

Informacja

za I półrocze 2020 roku

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



Damnica, dnia 23 września 2020 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2020 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 r.		4.
1.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 r.	<i>1.</i>	<i>4.</i>
1.2 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. według źródeł pochodzenia	<i>2.</i>	<i>5.</i>
1.3 Dochody według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.	<i>3.</i>	<i>9.</i>
1.4 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	<i>4.</i>	<i>10.</i>
2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 r.		19.
2.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2020 r. wg rodzaju	<i>5.</i>	<i>19.</i>
2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.	<i>6.</i>	<i>20.</i>
2.3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.	<i>7.</i>	<i>22.</i>
2.4 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	<i>8.</i>	<i>23.</i>
2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych	<i>9.</i>	<i>37.</i>
2.6 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy	<i>10.</i>	<i>40.</i>
2.7 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy	<i>11.</i>	<i>43.</i>
2.8 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.	<i>12.</i>	<i>46.</i>
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za I półrocze 2020 r.	13.	48.
3.1 Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	<i>14.</i>	<i>49.</i>
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		50.
4.1 Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2020 r.	<i>15.</i>	<i>50.</i>
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 r.	16.	51.
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w I półroczu 2020 r.	17.	52.
7. Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r.	18.	53.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r.	19.	54.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie	55.
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie, w toku wykonania budżetu	<i>55.</i>
1.2. Realizacja budżetu za I półrocze 2020 r.	<i>56.</i>
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	57.
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	58.

4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2020 r.	59.
4.1 Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	59.
4.2 Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	59.
4.3 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	60.
5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica	70.
5.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	70.
5.2 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	71.
5.3 Wykonanie wydatków bieżących	71.
5.4 Wykonanie wydatków majątkowych	83.
5.5 Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.	89.
6. Zadania z zakresu administracji rządowej	91.
7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2020 r.	94.
8. Zakończenie - wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2020 r.	94.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za I półrocze 2020 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	30 850 428,65	17 404 970,99	56,42%
2	Dochody majątkowe	901 554,00	124 334,28	13,79%
OGÓLEM		31 751 982,65	17 529 305,27	55,21%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. według źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	Struk. wyk. w %
DOCHODY OGÓLEM		31 751 982,65	17 529 305,27	55,21%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		30 850 428,65	17 404 970,99	56,42%	99,29%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		10 524 498,65	5 152 645,75	48,96%	29,39%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 524 357,00	1 507 367,00	42,77%	8,60%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	70 000,00	55 636,80	79,48%	0,32%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 287 050,00	1 762 745,23	53,63%	10,06%
wpływy z podatku rolnego	0320	1 571 150,00	858 153,07	54,62%	4,90%
wpływy z podatku leśnego	0330	135 800,00	70 579,62	51,97%	0,40%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	62 500,00	28 266,63	45,23%	0,16%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	3 000,00	1 118,00	37,27%	0,01%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	9 540,00	47,70%	0,05%
wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	40,00	20,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00		0,00%	0,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	72 800,00	51 402,45	70,61%	0,29%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 170 664,00	471 433,70	40,27%	2,69%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	140 100,00	83 278,26	59,44%	0,48%
wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00	31 908,45	91,17%	0,18%
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	80,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	7 980,00	97,00	1,22%	0,00%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	55 975,00	11 640,10	20,80%	0,07%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	187 851,00	41 707,60	22,20%	0,24%
wpływy z różnych opłat	0690	168 991,65	162 676,22	96,26%	0,93%

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 500,00	5 055,62	91,92%	0,03%
DOTACJE CELOWE		9 325 405,00	5 945 580,00	63,76%	33,92%
dotacja celowa 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	52 491,99	52 491,98	100,00%	0,30%
dotacja celowa 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	6 175,51	6 175,52	100,00%	0,04%
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 439 696,50	2 236 060,50	65,01%	12,76%
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030	810 649,00	498 120,00	61,45%	2,84%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	114 940,00	114 940,00	100,00%	0,66%
dotacja celowa 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	4 900 000,00	3 037 000,00	61,98%	17,33%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 452,00	792,00	54,55%	0,00%
SUBWENCJE		9 342 468,00	5 402 370,00	57,83%	30,82%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 342 468,00	5 402 370,00	57,83%	30,82%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 658 057,00	904 375,24	54,54%	5,16%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	9 600,00	9 638,43	100,40%	0,05%
wpływy 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	63 050,00	45 408,72	72,02%	0,26%
wpływy z usług	0830	1 300 360,00	582 990,28	44,83%	3,33%

wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	2 000,00	1 167,81	58,39%	0,01%
wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 646,00	23 708,03	58,33%	0,14%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	295,00	12 852,00	4356,61%	0,07%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	189 604,00	194 551,13	102,61%	1,11%
wpływy z różnych dochodów	0970	11 830,00	9 619,35	81,31%	0,05%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 018,00	14 817,00	74,02%	0,08%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	11 542,00	0,00	0,00%	0,00%
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	9 112,00	9 622,49	105,60%	0,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE		901 554,00	124 334,28	13,79%	0,71%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2 000,00	5 833,46	291,67%	0,03%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	320 000,00	40 597,20	12,69%	0,23%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	623,79	0,00%	0,00%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	0,00	27 279,83	0,00%	0,16%
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%	0,29%
dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	256 764,00	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	137 790,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 929 121,50	1 072 618,45	55,60%	6,12%
600	Transport i łączność	450 655,65	213 075,67	47,28%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 151,00	326 607,02	54,60%	1,86%
710	Działalność usługowa	13 400,00	13 148,16	98,12%	0,08%
750	Administracja publiczna	89 936,00	39 573,66	44,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 004,00	20 410,00	97,17%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452,00	792,00	54,55%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 900 457,00	4 432 706,05	49,80%	25,29%
758	Różne rozliczenia	9 347 690,00	5 411 264,12	57,89%	30,87%
801	Oświata i wychowanie	558 565,00	267 840,03	47,95%	1,53%
852	Pomoc społeczna	832 764,50	475 337,13	57,08%	2,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 600,00	39 600,00	100,00%	0,23%
855	Rodzina	7 760 150,00	4 727 312,40	60,92%	26,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 036,00	486 902,57	40,27%	2,78%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 118,01	0,00%	0,01%
OGÓLEM:		31 751 982,65	17 529 305,27	55,21%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 362,00	1 929 121,50	1 072 618,45	55,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 362,00	1 290 362,00	585 080,79	45,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	4 392,29	122,01%
		0830	Wpływy z usług	1 255 000,00	1 255 000,00	561 492,15	44,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 762,00	31 762,00	19 196,35	60,44%
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 790,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 790,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	500 969,50	487 537,66	97,32%
		0750	Wpływy 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	18 000,00	18 000,00	14 568,16	80,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	472 969,50	472 969,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	471 614,00	450 655,65	213 075,67	47,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 092,61	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 092,61	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	471 614,00	450 655,65	209 983,06	46,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	143 891,65	157 258,13	109,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,31	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 720,62	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów do realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 614,00	256 764,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 547,00	598 151,00	326 607,02	54,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 547,00	598 151,00	326 607,02	54,60%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	31 908,45	91,17%
	0750	Wpływy 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	43 650,00	43 650,00	30 374,98	69,59%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	5 833,46	291,67%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	40 597,20	12,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 897,00	2 897,00	1 013,10	34,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	189 604,00	189 600,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 279,83	0,00%
710		Działalność usługowa	13 400,00	13 400,00	13 148,16	98,12%
	71095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	13 148,16	98,12%
	0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 400,00	13 148,16	98,12%
750		Administracja publiczna	77 584,00	89 936,00	39 573,66	44,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 884,00	75 207,00	37 003,00	49,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 866,00	75 189,00	37 003,00	49,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18,00	18,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 700,00	14 700,00	2 541,66	17,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 042,06	34,03%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	214,14	2,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	285,46	40,78%

75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	29,00	29,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	29,00	29,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	21 004,00	20 410,00	97,17%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	596,00	50,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190,00	1 190,00	596,00	50,08%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 814,00	19 814,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 814,00	19 814,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 452,00	792,00	54,55%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 452,00	792,00	54,55%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 452,00	792,00	54,55%
756		Dotychczasowy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	8 900 457,00	8 900 457,00	4 432 706,05	49,80%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 571 850,00	3 571 850,00	1 838 867,09	51,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 606 600,00	2 606 600,00	1 356 462,27	52,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	830 650,00	830 650,00	412 606,00	49,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	134 000,00	69 547,22	51,90%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	251,60	50,32%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 450,00	1 633 450,00	969 892,71	59,38%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 450,00	680 450,00	406 282,96	59,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 500,00	740 500,00	445 547,07	60,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 032,40	57,36%
	0340	Wpływy z podatku od siodeł	62 500,00	62 500,00	28 266,63	45,23%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	1 118,00	37,27%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	40,00	20,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	83 278,26	59,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 327,39	86,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 300,00	100 300,00	60 942,45	60,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 540,00	47,70%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 800,00	72 800,00	51 402,45	70,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00		0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 594 357,00	3 594 357,00	1 563 003,80	43,48%
	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 524 357,00	3 524 357,00	1 507 367,00	42,77%
	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	55 636,80	79,48%
758		Różne rozliczenia	9 409 353,00	9 347 690,00	5 411 264,12	57,89%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 398 188,00	6 336 525,00	3 899 400,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 398 188,00	6 336 525,00	3 899 400,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 943,00	3 005 943,00	1 502 970,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 943,00	3 005 943,00	1 502 970,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 222,00	5 222,00	8 894,12	170,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 927,00	4 927,00	3 485,27	70,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	295,00	5 335,00	1808,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			73,85	0,00%
801		Oświata i wychowanie	505 711,00	558 565,00	267 840,03	47,95%
80101		Szkola podstawowa	3 170,00	3 170,00	3 386,50	106,83%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%
	0750	Wpływy 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	1 400,00	1 400,00	465,58	33,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 155,51	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 580,00	756,41	47,87%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 649,00	100 421,00	50 208,00	50,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 649,00	100 421,00	50 208,00	50,00%
80104	Przedszkola	377 432,00	325 574,00	94 541,85	29,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 975,00	55 975,00	11 640,10	20,80%
0670	Wpływy z opłat z a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 851,00	187 851,00	41 707,60	22,20%
0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	3 892,15	58,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 456,00	74 598,00	37 302,00	50,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 460,00	14 460,00	4 763,68	32,94%
0830	Wpływy z usług	14 460,00	14 460,00	4 763,68	32,94%
80195	Pozostała działalność	0,00	114 940,00	114 940,00	100,00%
2057	Dotacja Celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 940,00	114 940,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	670 167,50	832 764,50	475 337,13	57,08%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 700,00	44 700,00	31 000,00	69,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 700,00	44 700,00	31 000,00	69,35%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	155,00	207,00	133,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	155,00	207,00	133,55%
85216	Zasiłki stałe	300 450,00	302 562,00	191 312,00	63,23%
2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 450,00	300 450,00	189 200,00	62,97%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 550,00	102 080,00	52 378,48	51,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 068,48	50,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670,00	1 200,00	900,00	75,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 780,00	98 780,00	50 410,00	51,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	47 500,00	41 372,15	87,10%
	0830	Wpływy z usług		9 500,00	3 372,15	35,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 200,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 100,00	97 100,00	84 000,00	86,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 100,00	97 100,00	84 000,00	86,51%
85295		Pozostała działalność	58 667,50	208 667,50	58 667,50	28,12%
	2007	Dotacja celowa 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	52 491,99	52 491,99	52 491,98	100,00%
	2009	Dotacja celowa 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	6 175,51	6 175,51	6 175,52	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 822,50	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	146 822,50	0,00	0,00	0,00%

