się coraz większym powodzeniem wśród jego uczestników.
6. Wspólnie z uczestnikami programu "Srebrna Sieć" zorganizowaliśmy Dzień Kobiet z zabawami, poczęstunkiem i występami artystów. Gościem głównym był zaproszony zespół z Trójmiasta "Zdążyć Przed Północą".
8. W kwietniu zorganizowaliśmy wspólnie z CER w Słupsku VIII edycję Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej.
9. W miesiącach kwiecień - maj braliśmy udział w organizacji szkoleń i warsztatów dla instruktorów i animatorów kultury w których brały też udział osoby zatrudnione w CEiK. Dzięki temu, podwyższyliśmy też kwalifikacje i umiejętności naszych instruktorów.
10. 17 maja podczas organizowanej przez nas cyklicznej Biesiady Muzycznej, gościliśmy polski zespół z Litwy "Marzenie".
11. W ostatni weekend maja zorganizowaliśmy w ramach "Dni Gminy Damnica" cykl imprez dla mieszkańców gminy, w tym: wspólnie z Nadleśnictwem Damnica sadzenie drzewek dla dzieci urodzonych w roku 2018 oraz występy zespołów artystycznych na stadionie, organizacja pikniku dla mieszkańców.
12. Zorganizowaliśmy "Lekcję Pokazową" z okazji zakończenia roku szkolnego z udziałem wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia do CEiKu. Spotkanie

miało charakter otwarty dla mieszkańców gminy i odbyło się 14 czerwca na Sali Widowiskowej CEiK.

13. 3 czerwca zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych smołdzińskiego Klubu Plastyka.

14. Zorganizowaliśmy VI Damnicką Biesiadę Muzyczną promującą urocze miejsce w naszej gminie - plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Strzyżynie. Gościliśmy podczas spotkania wiele zespołów z naszego powiatu. Gościem specjalnym Biesiady była "Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej".

15. Do naszych stałych działań należy współpraca ze szkołami podczas uroczystości i konkursów organizowanych przez jednostki oświatowe, np.: pomoc podczas "Dni Kaszubskich" w SP w Damnie, w konkursie "Rytm i melodia".

16. Wspólnie z Nadleśnictwem Damnica przeprowadziliśmy w świetlicach wiejskich w Mianowicach, Domaradzu i Świecichowie cykl szkoleń dla dzieci i rodziców z zakresu "Bezpieczny las",

Stale też promujemy naszą gminę poprzez wysyłanie naszych zespołów na koncerty, festiwale i spotkania, m.in.: "Kapeli z gminy Damnica", Damniczanek i zespołów tanecznych. W bieżącym roku udało nam się dokończyć kompletowanie strojów dla zespołu ludowego, co zaowocowało pierwszymi występami dzieci i młodzieży w repertuarze tańców narodowych.

Na bieżąco prowadzimy prace z zakresu utrzymania, remontu, ogrzewania budynków należących do CEiK.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy jest plan przychodów i wydatków.

W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe CEiK. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za I półrocze 2019 przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wydatkowano za I półrocze 2019 r.	
			ogółem	z dotacji
PRZYCHODY				
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	550 000,00	274 996,00	274 996,00
2	Przychody własne	105 500,00	51 024,38	
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	26 000,00	14 228,80	
2.2	z tytułu organizacji imprez kulturalnych	48 000,00	23 700,00	
2.3	wynajem sprzętu	500,00	0,00	
2.4	opłata za zajęcia	12 000,00	5 826,00	
2.5	z tyt pozostałych usług	15 000,00	7 269,58	
2.6	wsparcie finansowe	4 000,00	0,00	
3	Odsetki bankowe	110,00	68,96	
4	Gotówka na 01.01.2019	22 042,17	22 042,17	
x	Ogółem przychody	677 652,17	348 131,51	274 996,00
KOSZTY				
I	Koszty działalności podstawowej			
1	Zużycie materiałów i energii	82 100,00	41 767,70	18 880,37
1.1	energia	22 000,00	13 023,59	9 978,37
1.2	paliwo płynne (olej opałowy i napędowy)	21 000,00	10 306,00	2 891,07
1.3	paliwo stałe (węgiel)	15 000,00	1 960,00	0,00
1.4	materiały budowlane	1 000,00	287,36	287,36
1.5	materiały biurowe	800,00	85,63	85,63
1.6	środki czystości	2 800,00	1 734,67	1 734,67
1.7	zakup - wyposażenia	10 000,00	8 636,43	0,00
1.8	artykuły papiernicze i plast.	1 500,00	425,29	425,29
1.9	zakup części zamiennych	1 000,00	0,00	0,00
1.10	zakup czasopism	500,00	492,00	492,00
1.11	zakup pozostałych materiałów	6 500,00	4 816,73	2 985,98
2	Zakup usług	33 150,00	20 728,63	17 093,71
2.1	usługi transportowe	1 500,00	129,00	0,00
2.2	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
2.3	usługi telekomunikacyjne	3 200,00	1 623,51	1 623,51
2.4	usługi pocztowe	300,00	189,00	189,00
2.5	usługi bankowe	450,00	236,10	236,10
2.6	odprowadzenie ścieków	1 700,00	965,20	965,20
2.7	pobór wody	1 100,00	582,46	582,46
2.8	usługi kominiarskie	900,00	461,28	461,28