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 822,50	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
855		Rodzina	7 282 470,00	7 760 150,00	4 727 312,40	60,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 500 000,00	4 900 000,00	3 037 000,00	61,98%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 500 000,00	4 900 000,00	3 037 000,00	61,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 000,00	2 629 000,00	1 663 495,30	63,27%
	0900	Wpływy z 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	1 000,00	2 000,00	1 167,81	58,39%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500 000,00	2 600 000,00	1 640 000,00	63,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 817,00	74,09%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	7 510,49	107,29%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	142,00	16,71%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	850,00	142,00	16,71%
	85504	Wspieranie rodziny	228 470,00	195 300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 470,00	195 300,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	275,10	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,10	0,00%

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	35 000,00	26 400,00	75,43%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	35 000,00	26 400,00	75,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 036,00	1 209 036,00	486 902,57	40,27%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 664,00	1 163 664,00	471 433,70	40,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 163 664,00	1 163 664,00	471 433,70	40,51%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 542,00	0,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 542,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	130,51	0,00%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	130,51	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 830,00	8 830,00	6 248,56	70,77%
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	97,00	1,22%
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	623,79	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 975,77	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	3 543,00	416,82%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	5 409,09	21,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 409,09	21,64%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 680,71	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 204,08	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	476,63	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	11 542,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 542,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 118,01	0,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 100,00	0,00%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18,01	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,01	0,00%
OGÓLEM:		30 404 714,00	31 751 982,65	17 529 305,27	55,21%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

2.1. Struktura wykonania budżetu gminy Damnica za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	33 855 071,78	16 508 985,70	48,76%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące	29 678 071,39	15 830 886,27	53,34%	95,89%
wynagrodzenia	10 724 162,78	5 630 457,92	52,50%	34,11%
poходne od wynagrodzeń	2 165 352,92	969 014,45	44,75%	5,87%
wydatki na obsługę długu publicznego	200 500,00	122 811,86	61,25%	0,74%
Dotacje:	1 116 572,00	627 223,30	56,17%	3,80%
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	138 730,00	138 730,00	100,00%	0,84%
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	754 820,00	377 010,00	49,95%	2,28%
dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 900,00	25 698,00	46,81%	0,16%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	74 000,00	47,44%	0,45%
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	9 122,00	8 785,30	96,31%	0,05%
pozostałe wydatki bieżące	15 471 483,69	8 481 378,74	54,82%	51,37%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 177 000,39	678 099,43	16,23%	4,11%

2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 6

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2020	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	300 000,00	300 000,00	13 813,15	4,60%
2		01010		Sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w	135 000,00	135 000,00	104 556,53	77,45%
3	010		6050	Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
4		01042		Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce-Sąborze)	137 790,00	137 790,00	0,00	0,00%
		60016		(FS 11 000,00 zł)	197 210,00	197 210,00	0,00	0,00%
				010	782 790,00	782 790,00	118 369,68	15,12%
5		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6	600			Przebudowa dróg gminnych (FS 102 071,66 zł)	764 449,39	764 449,39	287 089,11	37,56%
7		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Damno (FS 20 000,00 zł)	513 529,00	513 529,00	0,00	0,00%
8				Przebudowa dróg gminnych w m. Damnica (ul. Leśna i ul. Parkowa)	712 786,00	712 786,00	11 343,06	1,59%
9			6060	Zakup wiat przystankowych	14 000,00	14 000,00	12 300,00	87,86%
				600	2 501 974,39	2 501 974,39	310 732,17	12,42%
10	630	63003	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej przystani kajakowej w Damnicy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
				630	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
11				Modernizacja budynku ZGK w Damnicy	70 000,00	70 000,00	11 482,51	16,40%
12				Modernizacja budynku komunalnego w Zagórzyczkach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
13	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń po szkole w Domaradzu do potrzeb Klubu Seniora	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
14				Wymiana kotła w budynku po szkole w Domaradzu	36 000,00	36 000,00	35 055,00	97,38%
				700	214 000,00	214 000,00	46 537,51	21,75%
15	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy	5 500,00	5 500,00	800,00	14,55%
				710	5 500,00	5 500,00	800,00	14,55%
16	750	75023	6050	Montaż rolet w budynku Urzędu Gminy w Damnicy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
17			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				750	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

18	754	75404	6170	Pomoc finansowa na modernizację Posterunku Policji w Damnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
19		75412	6060	Zakup pompy pływającej w celu utrzymania gotowości bojowej OSP w Damnicy (FS)	6 000,00	6 000,00	5 918,00	98,63%
754					36 000,00	36 000,00	35 918,00	99,77%
20	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Domaradz	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
852					160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
21		90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	325 413,35	72 736,00	6 750,00	9,28%
22		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 5 000 zł)	94 841,61	94 841,61	43 631,00	46,00%
23		90095		Aranżacja działki nr 10/56 w Bobrownikach (FS)	20 000,00	20 000,00	19 492,86	97,46%
900					440 254,96	187 577,61	69 873,86	37,25%
24		92601	6050	Doposażenie boiska sportowego (FS)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
25	926	92695		Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 159 158,39 zł)	207 358,39	207 358,39	6 268,01	3,02%
26		01095		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Lebieniu (FS 15 158,39 zł)	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00%
926					242 158,39	242 158,39	6 268,01	2,59%
OGÓLEM:					4 429 677,74	4 177 000,39	588 499,23	14,09%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 458 492,50	1 279 759,86	52,05%	7,75%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	2 695 525,39	359 166,50	13,32%	2,18%
630	Turystyka	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 901,00	222 018,95	58,91%	1,34%
710	Działalność usługowa	114 199,00	21 564,24	18,88%	0,13%
750	Administracja publiczna	3 203 318,00	1 622 759,34	50,66%	9,83%
751	Urzędy naczelnych organów	21 004,00	2 082,65	9,92%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 475,63	85 359,16	54,55%	0,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452,00	792,00	54,55%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	200 500,00	122 811,86	61,25%	0,74%
758	Różne rozliczenia	63 413,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 459 046,00	4 963 993,32	52,48%	30,07%
851	Ochrona zdrowia	137 245,63	28 809,30	20,99%	0,17%
852	Pomoc społeczna	1 915 244,50	868 135,96	45,33%	5,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie	186 461,89	138 730,00	74,40%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 620,00	45 157,30	75,74%	0,27%
855	Rodzina	7 939 126,00	4 599 785,59	57,94%	27,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	3 578 191,85	1 664 455,65	46,52%	10,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 820,00	377 010,00	49,95%	2,28%
926	Kultura fizyczna	499 035,39	104 594,02	20,96%	0,63%
OGÓLEM:		33 855 071,78	16 508 985,70	48,76%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 706 733,00	2 458 492,50	1 279 759,86	52,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 676 733,00	1 807 733,00	790 201,86	43,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 091,00	3 091,00	967,74	31,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 598,00	243 025,00	117 519,72	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 707,00	11 948,00	11 946,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 660,00	40 660,00	21 451,68	52,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 108,00	1 518,53	48,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00	58 940,00	36 822,26	62,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	97 826,17	75,25%
		4260	Zakup energii	450 427,00	419 407,00	232 403,69	55,41%
		4270	Zakup usług remontowych	74 187,00	74 187,00	52 584,96	70,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	414,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 127,00	47 127,00	39 327,17	83,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	398,52	39,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400,00	68 400,00	6 130,32	8,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 073,46	51,22%
		4430	Różne opłaty i składki	35 518,00	56 518,00	43 180,87	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	8 908,00	6 680,92	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	635 000,00	118 369,68	18,64%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	16 588,50	57,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z potku rolnego	29 000,00	29 000,00	16 588,50	57,20%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 790,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 790,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	483 969,50	472 969,50	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 244,71	3 244,71	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 349,80	2 349,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 695,59	463 695,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 360 551,00	2 695 525,39	359 166,50	13,32%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 200,00	52 475,00	26 772,48	51,02%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00	51 400,00	25 698,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 075,00	1 074,48	99,95%
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 994 351,00	2 329 050,39	320 094,02	13,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 836,00	53 439,00	19 145,88	35,83%
	4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	9 150,00	86,10	0,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 365,00	78 487,00	2 429,87	3,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 000,00	2 187 974,39	298 432,17	13,64%
60095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	12 300,00	87,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	12 300,00	87,86%
630		Turystyka	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 901,00	376 901,00	222 018,95	58,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	292 500,00	188 807,99	64,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	42 500,00	31 358,42	73,78%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	36 000,00	21 311,86	59,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	136 137,71	63,62%
70095		Pozostała działalność	82 401,00	84 491,00	33 210,96	39,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	4 850,00	2 738,20	56,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	24 561,00	17 349,39	70,64%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	124,16	8,28%
	4270	Zakup usług remontowych	15 415,00	15 415,00	4 430,68	28,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 067,00	33 294,00	6 528,13	19,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 308,00	4 081,00	2 040,40	50,00%
710		Działalność usługowa	78 699,00	114 199,00	21 564,24	18,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	94 500,00	11 700,00	12,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	94 500,00	11 700,00	12,38%
	71035	Cmentarze	0,00	5 500,00	800,00	14,55%
	6050	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	800,00	14,55%
	71095	Pozostała działalność	14 199,00	14 199,00	9 064,24	63,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	3 143,38	41,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 549,00	6 549,00	5 920,86	90,41%
750		Administracja publiczna	3 173 144,00	3 203 318,00	1 622 759,34	50,66%

75011	Urzędy wojewódzkie	62 866,00	75 189,00	30 640,00	40,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 856,00	35 856,00	23 237,63	64,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132,00	6 132,00	3 981,00	64,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	878,00	569,00	64,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 147,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		15 176,00	2 852,37	18,80%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 795,00	143 795,00	64 602,30	44,93%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 295,00	125 295,00	63 566,95	50,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	790,58	11,29%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	244,77	2,13%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 924,00	2 820 246,00	1 467 497,49	52,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	7 844,00	3 977,84	50,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 965,00	1 752 965,00	890 901,24	50,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 976,00	130 976,00	127 585,51	97,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 634,00	324 634,00	95 260,13	29,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 881,00	41 389,00	20 842,94	50,36%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	19 696,00	74,32%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 890,00	149 309,00	83 470,08	55,90%
4260	Zakup energii	24 443,00	24 443,00	13 987,70	57,23%
4270	Zakup usług remontowych	8 620,00	8 620,00	952,02	11,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	854,50	37,15%
4300	Zakup usług pozostałych	172 626,00	194 285,00	136 134,07	70,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	5 457,61	41,03%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	6 291,38	41,94%
4430	Różne opłaty i składki	15 645,00	15 645,00	13 691,84	87,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 044,00	50 836,00	38 126,73	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 143,96	38,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	8 923,94	29,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29,00	29,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,00	29,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 059,00	108 059,00	32 990,55	30,53%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,00	3 559,00	200,00	5,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 829,00	29 829,00	2 279,10	7,64%

	4300	Zakup usług pozostałych	68 941,00	60 941,00	16 788,75	27,55%
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	722,70	99,00%
75095		Pozostała działalność	57 500,00	56 000,00	27 000,00	48,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	21 004,00	2 082,65	9,92%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	596,00	50,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	995,00	499,00	50,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	85,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	12,00	48,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 814,00	1 486,65	7,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	1 255,77	41,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	215,87	26,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 971,00	15,01	0,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 475,63	156 475,63	85 359,16	54,55%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	111 975,63	108 475,63	45 087,62	41,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 816,00	48,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 360,00	13 992,70	57,44%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 235,63	34 235,63	13 248,72	38,70%
	4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	1 516,57	20,77%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 808,84	18,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	11 780,00	2 841,79	24,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	945,00	29,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 918,00	98,63%
75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	1 230,00	22,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 041,54	68,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 041,54	68,05%
75495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	3 000,00	54,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 452,00	792,00	54,55%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 452,00	792,00	54,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	396,00	49,50%
	4260	Zakup energii	0,00	652,00	396,00	60,74%
757		Obsługa długu publicznego	200 500,00	200 500,00	122 811,86	61,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego	200 500,00	200 500,00	122 811,86	61,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18 500,00	6 000,00	32,43%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	8111	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	179 000,00	113 811,86	63,58%
758		Różne rozliczenia	132 810,00	63 413,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 810,00	63 413,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	132 810,00	63 413,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 391 087,00	9 459 046,00	4 963 993,32	52,48%
	80101	Szkoły podstawowe	6 544 647,00	6 669 166,01	3 697 620,16	55,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 431,00	294 564,00	141 690,06	48,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 349,00	4 427 346,46	2 353 043,81	53,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 622,00	361 602,00	358 719,94	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 906,00	848 929,27	432 959,32	51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 763,00	116 143,33	51 758,27	44,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 700,00	12 622,38	37,46%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	123,86	8,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 812,00	142 518,95	72 920,94	51,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 288,00	18 288,00	3 179,51	17,39%
	4260	Zakup energii	70 935,00	70 935,00	31 957,34	45,05%
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	1 776,70	11,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 546,00	5 146,00	500,00	9,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 355,00	69 355,00	38 884,27	56,07%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335,00	7 335,00	4 129,89	56,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 326,00	5 326,00	2 141,81	40,21%
4430	Różne opłaty i składki	11 113,00	11 113,00	10 010,66	90,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 466,00	235 164,00	180 330,40	76,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	871,00	20,74%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 468,00	431 788,00	218 553,13	50,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 689,00	17 689,00	8 692,10	49,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 762,00	280 378,00	126 367,02	45,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 482,00	29 147,00	28 943,12	99,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 393,00	53 393,00	29 984,32	56,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	6 531,00	2 135,94	32,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,00	14 417,00	7 144,70	49,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 904,00	3 904,00	30,55	0,78%
4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	4 181,05	48,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00	4 882,00	1 335,65	27,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	526,68	82,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 997,00	9 212,00	76,79%
80104	Przedszkola	1 231 818,00	1 228 910,95	539 108,58	43,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 176,00	30 594,00	12 259,19	40,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 735,00	700 557,00	270 544,28	38,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 275,00	39 014,00	34 082,73	87,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 676,00	128 189,00	55 104,93	42,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 424,00	18 354,00	5 792,40	31,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 635,00	20 866,95	8 575,41	41,10%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	930,00	29,06%
4260	Zakup energii	10 832,00	10 832,00	4 140,26	38,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	98,40	6,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	765,00	406,00	53,07%
4300	Zakup usług pozostałych	139 721,00	139 721,00	40 287,99	28,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	634,17	81,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100 700,00	100 700,00	80 756,82	80,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 092,00	33 131,00	25 170,00	75,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	326,00	72,44%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	733 986,00	680 486,00	277 082,14	40,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 579,00	2 579,00	410,62	15,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 139,00	252 219,00	102 477,64	40,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 644,00	17 564,00	17 562,68	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 011,00	54 011,00	22 058,73	40,84%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00	3 965,00	1 291,09	32,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 150,00	79 150,00	27 090,75	34,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 727,00	77 727,00	30 403,89	39,12%
4270	Zakup usług remontowych	20 993,00	20 993,00	9 295,11	44,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	756,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	194 971,00	147 099,00	55 111,51	37,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	575,64	33,86%
4430	Różne opłaty i składki	15 266,00	15 266,00	5 212,00	34,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	7 457,00	5 592,48	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 468,00	39 468,00	6 877,00	17,42%
4300	Zakup usług pozostałych	19 135,00	19 135,00	6 877,00	35,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 333,00	20 333,00	0,00	0,00%
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	58 791,00	61 876,05	31 212,48	50,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 887,00	4 469,00	2 290,20	51,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,00	46 562,00	23 818,08	51,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8 930,00	4 464,54	49,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 280,00	639,66	49,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	635,05	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 937,00	169 344,99	92 426,33	54,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 602,00	4 469,00	2 290,20	51,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 792,00	132 675,34	71 004,59	53,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	484,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 591,00	23 707,73	12 415,65	52,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00	3 427,67	1 793,69	52,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	1 652,61	1 509,56	91,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	3 500,00	2 092,66	2 092,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	835,98	835,98	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10,00	0,00	0,00%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	52 972,00	177 996,00	101 113,50	56,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 940,00	59 962,50	52,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 372,00	53 456,00	41 151,00	76,98%
851		Ochrona zdrowia	72 800,00	137 245,63	28 809,30	20,99%
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	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	78 303,63	17 800,88	22,73%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	10 560,00	5 280,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	12 740,00	4 240,88	33,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 523,00	48 003,63	5 580,00	11,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 560,00	3 000,00	500,00	16,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 500,00	200,00	13,33%
85195		Pozostała działalność	0,00	52 442,00	11 008,42	20,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 322,00	10 888,42	20,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 697 726,50	1 915 244,50	868 135,96	45,33%
85202		Domy pomocy społecznej	250 200,00	250 200,00	131 861,41	52,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00	250 200,00	131 861,41	52,70%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	14 947,75	49,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	14 947,75	49,83%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 700,00	77 700,00	33 786,74	43,48%
3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	77 700,00	33 786,74	43,48%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 755,00	700,20	18,65%
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 752,00	698,87	18,63%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	1,33	44,33%
85216	Zasiłki stałe	300 450,00	302 562,00	180 144,85	59,54%
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		2 112,00	2 112,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	300 450,00	300 450,00	178 032,85	59,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 458,00	730 909,00	378 832,88	51,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 751,00	517 751,00	268 936,24	51,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690,00	37 690,00	35 445,99	94,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 253,00	80 253,00	30 436,45	37,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 833,00	8 833,00	2 543,68	28,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	8 800,00	4 400,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 921,00	2 169,93	13,63%
4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	2 957,49	42,86%
4270	Zakup usług remontowych	5 399,00	14 399,00	11 931,00	82,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	162,00	16,20%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 284,58	36,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	30,74	4,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	791,38	30,79%
4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	892,66	88,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	13 772,00	10 600,00	76,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 250,74	41,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 642,00	95 442,00	47 139,16	49,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	681,00	340,32	49,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 753,00	26 793,00	23 968,00	89,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 097,00	3 096,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	13 413,00	4 624,49	34,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	1 908,00	503,44	26,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	13 056,00	27,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 100,00	157 100,00	59 773,00	38,05%
3110	Świadczenia społeczne	157 100,00	157 100,00	59 773,00	38,05%

85295	Pozostała działalność	72 576,50	267 576,50	20 949,97	7,83%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 094,76	20 094,76	10 047,36	50,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,08	2 364,08	1 182,06	50,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,84	4 045,84	1 730,16	42,76%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,98	475,98	203,53	42,76%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,78	106,78	32,94	30,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,56	12,56	3,90	31,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 215,79	9 215,79	2 684,22	29,13%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,21	1 084,21	315,78	29,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,37	2 657,37	830,17	31,24%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,63	312,63	97,67	31,24%
4307	Zakup usług pozostałych	15 476,71	15 476,71	587,50	3,80%
4309	Zakup usług pozostałych	1 820,79	1 820,79	69,10	3,80%
4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	174,98	19,56%
4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	105,26	20,60	19,57%
4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	5 909,00	2 970,00	50,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 872,28	186 461,89	138 730,00	74,40%
85395	Pozostała działalność	201 872,28	186 461,89	138 730,00	74,40%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 730,00	138 730,00	138 730,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769,14	6 769,14	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,52	1 157,52	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,84	165,84	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 669,78	35 259,39	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 020,00	59 620,00	45 157,30	75,74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	49 600,00	36 342,30	73,27%
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	49 600,00	36 342,30	73,27%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 020,00	10 020,00	8 815,00	87,97%
3240	Stypendia dla uczniów	10 020,00	10 020,00	8 815,00	87,97%
855	Rodzina	7 461 446,00	7 939 126,00	4 599 785,59	57,94%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 500 000,00	4 900 000,00	2 996 942,99	61,16%