2.9	usługi pozostałe	23 000,00	16 542,08	13 036,16
3	Podatki i opłaty	5 700,00	2 538,72	2 538,72
3.1	opłaty ZAiKS	5 400,00	2 538,72	2 538,72
3.2	pozostałe	300,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	366 000,00	195 282,97	183 348,97
4.1	osobowy fundusz płac	294 000,00	145 482,32	145 482,32
4.2	bezosobowy fundusz płac	72 000,00	49 800,65	37 866,65
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 715,00	35 729,77	33 957,22
5.1	składki ZUS - pracodawca	61 515,00	31 569,27	31 569,27
5.2	ZFŚSoc - świadczenie urlop.	7 200,00	1 914,95	1 914,95
5.3	świadczenia BHP	3 500,00	2 085,55	313,00
5.4	szkolenia	1 500,00	160,00	160,00
6	Pozostałe koszty	6 400,00	3 580,84	3 480,84
6.1	podróże służbowe	800,00	341,48	341,48
6.2	ubezpieczenia majątkowe	2 800,00	1 858,66	1 858,66
6.3	używanie samochodu prywatnego	2 800,00	1 280,70	1 280,70
6.4	składki członkowskie	0,00	100,00	0,00
7	Organizacja imprez kulturalnych i pikników sołeckich	110 587,17	37 296,16	15 696,17
8	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.		11 206,72	
x	OGÓLEM	677 652,17	348 131,51	274 996,00

GŁÓWNA KASJEROWA
Katarzyna Łota

Grzegorz Gurlacz
 DYREKTOR
 CEiK w Dąbnicy

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy
za I półrocze 2019r.

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

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

Działalność Biblioteki służy zachowaniu dziedzictwa narodowego poprzez organizację i zapewnienie łatwego dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

W bibliotece zatrudnione są 4 osoby:

1 etat -Dyrektor

1 etat -bibliotekarz

¼ -pracownik gospodarczy

¼ -księgowa

Pracujemy 6 dni w tygodniu, w wakacje 5 dni w tygodniu

Godziny otwarcia biblioteki:

1. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 10⁰⁰ do 18⁰⁰
2. wtorek od 12⁰⁰ do 20⁰⁰
3. sobota 8⁰⁰ do 15⁰⁰,

w okresie letnim:

1. od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰
2. wtorek od godz. 12⁰⁰ do 20⁰⁰

Prowadzimy stronę Internetową: <http://damnica.naszabiblioteka.com/>

Złożyliśmy wnioski do Programów dotacyjnych:

1. „Infrastruktura Bibliotek” na budowę filii bibliotecznej w Karzniczce
2. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, na 15 000,00 zł- wyposażenie czytelni komputerowej w nowy sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne.

3. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019”, przyznana kwota 6200,00zł.

Do biblioteki zapisało się 340 czytelników
Zakupiono 378 książek na kwotę 8 942,70zł
Z darów otrzymano 114 książek na kwotę 551,00zł
Skasowano 384 książki na kwotę 1438,43zł.

Zajęcia promujące bibliotekę:

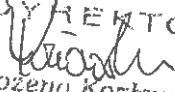
1. W pierwszym półroczu prowadzone były kursy komputerowe dla osób 50+
2. Ferie w bibliotece- różne zajęcia, robienia kwiatów z krepiny
3. 9 marca warsztaty plastyczne „malarstwo w tradycji ludowej” na drewnie
4. Podczas prac robienia kwiatów z krepiny i palemek oraz palmy na konkurs do Swołowa, nasze panie przekazywały swoje zdolności i umiejętności młodym następcom, którzy z czasem przejmą tradycję spotykania się i wspólnego robienia przeróżnego rękodzieła.

Wspólnie spędzony czas uczy nas tolerancji, wyrozumiałości i daje poczucie spełnienia się i satysfakcji z tego co potrafimy zrobić i nauczyć innych.

5. Dnia 11 maja w bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne. Tym razem malowaliśmy do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Damnica pt.: „Zaczarowany w obrazie”.

6. Dnia 22 czerwca braliśmy udział w akcji oczyszczania i sprzątnięcia starych nagrobków powstałych na początku XIX i XX wieku na obecnym cmentarzu komunalnym w Damnicy.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DAMNICY
ul. 231 DAWNICA 11 IV 1058-12
Regon 771501351 11 14824215/1

DYREKTOR

Bożena Kozłowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

52-0401000

76 231 Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy w I pół. 2019 roku dysponowała

Regon 771483500, NIP 781-10-71878

następującymi środkami finansowymi :

▪ Stan środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	5 590,20 zł
▪ Środki otrzymane z budżetu Gminy	94 500,00 zł
▪ Dochody własne	9 651,21 zł
Razem	109 741,41 zł

Wydatki ogółem -	95 998,32 zł
Stan rachunku bankowego w dniu 30.06.2019 r.	13 743,09 zł

Wydatki przedstawiały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 499,94 zł
Umowy zlecenia	398,00 zł
Składki zus i Fundusz Pracy	13 644,97 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,69 zł
Zakup książek	5 823,96 zł
Usługi	8 899,46 zł
Świadczenie urlopowe	1 229,30 zł

Razem

95 998,32 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Makuch
mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

Kozłowska
Bożena Kozłowska

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.**

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy

01.01.2019 – 30.06.2019	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	5 590,20	
Otrzymana dotacja	94 500,00	
- Gmina Damnica	94 500,00	
Dochody własne	9 651,21	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		62 499,94
Umowy zlecenia		398,00
Składki zus i Fundusz Pracy		13 644,97
Zakup materiałów i wyposażenia		3 502,69
Zakup książek		5 823,96
Usługi		8 899,46
Świadczenia urlopowe		1 229,30
Razem	109 741,41	95 998,32
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 30.06.2019 r.	13 743,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Makuch
mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

Kuczał
Bożena Kuczałowska