	3110	Świadczenia społeczne	4 461 750,00	4 858 350,00	2 976 951,64	61,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	3 961,00	1 687,56	42,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	564,00	240,09	42,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 246,63	31,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	9 625,00	5 317,07	55,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 000,00	2 609 000,00	1 501 464,46	57,55%
	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	5 000,00	7 000,00	6 673,30	95,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 281 000,00	2 378 000,00	1 374 719,10	57,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	17 000,00	47,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 716,00	150 716,00	79 434,60	52,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	416,50	43,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	1 624,36	23,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 457,00	18 478,00	13 935,21	75,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	758,38	36,11%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	700,00	147,53	21,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 598,48	79,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	607,00	40,47%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	142,00	16,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	142,00	16,71%
85504		Wspieranie rodziny	281 446,00	248 276,00	24 066,82	9,69%
	3110	Świadczenia społeczne	221 100,00	189 000,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 774,00	45 412,00	21 299,93	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 068,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00	8 348,00	2 334,38	27,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	1 188,00	432,51	36,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	360,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	136 000,00	136 000,00	49 036,67	36,06%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	49 036,67	36,06%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	35 000,00	22 732,65	64,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	35 000,00	22 732,65	64,95%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 843,24	3 578 191,85	1 664 455,65	46,52%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 664,00	1 176 164,00	553 252,32	47,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 664,00	1 176 164,00	553 252,32	47,04%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 563,00	2 563,00	1 912,35	74,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00	421,13	72,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 981,00	1 491,22	75,28%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 216,00	36 176,00	26 271,29	72,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 216,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 116,00	2 211,29	18,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 460,00	2 460,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	22 332,00	72 736,00	6 750,00	9,28%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 332,00	72 736,00	6 750,00	9,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	541 841,61	282 387,95	52,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	211 000,00	211 000,00	134 909,93	63,94%
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	102 858,06	43,77%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	988,96	98,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 841,61	43 631,00	46,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	922 977,00	1 002 151,00	475 282,17	47,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	1 387,00	830,27	59,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 943,00	596 463,00	251 913,63	42,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 878,00	30 970,00	30 968,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 430,00	90 430,00	40 775,12	45,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 694,00	8 694,00	4 235,57	48,72%
	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	43 000,00	6 058,25	14,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 852,00	141 473,00	89 486,45	63,25%
	4260	Zakup energii	4 237,00	4 237,00	1 604,68	37,87%
	4270	Zakup usług remontowych	18 920,00	18 920,00	12 034,45	63,61%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	947,00	170,00	17,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 015,00	30 015,00	17 427,07	58,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	751,02	18,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 837,70	61,26%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 512,27	68,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	10 852,00	8 138,82	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 063,00	4 263,00	3 538,76	83,01%
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	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	767 091,24	732 560,24	318 599,57	43,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 954,00	4 263,03	42,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 934,00	481 322,00	212 391,62	44,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 085,00	32 085,00	30 264,23	94,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 069,00	92 069,00	31 217,58	33,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	9 216,00	3 145,26	34,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,24	15 477,24	428,48	2,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	1 884,00	673,50	35,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	50 500,00	3 490,00	6,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	443,44	14,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	17 053,00	12 789,57	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 492,86	97,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 000,00	754 820,00	377 010,00	49,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	565 820,00	282 510,00	49,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	565 820,00	282 510,00	49,93%
	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%
926		Kultura fizyczna	546 877,00	499 035,39	104 594,02	20,96%
	92601	Obiekty sportowe	88 577,00	88 577,00	21 289,81	24,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	102,60	5,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 035,00	31 035,00	1 494,37	4,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,00	1 502,80	31,87%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 990,04	59,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 480,00	200,00	1,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	77 000,00	50,99%

2320	Dotacja celowa przekazana 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	148 000,00	148 000,00	74 000,00	50,00%
92695	Pozostała działalność	307 300,00	259 458,39	6 304,21	2,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	36,20	0,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	232 158,39	6 268,01	2,70%
OGÓLEM		31 534 675,65	33 855 071,78	16 508 985,70	48,76%

2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki														
		Zespół Szkół w Darnicy					Szkoła Podstawowa w Darnie					Szkoła Podstawowa w Zagórzycy				
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101 Szkoły podstawowe	2 692 848,95	1 533 323,31	56,94%	2 270 264,27	1 162 717,23	51,22%	1 706 052,79	1 001 579,62	58,71%						
	w tym:															
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 814,00	56 485,99	47,14%	93 661,00	48 785,27	52,09%	81 089,00	36 418,80	44,91%						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 569,00	972 833,50	54,09%	1 513 018,46	754 716,79	49,88%	1 115 759,00	625 493,52	56,06%						
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 184,00	145 183,39	100,00%	121 530,00	118 648,82	97,63%	94 888,00	94 887,73	100,00%						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 223,00	196 643,95	58,14%	305 356,27	108 547,60	35,55%	205 350,00	127 767,77	62,22%						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 459,00	23 604,67	51,93%	41 597,54	16 560,39	39,81%	29 086,79	11 593,21	39,86%						
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 644,00	46,64%	13 200,00	3 663,71	27,76%	8 400,00	3 314,67	39,46%						
	Nagrody konkursowe	1 500,00	123,86	8,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 609,95	28 075,21	52,37%	40 900,00	22 293,77	54,51%	48 009,00	22 551,96	46,97%						
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	750,84	9,39%	4 288,00	966,67	22,54%	6 000,00	1 462,00	24,37%						
	Zakup energii	35 890,00	14 278,11	39,78%	18 905,00	9 317,21	49,28%	16 140,00	8 362,02	51,81%						
	Zakup usług remontowych	8 300,00	555,90	6,70%	4 500,00	900,80	20,02%	3 000,00	320,00	10,67%						
	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	0,00%	1 316,00	0,00	0,00%	1 450,00	500,00	34,48%						
	Zakup usług pozostałych	23 307,00	14 003,81	60,08%	20 448,00	11 007,53	53,83%	25 600,00	13 872,93	54,19%						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 008,00	1 976,62	65,71%	2 469,00	1 303,02	52,78%	1 858,00	850,25	45,76%						
	Podróże służbowe krajowe	2 556,00	1 250,55	48,93%	1 470,00	823,50	56,02%	1 300,00	67,76	5,21%						
	Różne opłaty i składki	5 050,00	4 851,66	96,07%	2 989,00	2 989,00	100,00%	3 074,00	2 170,00	0,00%						
	Odprisy na ZHSS	88 599,00	66 590,25	75,16%	82 816,00	61 943,15	74,80%	63 749,00	51 797,00	81,25%						
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	471,00	36,23%	1 600,00	250,00	15,63%	1 300,00	150,00	11,54%						
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 163	89 087,57	48,64%	103 435	56 540,30	54,66%	145 190	72 925,26	50,23%						
	w tym:															
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 340	4 007,39	48,05%	4 769	2 402,17	50,37%	4 580	2 282,54	49,84%						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 949	52 760,47	43,26%	64 556	31 966,64	49,52%	93 873	41 639,91	44,36%						
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 503	8 502,45	99,99%	9 765	9 562,60	97,93%	10 879	10 878,07	99,99%						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 170	11 072,32	52,30%	13 567	9 187,26	67,22%	18 656	9 724,74	52,13%						
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932	653,04	33,80%	1 926	1 066,83	55,39%	2 673	416,07	15,57%						

Zakup materiałów i wyposażenia	4 098	3 719,45	90,76%	4 319	104,80	2,43%	6 000	3 320,45	55,34%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460	0,00	0,00%	444	0,00	0,00%	2 000	30,55	1,53%
Zakup energii	5 040	2 521,11	50,02%	1 100	0,00	0,00%	2 500	1 659,94	66,40%
Zakup usług zdrowotnych	170	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	3 882	824,66	21,24%	0,00	0,00	0,00%	1 000	510,99	51,10%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640	526,68	82,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFSS	5 979	4 500,00	75,26%	2 989	2 250,00	75,28%	3 029	2 462,00	81,28%
3. 80104 Przedszkola	791 700,95	314 477,58	39,72%	163 790	66 910,33	40,85%	173 420	77 663,85	44,78%
w tym									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 257,00	7 678,81	36,12%	4 756	2 290,19	48,15%	4 581	2 290,19	49,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 394,00	180 222,52	35,73%	89 238	38 733,74	43,40%	106 925	51 588,02	48,25%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 523,00	30 600,19	86,14%	1 517	1 508,71	99,45%	1 974	1 973,83	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	92 386,00	38 221,47	41,37%	16 398	7 937,95	48,41%	19 405	8 945,51	46,10%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 237,00	3 909,51	29,53%	2 336	1 019,32	43,64%	2 781	863,57	31,05%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,95	6 631,64	46,30%	1 000	705,47	70,55%	5 500	1 218,30	22,15%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	1 000	930,00	93,00%
Zakup energii	8 532,00	3 424,41	40,14%	0	0,00	0,00%	2 300	715,85	31,12%
Zakup usług remontowych	1 500,00	98,40	6,56%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	765,00	406,00	53,07%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	70 290,00	22 404,46	31,87%	45 056	12 464,95	27,67%	24 375	5 418,58	22,23%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	634,17	81,30%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
Odpisy na ZFSS	25 563,00	19 200,00	75,11%	2 989	2 250	75,28%	4 579	3 720,00	81,24%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00		0,00%	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	326,00	72,44%	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
5. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 616	6 168,00	35,01%	11 522	0,00	0,00%	10 330	709,00	6,86%
w tym:									
Zakup usług pozostałych	8 808	6 168,00	70,03%	5 761	0,00	0,00%	4 566	709,00	15,53%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 808	0,00	0,00%	5 761	0,00	0,00%	5 764	0,00	0,00%
6. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 876,05	31 212,48	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
w tym:									

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	2 290,20	51,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 562,00	23 818,08	51,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	4 464,54	49,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	639,66	49,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	635,05	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7.	90150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 876,05	31 486,20	50,89%	27 355,73	20 641,55	75,46%	80 113,21	40 298,58	50,30%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	2 290,20	51,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 965,00	24 047,10	51,20%	19 210,34	13 707,50	71,35%	66 500,00	33 249,99	50,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	484,00	484,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00	4 503,66	50,00%	3 244,73	2 184,50	67,32%	11 455,00	5 727,49	50,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	645,24	49,98%	462,46	311,35	67,32%	1 674,21	837,10	50,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	143,05	0,00	0,00%	1 509,56	1 509,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	2 092,66	2 092,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	835,98	835,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.	90195 Pozostała działalność	26 418,00	19 900,00	75,33%	11 651,00	8 750,00	75,10%	15 387,00	12 501,00	81,24%
	w tym:									
	Odpisy na ZFSS	26 418,00	19 900,00	75,33%	11 651,00	8 750,00	75,10%	15 387,00	12 501,00	81,24%
9.	95416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500	4 495,00	99,89%	840	840,00	100,00%	1 680	1 680,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	4 500	4 495,00	99,89%	840	840,00	100,00%	1 680	1 680,00	100,00%
	Razem:	3 839 999,00	2 030 150,14	52,87%	2 588 858	1 316 399,41	50,85%	2 132 173,00	1 207 357,31	56,63%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	81 303,63	15 800,88	19,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 303,63	15 800,88	20,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	5 280,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	4 240,88	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 003,63	5 580,00	11,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	13,33%
852			Pomoc społeczna	1 710 132,50	866 023,96	50,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 200,00	131 861,41	52,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00	131 861,41	52,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	14 947,75	49,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	14 947,75	49,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 700,00	33 786,74	43,48%
		3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	33 786,74	43,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 755,00	700,20	18,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 752,00	698,87	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	1,33	44,33%
	85216		Zasiłki stałe	300 450,00	178 032,85	59,26%
		3110	Świadczenia społeczne	300 450,00	178 032,85	59,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 909,00	378 832,88	51,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 751,00	268 936,24	51,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690,00	35 445,99	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 253,00	30 436,45	37,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 833,00	2 543,68	28,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,00	2 169,93	13,63%
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 957,49	42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	14 399,00	11 931,00	82,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	162,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 284,58	36,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	30,74	4,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	791,38	30,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	892,66	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	10 600,00	76,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 250,74	41,69%

85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 442,00	47 139,16	49,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	340,32	49,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 793,00	23 968,00	89,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	3 096,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 413,00	4 624,49	34,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,00	503,44	26,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	13 056,00	27,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 100,00	59 773,00	38,05%
3110	Świadczenia społeczne	157 100,00	59 773,00	38,05%
85295	Pozostała działalność	64 576,50	20 949,97	32,44%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 094,76	10 047,36	50,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,08	1 182,06	50,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,84	1 730,16	42,76%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,98	203,53	42,76%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,78	32,94	30,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,56	3,90	31,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 215,79	2 684,22	29,13%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,21	315,78	29,13%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,37	830,17	31,24%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,63	97,67	31,24%
4307	Zakup usług pozostałych	15 476,71	587,50	3,80%
4309	Zakup usług pozostałych	1 820,79	69,10	3,80%
4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	174,98	19,56%
4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	20,60	19,57%
4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	2 970,00	50,26%
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	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 600,00	36 342,30	73,27%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 600,00	36 342,30	73,27%
3240	Stypendia dla uczniów	49 600,00	36 342,30	73,27%
855	Rodzina	7 920 126,00	4 586 113,81	57,90%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 900 000,00	2 996 942,99	61,16%
3110	Świadczenia społeczne	4 858 350,00	2 976 951,64	61,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 500,00	42,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	1 687,56	42,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	240,09	42,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 246,63	31,17%
4300	Zakup usług pozostałych	9 625,00	5 317,07	55,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	1 493 192,68	57,43%
3110	Świadczenia społeczne	2 378 000,00	1 374 719,10	57,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 000,00	47,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 716,00	79 434,60	52,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	416,50	43,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 624,36	23,21%
4300	Zakup usług pozostałych	18 478,00	13 935,21	75,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	758,38	36,11%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	147,53	21,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	607,00	40,47%
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	142,00	16,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	142,00	16,71%
85504	Wspieranie rodziny	248 276,00	24 066,82	9,69%
3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 412,00	21 299,93	46,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	2 334,38	27,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	432,51	36,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	49 036,67	36,06%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	49 036,67	36,06%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	22 732,65	64,95%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	22 732,65	64,95%
OGÓLEM:		9 764 042,13	5 504 280,95	56,37%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 533	670 085,31	57,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 533	670 085,31	57,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 091	967,74	31,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 025	117 519,72	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 948	11 946,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 660	21 451,68	52,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108	1 518,53	48,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940	36 822,26	62,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	97 826,17	75,25%
		4260	Zakup energii	419 407	232 403,69	55,41%
		4270	Zakup usług remontowych	74 187	52 584,96	70,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 127	39 327,17	83,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	398,52	39,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 400	6 130,32	8,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 073,46	51,22%
		4430	Różne opłaty i składki	54 318	41 434,00	76,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 908	6 680,92	75,00%
600			Transport i łączność	100 301	19 893,11	19,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 301	19 893,11	19,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 836	17 610,84	34,64%
		4270	Zakup usług remontowych	9 150	86,10	0,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 315	2 196,17	5,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 401	122 811,16	70,42%
	70005		Pozostała działalność	90 000	89 600,20	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	90 000	89 600,20	99,56%
	700095		Pozostała działalność	84 401	33 210,96	39,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	2 738,20	56,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561	17 349,39	70,64%
		4260	Zakup energii	1 500	124,16	8,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 415	4 430,68	28,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 294	6 528,13	19,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 081	2 040,40	50,00%
710			Działalność usługowa	14 199	9 064,24	63,84%
	71095		Pozostała działalność	14 199	9 064,24	63,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	3 143,38	41,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 549	5 920,86	90,41%
801		Oświata i wychowanie	680 486	277 082,14	40,72%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 486	277 082,14	40,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 579	410,62	15,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 219	102 477,64	40,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 564	17 562,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 011	22 058,73	40,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965	1 291,09	32,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 150	27 090,75	34,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 727	30 403,89	39,12%
	4270	Zakup usług remontowych	20 993	9 295,11	44,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 099	55 111,51	37,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	575,64	33,86%
	4430	Różne opłaty i składki	15 266	5 212,00	34,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 457	5 592,48	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 013	785 885,80	47,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 500	11 291,76	90,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 291,76	90,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 563	1 912,35	74,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582	421,13	72,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981	1 491,22	75,28%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216	2 211,29	26,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	2 211,29	26,91%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 002 151	475 282,17	47,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387	830,27	59,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 463	251 913,63	42,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970	30 968,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 430	40 775,12	45,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 694	4 235,57	48,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	6 058,25	14,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 473	89 486,45	63,25%
	4260	Zakup energii	4 237	1 604,68	37,87%
	4270	Zakup usług remontowych	18 920	12 034,45	63,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	947	170,00	17,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 015	17 427,07	58,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	751,02	18,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 837,70	61,26%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 512,27	68,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	8 138,82	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 263	3 538,76	83,01%
	90095	Pozostała działalność	646 583	295 188,23	45,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 954	4 263,03	42,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 322	212 391,62	44,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 085	30 264,23	94,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 069	31 217,58	33,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 216	3 145,26	34,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884	673,50	35,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	443,44	14,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	12 789,57	75,00%
	926	Kultura fizyczna	14 051	2 761,69	19,65%
	92601	Obiekty sportowe	9 751	2 761,69	28,32%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035	1 258,89	17,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716	1 502,80	55,33%
	92695	Pozostała działalność	4 300	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	0,00	0,00%
OGÓLEM:			3 825 984	1 887 583,45	49,34%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r. Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00	
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	5 000,00	310,00
		926	92695	6050	aranżacja działki gminnej 10/256	20 000,00	19 492,86
				6050	doposażenie placów zabaw	6 362,74	
2.	Bięcino	853	95395	4210	organizacja spotkania integracyjnego - Mikołajki dla dzieci	1 500,00	
		900	90095	4300	organizacja spotkania integracyjnego	1 500,24	
				4210	estetyzacja sołectwa - zakup ławek	1 500,00	
				6050	doposażenie placu zabaw	13 888,00	
3.	Budy	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	1 411,50	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego m. Budy	10 000,00	
				6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego m. Dębiczka	5 000,00	
				6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego m. Dębiczka	5 000,00	
4.	Damnica	750	75075		promocja gminy	12 000,00	5 000,00
		754	75412	4210	zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	2 000,00	
				6060	zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	6 000,00	5 918,00
				6050	doposażenie boiska sportowego	10 000,00	
926	92601	6050	doposażenie placów zabaw	15 970,60			
5.	Damno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	40 000,00	
		754	75412	4210	zakup wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej OSP	1 235,63	
6.	Dąbrówka	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego	1 881,65	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	14 300,00	
7.	Domaradz	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	19 307,65	19 307,65
8.	Karzniczka	600	60016	4210	zakup spowalniaczy drogowych	1 000,00	
				6050	poprawa infrastruktury drogowej - chodnik	23 410,39	
9.	Łebień	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej	15 158,39	
10.	Łojewo	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 963,15	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej - placu zabaw	15 000,00	
11.	Mianowice	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 755,45	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej - placu rekreacyjnego	20 000,00	

12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	11 000,00	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 077,24	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00	
13.	Stara Dąbrowa	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 193,00	
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej	14 000,00	
14.	Strzyżyno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	19 353,62	
15.	Świecichowo	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego w terenie	3 000,00	
		900	90095	4210	zakup dwóch stojaków na rowery	1 400,00	
		926	92695		doposażenie placu zabaw	3 000,00	
				6050	zagospodarowanie działek gminnych	15 723,21	
16.	Światły	900	90004	4210	estetyzacja sołectwa - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	
			90095		estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenów działek gminnych	17 451,24	
17.	Wielogłowy	853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	5 000,00	
		900	90015	6050	montaż dodatkowego oświetlenia	4 000,42	
		926	92695		doposażenie placu rekreacyjnego	7 549,00	
18.	Zagórzycza	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	20 000,00	
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	2 553,98	
		900	90095	4210	estetyzacja wsi	2 500,00	118,48
RAZEM:						420 447,10	50 146,99

3. **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Tabela nr 13

L.P. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 247 589,13	1 570 632,94
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	2 289 000,00	
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	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	958 589,13	1 570 632,94
	w tym:		
	na pokrycie deficytu		
VI	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	1 144 500,00	372 252,00
	z tego:		
I	Splata kredytów i pożyczek	1 144 500,00	372 252,00
	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 01.01.2020	Splacono do dnia 30.06.2020	Pozostaje do spłaty	Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych
1.	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	700 016,00	699 984,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021r.
2.	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	222 236,00	177 764,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021r.
5.	Obligacje NORDEA BANK, seria H, emisja 16.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
6.	Obligacje NORDEA BANK, seria I, emisja 28.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
7.	Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011r.	100 000,00		100 000,00	po 10 latach od emisji
8.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A18, emisja 05.09.2018 r.	817 000,00		817 000,00	wykup w 2021 r.
9.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
10.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
11.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
12.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00		450 000,00	wykup w 2022 r.
13.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00		500 000,00	wykup w 2023 r.
14.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00		461 000,00	wykup w 2023 r.
15.	Obligacje PKO BP S.A., seria A19, emisja 17.12.2019 r.	900 000,00		900 000,00	wykup w 2023 r.
16.	Obligacje PKO BP S.A., seria B19, emisja 12.12.2019 r.	1 800 000,00		1 800 000,00	wykup w 2024 r.
17.	Obligacje PKO BP S.A., seria C19, emisja 20.12.2019 r.	300 000,00		300 000,00	wykup w 2025 r.
RAZEM:		8 878 000,00	922 252,00	7 955 748,00	-

4.1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotu	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		472 969,50	472 969,50	100,00%	472 969,50	100,00%
	01095	Pozostała działalność	472 969,50	472 969,50	100,00%	472 969,50	100,00%
750	Administracja publiczna		75 218,00	37 032,00	49,23%	30 669,00	40,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 189,00	37 003,00	49,21%	30 640,00	40,75%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	100,00%	29,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 004,00	20 410,00	97,17%	2 082,65	9,92%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	596,00	50,08%	596,00	50,08%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 814,00	19 814,00	100,00%	1 486,65	7,50%
852	Pomoc społeczna		39 355,00	39 107,00	99,37%	33 546,49	85,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155,00	207,00	133,55%	67,69	43,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	900,00	75,00%	900,00	75,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	100,00%	32 578,80	85,73%
855	Rodzina		7 731 150,00	4 703 542,00	60,84%	4 513 010,32	58,37%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 900 000,00	3 037 000,00	61,98%	2 996 942,99	61,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	1 640 000,00	63,08%	1 493 192,68	57,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	142,00	16,71%	142,00	16,71%
	85504	Wspieranie rodziny	195 300,00		0,00%		0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	26 400,00	75,43%	22 732,65	64,95%
RAZEM:			8 339 696,50	5 273 060,50	63,23%	5 052 277,96	60,58%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 17

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2710	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452	792	54,55%
Ogółem				1 452	792	54,55%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	565 820	282 510	49,93%
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	189 000	94 500	50,00%
Ogółem				754 820	377 010	49,95%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	8 000	0	0,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	148 000	74 000	50,00%
Ogółem				156 000	74 000	47,44%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	51 400	25 698	50,00%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	0,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500	0	0,00%
Ogółem				54 900	25 698	46,81%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2057	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 730	138 730	100,00%
Ogółem				138 730	138 730	100,00%

7. Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r.

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§	1	2	3	4	5	6,00	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 664	471 433,70	40,51%	1 176 164	553 252,32	47,04%
90002		Gospodarka odpadami	1 163 664	471 433,70	40,51%	1 176 164	553 252,32	47,04%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 163 664	471 433,70	40,51%			
4300		Zakup usług pozostałych				1 176 164	553 252,32	47,04%

8. *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r.*

Tabela nr 19

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo				56 518	43 180,87	76,40%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				56 518	43 180,87	76,40%
4430	Różne opłaty i składki				56 518	43 180,87	76,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14 000	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	5 409,09	21,64%	14 000	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	5 409,09	21,64%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				12 000		0,00%
4430	Różne opłaty i składki				1 000		0,00%
OGÓLEM:		25 000	5 409,09	21,64%	70 518	43 180,87	61,23%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. *Wprowadzenie*

Uchwałą nr XIV/143/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2020 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	30 404 714,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	29 691 100,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 349 396,00 zł
dochody majątkowe	713 614,00 zł
Wydatki	31 549 775,65 zł
w tym:	
wydatki bieżące	28 367 443,65 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 349 396,00 zł
wydatki majątkowe	3 182 332,00 zł
Deficyt	1 145 061,65 zł
Przychody budżetu gminy	2 289 561,65 zł
Rozchody budżetu gminy	1 144 500,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2020 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	1 347 268,65 zł
w tym:	
» dochody bieżące zwiększono o	1 159 328,65 zł
» dochody majątkowe zwiększono o	187 940,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	2 305 296,13 zł
z tego:	
» wydatki bieżące zwiększono o	1 310 627,74 zł
» wydatki majątkowe zwiększono o	994 668,39 zł

Na dzień 30.06.2020 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	
Wg. Uchwały nr XIV/143/2019 z 19.12.2019 r.	po zmianach na 30.06.2020 r.	% wzrostu	Wg. uchwały XIV/143/2019 z 19.12.2019 r.	po zmianach na 30.06.2020 r.	% wzrostu	Wg. uchwały XIV/143/2019 z 19.12.2019 r.	po zmianach na 30.06.2020 r.
30 404 714,00	31 751 982,65	4,43	31 549 775,65	33 855 071,78	7,31	- 1 145 061,65	- 2 103 089,13

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w I półroczu 2020 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XIV/143/2019 z 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2020 rok, wzrost po stronie dochodów o 4,43%, a po stronie wydatków o 7,31%. Wskaźnik wzrostu planu wydatków jest wyższy o 2,88% w stosunku do wzrostu planu dochodów, jednak w związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 958 589,13 zł deficyt osiągnie wartość 1 144 500,00 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, plan i realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY	31 751 982,65	17 529 305,27	55,21%
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 339 696,50	5 273 060,50	63,23
II. WYDATKI	29 677 774,74	14 725 070,59	49,62%
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 339 696,50	5 052 277,96	60,58%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-2 103 089,13	1 020 319,57	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 247 589,13	958 589,13	29,52%
» papiery wartościowe	2 289 000,00	0,00	0,00%
» wolne środki	958 589,13	958 589,13	100,00%
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 144 500,00	372 252,00	32,53%
» spłata kredytów i pożyczek	1 144 500,00	372 252,00	32,53%

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 55,21 % (tabela 2), a wydatków 49,62% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych dochodów od wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie 1 020 319,57 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 15 830 886,27 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 17 404 970,99 zł. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wynoszące 678 099,43 zł pokryto dochodami majątkowymi (124 334,28 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 2019 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 372 252,00 zł, tj. o wysokość spłaconych kredytów i pożyczek. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 7 955 748,00 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 2020 r. wyniosły 279 841,71 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	264 156,35 zł
» podatku od środków transportowych	15 685,36 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 192 354,81 zł, z tego:

- podatek rolny	28,89 zł
- podatek od środków transportowych	984,00 zł
- podatek od nieruchomości	191 341,92 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą – 40 576,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	40 576,00 zł
----------------------------	--------------

Do organu podatkowego wpłynęło łącznie 17 wniosków o umorzenie oraz 2 wnioski o odroczenie terminu płatności:

UMORZENIA

» 7 wniosków dotyczyło łącznego zobowiązania pieniężnego:

2 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań), 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową).

» 8 wniosków dotyczyło podatku od nieruchomości:

4 wnioski rozpatrzono negatywnie (brak przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań), 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów), 1 wniosek rozpatrzono w części pozytywnie – część rozpatrzona pozytywnie dotyczyła salonu fryzjerskiego, który w II kwartale był zamknięty).

» 2 wnioski dotyczyło podatku od środków transportowych

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

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

» 1 wniosek dotyczył podatku rolnego

wniosek w trakcie rozpatrywania

» 1 wniosek dotyczył podatku od nieruchomości

Rozpatrzono pozytywnie w związku z ciężką sytuacją finansową związaną z COVID-19.

W analizowanym okresie wydano 85 decyzji dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

W tym okresie wpłynęło 2 wnioski w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa, rozpatrzono je pozytywnie.

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 455 261,62 zł w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	podatek od nieruchomości	771,78	105 457,75	106 229,53
2.		podatek rolny	66 221,00	186 594,70	252 815,73
3.		podatek od środków transportowych	0,00	13 857,42	13 857,42
4.		podatek leśny	27,78	432,37	460,15
5.		użytkowanie wieczyste	0,00	3 739,83	3 739,83
6.		służebność	0,00	0,00	0,00
7.		zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00
8.		czynsz dzierżawny	0,00	109,80	109,80
9.		opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	204 658,71	204 658,71
11.		opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00
SUMA:			67 020,56	514 850,61	581 871,17
12.	ZGK	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	6 214,34	471 562,08	477 776,42
13.		opłata za lokale komunalne	0,00	66 007,82	66 007,82
14.		wpływy z usług	0,00	333,46	333,46
SUMA:			6 214,34	537 903,36	544 117,70
15.	ZS DAMNICA	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 182,00	1 182,00
16.		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	1 422,99	1 422,99
SUMA:			0,00	2 604,99	2 604,99
17.	GOPS	świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 326 667,76	1 326 667,76
SUMA:			0,00	1 326 667,76	1 326 667,76
RAZEM:			73 234,90	2 382 026,72	2 455 261,62

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 2020 wystawiono:

- » 164 upomnienia na zaległości z tytułu podatków i opłat, na kwotę 102 889,25 zł,

- » 155 upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę 38 173,25 zł,
- » 123 tytuły wykonawcze, na kwotę 33 666,49 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 90 259,29 zł, w tym:

- » 17 208,21 zł, od zaległości podatkowych – osoby prawne,
- » 35 769,31 zł, od zaległości podatkowych – osoby fizyczne,
- » 36 587,28 zł, od pozostałych zaległości – osoby fizyczne,
- » 694,50 zł, od pozostałych zaległości – osoby prawne.

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 477 776,42 zł i są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty (242 wezwania), a w przypadku braku reakcji - sprawy kierowane są do sądu (51 spraw),
- » z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 66 007,82 zł. Przedmiotowe zaległości są monitorowane i egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy poprzez wystawianie wezwań do zapłaty (27 wezwań) i kierowanie spraw na drogę sądową (3 sprawy),
- » z tytułu odpłatności za przedszkole i wyżywienie wynoszą: 2 604,99 zł, które Zespół Szkół w Damnicy objął postępowaniem windykacyjnym,
- » z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 326 667,76 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 2020 r.

Planowane dochody w kwocie 31 751 982,65 zł wykonano w wysokości 17 529 305,27 zł, co stanowi 55,21%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje celowe (33,92%), następnie subwencje (30,82 %), dochody z podatków i opłat (29,39%) oraz pozostałe dochody (5,16%).

Znaczącą pozycję w dochodach z podatków i opłat zajmują wpływy z: podatku od nieruchomości (10,6%), podatku dochodowego od osób fizycznych (8,60%), oraz podatku rolnego (4,90%).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

» rolnictwo i łowiectwo	55,60%
» transport i łączność	47,28%
» gospodarka mieszkaniowa	54,60%
» działalność usługowa	98,12%
» administracja publiczna	44,00%
» urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,17%
» wymiar sprawiedliwości	54,55%
» dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49,80%
» różne rozliczenia	57,89%
» oświata i wychowanie	47,95%
» pomoc społeczna	57,08%
» edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
» rodzina	60,92%
» gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40,27%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące, w wysokości 30 850 428,65 zł, wykonano w 56,42%, tj. w wysokości 17 404 970,99 zł, co stanowi 99,29% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe, w wysokości 901 554,00 zł wykonano w 13,79%, tj. w kwocie 124 334,28 zł, co stanowi 0,71% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- » wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 41 220,99 zł,
- » dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 833,46 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 - 27 27,83 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 1 781 331,50 zł, wykonanie 1 072 618,45 zł, % wykonania 60,21%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 362,00	585 080,79	45,34

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

01095	Pozostała działalność	490 969,50	487 537,66	99,30
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- » najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 14 568,16 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/FG1.4143.3.166.2020.MF.1255 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 143 891,65 zł, wykonanie 163 075,67 zł, % wykonania 113,33%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport drogowy	0,00	3 092,61	-

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	143 891,65	159 983,06	111,18

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 276 151,00 zł, wykonanie 252 896,53 zł, % wykonania 91,58%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 151,00	252 896,53	91,58

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 30 374,98 zł,
- » odsetek od nieterminowych wpłat, w kwocie 1 013,10 zł,
- » wpływy z tytułu odszkodowania za spalony budynek w miejscowości Wiatrowo, w kwocie 189 600,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 13 400,00 zł, wykonanie 13 148,16 zł, % wykonania 98,12%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	13 400,00	13 148,16	98,12

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 89 936,00 zł, wykonanie 39 573,66 zł, % wykonania 44,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	75 207,00	37 003,00	49,20

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 16 kwietnia 2020 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)	14 700,00	2 541,66	17,29
-------	--	-----------	----------	-------

Wykonane dochody to:

- » opłaty za udostępnienie samochodu służbowego, w kwocie 214,14 zł,
- » dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, w kwocie 285,46 zł,
- » zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień, w kwocie 2 042,06 zł.

75045	Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	100,00
-------	-----------------------	-------	-------	--------

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową oraz powrotu zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.11.2020.ZW z dnia 18 marca 2020 r.

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

Plan 21 004,00 zł, wykonanie 20 410,00 zł, % wykonania 97,17%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	596,00	50,08

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 814,00	19 814,00	100,00
-------	---	-----------	-----------	--------

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 1 452,00 zł, wykonanie 792,00 zł, % wykonania 54,55%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452,00	792,00	54,55

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 8 900 457,00 zł, wykonanie 4 432 706,05 zł, % wykonania 49,80%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 571 850,00	1 838 867,09	51,48

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 356 462,27	52,04
Podatek rolny	412 606,00	49,67
Podatek leśny	69 547,22	51,90
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	251,60	50,32

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 450,00	969 892,71	59,38
-------	---	--------------	------------	-------

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	406 282,96	59,71
Podatek rolny	445 547,07	60,17
Podatek leśny	1 032,40	57,36
Podatek od środków transportowych	28 266,63	45,23
Podatek od spadków i darowizn	1 118,00	37,27
Wpływy z opłaty targowej	40,00	20,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 278,26	59,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 327,39	86,55

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	100 300,00	60 942,45	60,76
-------	--	------------	-----------	-------

Wykonane dochody uzyskano z następujących wpływów: opłaty skarbowej – 9 540,00 zł oraz opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 51 402,45 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 594 357,00	1 563 003,80	43,48
-------	--	--------------	--------------	-------

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 9 347 690,00 zł, wykonanie 5 411 264,12 zł, % wykonania 57,89%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 336 525,00	3 899 400,00	61,54

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 943,00	1 502 970,00	50,00
-------	--	--------------	--------------	-------

75814	Różne rozliczenia finansowe	5 222,00	8 894,12	170,32
-------	-----------------------------	----------	----------	--------

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 558 565,00 zł, wykonanie 267 840,03 zł, % wykonania 47,95%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 170,00	3 386,50	106,83

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	100 421,00	50 208,00	50,00
-------	---	------------	-----------	-------

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 30.09.2019 r.). Środki te zostały wykorzystane stosownie do ich przeznaczenia.

80104	Przedszkola	325 574,00	94 541,85	29,04
-------	-------------	------------	-----------	-------

Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu – 53 347,70 zł, środki przekazane na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Damnica – 3 892,15 zł oraz dotacja na wychowanie przedszkolne – 37 302,00 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 460,00	4 763,68	32,94
-------	----------------------------	-----------	----------	-------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów).

80195	Pozostała działalność	114 940,00	114 940,00	100,00
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 707 764,50 zł, wykonanie 475 337,13 zł, % wykonania 67,16%

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	30 000,00	16 400,00	55,67

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	44 700,00	31 000,00	69,35
-------	--	-----------	-----------	-------

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	155,00	207,00	133,55
-------	----------------------	--------	--------	--------

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

85216	Zasiłki stałe	302 562,00	191 312,00	63,23
-------	---------------	------------	------------	-------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 080,00	52 378,48	51,31
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

Uzyskane dochody to:

- » dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 410,00 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 900,00 zł,
- » wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 1 068,48 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	41 372,15	87,10
-------	---	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody pochodzą z :

- » dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 38 000,00 zł,
- » wpływów za usługi opiekuńcze, w kwocie 3 372,15 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 100,00	84 000,00	86,51
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

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

85295	Pozostała działalność	58 667,50	58 667,50	100,00
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

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 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 39 600,00 zł, wykonanie 39 600,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 600,00	39 600,00	100,00

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 7 760 150,00 zł, wykonanie 4 727 312,40 zł, % wykonania 60,92%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00	3 037 000,00	61,98

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	2 629 000,00	1 663 495,30	63,27
-------	---	--------------	--------------	-------

Dochody wykonane to:

- » dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 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	850,00	142,00	16,71
-------	---------------------	--------	--------	-------

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

85508	Rodziny zastępcze	0,00	275,10	-
-------	-------------------	------	--------	---

Otrzymano z PCPR w Słupsku zwrot środków jako nadpłatę za wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Gminy Damnica w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	26 400,00	75,43
-------	--	-----------	-----------	-------

Gminie przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 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 1 209 036,00 zł, wykonanie 486 278,78 zł, % wykonania 40,225%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1 163 664,00	471 433,70	40,51

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	130,51	-
-------	---------------------------------	------	--------	---

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 830,00	6 248,56	70,77
-------	-------------------------------	----------	----------	-------

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	5 409,09	21,64
-------	---	--------	----------	-------

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 147 790,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 790,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprzyce (Paprzyce-Sąborze)”,
Dofinansowanie ww. zadania wynosi 50% faktycznie poniesionych w 2020 roku kosztów kwalifikowanych.

01095	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00
-------	-----------------------	--------	------	------

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową z Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie”, na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 306 764,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, % wykonania 16,30%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	306 764,00	50 000,00	16,30

W rozdziale tym wykonanie dochodów stanowi wpływ środków od Nadleśnictwa Damnica za współfinansowanie zadania z 2019 roku polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stara Dąbrowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 322 000,00 zł, wykonanie 73 710,49 zł, % wykonania 22,89%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	73 710,49	22,89

Zrealizowane dochody to:

- » wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, w wysokości 40 597,20 zł,
- » wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w wysokości 5 833,46 zł,
- » ostateczny zwrot dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w kwocie 27 279,83 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 125 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Domaradz”.

5. Wykonanie wydatków gminy Damnica za I półrocze 2020 r.

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 33 855 071,78 zł, wykonanie wynosi 16 508 985,70 zł i stanowi 48,76% wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią 95,89% wydatków wykonanych ogółem, z tego:
 - » wynagrodzenia – 34,11%
 - » pochodne od wynagrodzeń – 5,87%
 - » wydatki na obsługę długu publicznego – 0,74%
 - » dotacje – 3,80%
 - » pozostałe wydatki – 51,37%.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 4,11% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 678 099,43 zł, co stanowi 16,23% 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 2020 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 1 675 702,50 zł, wykonanie 1 161 390,18 zł, % wykonania 69,31%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 172 733,00	671 832,18	57,29

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	29 000,00	16 588,50	57,20
-------	---------------	-----------	-----------	-------

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

01095	Pozostała działalność	473 969,50	472 969,50	99,79
-------	-----------------------	------------	------------	-------

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 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
05095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zarybieniem „Łowiska specjalnego na rzece Łupawa w Gminie Damnica”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 193 551,00 zł, wykonanie 48 434,33 zł, % wykonania 25,02%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 475,00	26 722,48	51,02

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na organizację transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Damnica, a także na płatność za dodatkowe usługi dla przewoźnika.

60016	Drogi publiczne gminne	141 076,00	21 661,85	15,35
-------	------------------------	------------	-----------	-------

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych.

DZIAŁ 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 162 901,00 zł, wykonanie 85 881,24 zł, % wykonania 52,72%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	52 670,28	67,10

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	84 401,00	33 210,96	39,35
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zaplanowane środki wydatkowane 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 114 199,00 zł, wykonanie 21 564,24 zł, % wykonania 18,88%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	11 700,00	12,38

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłaty za sporządzenie:

- » studiów uwarunkowań,
- » projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- » projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i kopie map.

71095	Pozostała działalność	14 199,00	9 064,24	63,84
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 189 318,00 zł, wykonanie 1 622 759,34 zł, % wykonania 50,88%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	75 189,00	30 640,00	40,75

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)	143 795,00	64 602,30	44,93
-------	--	------------	-----------	-------

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)	2 806 246,00	1 467 497,49	52,29
-------	--	--------------	--------------	-------

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

75045	Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	100,00
-------	-----------------------	-------	-------	--------

Wykonane wydatki, w tym rozdziale dotyczą zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową oraz powrotu.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 059,00	32 990,55	30,53
-------	---	------------	-----------	-------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów, zakupiono mapę promującą gminę, widokówki, film o gminie. Podpisano dwie umowy na promocję gminy. 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	56 000,00	27 000,00	48,21
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysom.

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

Plan 21 004,00 zł, wykonanie 2 082,65 zł, % wykonania 9,92%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	596,00	50,08

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2020 r.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 814,00	1 486,65	7,50
-------	---	-----------	----------	------

Zrealizowane wydatki dotyczą obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 120 475,63 zł, wykonanie 49 441,16 zł, % wykonania 41,04%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00

Poniesione wydatki to 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 2020 r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	102 475,63	39 169,62	38,22
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

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. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie członków OSP i sprzętu.

75414	Obrona cywilna	5 500,00	1 230,00	61,50
-------	----------------	----------	----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu pakietów sms do Gminnego Systemu Powiadamiania.

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

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu umundurowania.

75495	Pozostała działalność	102 475,63	39 169,62	38,22
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

Wydatki związane z nagrodami dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nagrodami dla dzieci uczestniczących w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 1 452,00 zł, wykonanie 792,00 zł, % wykonania 54,55%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452,00	792,00	54,55

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 200 500,00 zł, wykonanie 122 811,86 zł, % wykonania 61,25%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego	200 500,00	122 811,86	61,25

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 63 413,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy	63 413,00	0,00	0,00

Stan utworzonych w budżecie rezerw, na dzień 30.06.2020 r. wynosi 63 413,00 zł i przedstawia się następująco:

- » ogólna na nieprzewidziane wydatki – 29 540,00 zł,
- » celowa – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli – 23 570,00 zł,
- » celowa na zarządzanie kryzysowe – 10 303,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 459 046,00 zł, wykonanie 4 963 993,32 zł, % wykonania 52,48%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	6 669 166,01	3 697 620,16	55,44

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, w wysokości 3 209 103,72 zł – 86,79% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 488 516,44 zł, stanowią wydatki jednostek oświatowych i dotyczą: zakupu opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, szkolnych i biurowych pomocy dydaktycznych oraz usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominarskich, 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	431 788,00	218 553,13	50,62
-------	---	------------	------------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Znaczącą pozycję pośród przedmiotowych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 187 430,40 zł. Pozostała kwota, w wysokości 31 122,73 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącą działalnością.

80104	Przedszkola	1 228 910,95	539 108,58	43,87
-------	-------------	--------------	------------	-------

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z bieżącą działalnością przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Damnicy, Szkoły Podstawowej w Zagórzycy, a także Szkoły Podstawowej w Damnicy. Najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 365 524,34 zł. Pozostała kwota – 93 527,24 zł została wydatkowana na zakup dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 80 057,00 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80113	Dowózienie uczniów do szkół	680 486,00	277 082,14	40,72
-------	-----------------------------	------------	------------	-------

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

- » wynagrodzenia i pochodne – 170 480,89 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 106 601,25 zł, a mianowicie: zakup usług remontowych, przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów i samochodów.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 468,00	6 877,00	17,42
-------	--	-----------	----------	-------

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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 876,05	31 212,48	50,44
-------	--	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 28 922,28 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	169 344,99	92 426,33	54,58
-------	--	------------	-----------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 85 697,93 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek.

80195	Pozostała działalność	177 996,00	101 113,50	56,81
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Wydatki, w tym rozdziale stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli i pracowników administracji szkół będących na emeryturze bądź rencie, a także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie (komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli), wydatki na nagrody konkursowe oraz na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 137 245,63 zł, wykonanie 28 809,30 zł, % wykonania 20,99%

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	5 000,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	----------	------	------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 303,63	17 800,88	22,72
-------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym realizowane były 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. Na podstawie umowy zlecenie zatrudniono terapeutę do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ponadto finansowano zajęcia edukacyjno-szkoleniowe.

85195	Pozostała działalność	52 442,00	11 008,42	20,99
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zakupem artykułów związanych z przeciwdziałaniem przed zagrożeniem zachorowania na COVID-19 wywołaną Koronawirusem SARS COV-2 - środki do dezynfekcji, odzież ochronna, maseczki dla mieszkańców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 755 244,50 zł, wykonanie 868 135,96 zł, % wykonania 49,46%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	250 200,00	131 861,41	52,70

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 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	14 947,75	49,83
-------	---	-----------	-----------	-------

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

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	77 700,00	33 786,74	43,48
-------	---	-----------	-----------	-------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe, na kwotę 9 512,00 zł oraz zasiłki okresowe, w wysokości 324,00 zł. Natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 24 274,74 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	3 755,00	700,20	18,65
-------	----------------------	----------	--------	-------

Wypłacono mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe.

85216	Zasiłki stałe	302 562,00	180 144,85	59,54
-------	---------------	------------	------------	-------

W I połowie 2020 r. zwrócono część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 2 112,00 zł oraz wypłacono zasiłki stałe, w wysokości 178 032,85 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 909	337 832,88	51,83
-------	---------------------------	---------	------------	-------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Z dotacji wydatkowano kwotę 48 450,08 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 329 482,80 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 340 862,36 zł,
- » szkolenia – 1 250,74 zł,
- » wydatki rzeczowe – 2 169,93 zł,
- » usługi zdrowotne – 162,00 zł,
- » zakup energii – 2 957,49 zł,
- » pozostałe usługi – 18 246,32 zł,
- » wyjazdy służbowe – 791,38 zł,
- » pozostałe opłaty i składki – 892,66 zł,
- » odpisy na ZFŚS – 10 600,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 442,00	47 139,16	49,39
-------	---	-----------	-----------	-------

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

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 100,00	59 773,00	38,05
-------	-----------------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowano środki na wypłatę: zasiłków celowych, zakup żywności oraz dożywianie dzieci w szkołach. Zadania te sfinansowano są ze środków własnych (9 587,00 zł) oraz z otrzymanej dotacji w ramach programu "Posiłek w szkole i domu" (50 186,00 zł).

85295	Pozostała działalność	107 576,50	59 773,00	55,56
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 186 461,89 zł, wykonanie 138 730,00 zł, % wykonania 74,40%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	186 461,89	138 730,00	74,40

W tym rozdziale wydano środki na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 59 620,00 zł, wykonanie 45 157,30 zł, % wykonania 75,74%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 600,00	36 342,30	73,27

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

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 020,00	8 815,00	87,97
-------	---	-----------	----------	-------

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 939 126,00 zł, wykonanie 4 599 785,59 zł, % wykonania 57,94%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenia wychowawcze	4 900 000,00	2 996 942,99	61,16

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 2 976 951,64 zł. Wykonane wydatki w wysokości 1 991,35 zł stanowią koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	1 501 464,46	57,55
-------	---	--------------	--------------	-------

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 1 374 719,10 zł, z czego 1 253 819,10 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 120 900,00 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości

76 507,60 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 41 965,98 zł. Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 8 271,78 zł.

85503	Karta dużej rodziny	850,00	142,00	16,71
-------	---------------------	--------	--------	-------

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

85504	Wspieranie rodziny	248 276,00	24 066,82	9,69
-------	--------------------	------------	-----------	------

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

85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	49 036,67	36,06
-------	-------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowana kwota 49 036,67 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	22 732,65	64,95
-------	--	-----------	-----------	-------

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

85595	Pozostała działalność	10 000,00	5 400,00	54,00
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

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 3 390 614,24 zł, wykonanie 1 594 581,79 zł, % wykonania 47,03%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 164,00	553 252,32	47,04

Realizacja wydatków dotyczy opłat za usługi dotyczące wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Damnica. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zutylizowano następujące odpady:

- niesegregowane - zmieszane – 350,78 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 84,71 t,
- szkło – 55,54 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 85,28 t,

- opakowania z papieru i tektury – 11,18 t,
- odpady wielkogabarytowe – 23,50 t,
- zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego – 51,04 t

90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 563,00	1 912,35	74,61
-------	--------------------------	----------	----------	-------

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	36 176,00	26 271,29	72,62
-------	---	-----------	-----------	-------

Z zaplanowanych środków zapłacono za paliwo do ciągników i kosiarek służących do wykaszania trawy z terenu gminy, a także za nasadzenia na terenie gminy oraz za przeprowadzoną ekspertyzę dendrologiczną.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 000,00	238 756,95	53,41
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 002 151,00	475 282,17	47,43
-------	-------------------------------	--------------	------------	-------

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	712 560,24	299 106,71	41,98
-------	-----------------------	------------	------------	-------

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 277 018,69 zł, zakup materiałów i usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na bezpieczeństwa psy i koty oraz w ramach środków Funduszu Sołectkiego zakupiono materiały niezbędne do estetyzacji sołectwa Bobrowniki i Zagórzycyca.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 754 820,00 zł, wykonanie 377 010,00 zł, % wykonania 49,95%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 820,00	282 510,00	49,93

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 2020 r. zawarto w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 256 877,00 zł, wykonanie 98 326,01 zł, % wykonania 38,28%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	78 577,00	21 289,81	27,09

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej zużywanej na stadionie w Damnicy oraz na Orliku w Damnicy. Wyplacono także wynagrodzenia 2 animatorom, którzy w ramach umowy zlecenia organizują i prowadzą zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz pokazy i konkursy sportowe na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012".

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	77 000,00	50,99
-------	---	------------	-----------	-------

W rozdziale tym przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 74 000,00 zł, a mianowicie dla:

- » Zespołu Sportowego "POLONEZ" Bobrowniki - 19 000 zł,
- » Klubu Sportowego Damnica - 40 000 zł,
- » Klubu Jeździeckiego „Polonez” - 15 500 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	27 327,00	36,20	0,13
-------	-----------------------	-----------	-------	------

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wykonanie map.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 782 790,00 zł, wykonanie 118 369,68 zł, % wykonania 15,12%

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

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 000,00	118 369,68	18,64%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 790,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan 300 000,00 zł

W ramach zadania w pierwszym półroczu głównie wydatkowano środki na dokumentację projektową sieci wodociągowych w Mrówczynie i w Damnicy do ul. Witosa 18. Poniesiono na ten cel 13 840,21 zł.

2. Sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Damnicy. Plan 135 000,00 zł

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja modernizacji oczyszczalni ścieków w Damnicy. W pierwszej połowie 2020 nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

3. Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych. Plan 200 000,00 zł

W ramach zadania wymieniono zbiornik hydroforowy w Damnicy oraz opłacono koszt naprawy dachu w hydroforni, zniszczonego podczas wichury. Wydatkowano na ten cel 104 556,53 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paprzyce (Paprzyce – Sąborze) (FS 11 000,00 zł). Plan 335 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na dofinansowanie do przebudowy drogi Paprzyce – Sąborze w ramach dróg transportu rolnego. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze 2020 r..

5. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu. Plan 34 800,00 zł

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw, montaż grilla, ławek i lampy typu LED, jest ono realizowane w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”, na które Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. W pierwszej połowie 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 501 974,39 zł, wykonanie 310 732,17 zł, % wykonania 12,42%

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

60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
-------	---------------------------	------------	------	-------

W rozdziale tym ujęte są zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica. Polegają one na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych na terenie gminy Damnica. W roku bieżącym zaplanowano „Pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w odcinku Damnica – Główczyce.” Koszt Gminy Damnica 300 000,00 zł. W pierwszej połowie 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

60016	Drogi publiczne gminne	2 187 974,39	298 432,17	13,64%
-------	------------------------	--------------	------------	--------

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych (FS 102 071,66 zł) plan 764 449,39 zł

W ramach zadania zostały między innymi wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach w Domaradzu, Wielogłowach, Zagórzycy, Karzniczce, Damnicy na ul. Parkowej i ul. Osiedle Rybackie, wykonano chodnik przy kościele w Zagórzycy oraz opłacono koszty sporządzenia dokumentacji ul. M. Konopnickiej i projektów dróg w Domaradzu, a także inne koszty usług geodezyjnych pod projekty drogowe.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damno (FS 20 000,00 zł) – plan 513 529,00 zł

Nie wydatkowano środków finansowych na realizację inwestycji.

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Damnica (ul. Leśna i ul. Parkowa) – plan 712 786,00 zł

W pierwszym półroczu opłacono koszt wycinki drzew, koszt przesunięcia studzienki telekomunikacyjnej zlokalizowanej w drodze oraz koszty map.

4. Zakup wiat przystankowych – plan 14 000,00 zł

Zamontowano dwie wiaty przystankowe: Mianowicach i w Damnicy przy dworcu kolejowym. Koszt 12 300,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 33 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	33 000,00	0,00	0,00%

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej przystani kajakowej w Damnicy. Plan 33 000,00 zł.

W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej. Płatność przewidziana

jest na drugie półrocze.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 214 000,00 zł, wykonanie 136 137,71 zł, % wykonania 63,62%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00	136 137,71	63,62

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Modernizacja budynku ZGK w Damnicy. Plan 70 000,00 zł

Zadanie obejmuje remont pomieszczeń przebudowanego budynku ZGK w Damnicy. W pierwszej połowie 2020 roku wydatkowano 11 482,51 zł.

2. Modernizacja budynku komunalnego w Zagórzyczkach. Plan 90 000,00 zł

Wykonano remont budynku mieszkalnego będącego w zasobie gminy. Wydatkowano kwotę 89 600,20 zł.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń po szkole w Domaradzu do potrzeb Klubu Seniora. Plan 18 000,00 zł

W ramach zadania zlecono dokumentację techniczną niezbędną do rozpoczęcia inwestycji polegającej na przebudowie budynku do potrzeb planowanego klubu w ramach programu Senior+. Wydatki zaplanowano na drugie półrocze.

4. Wymiana kotła w budynku po szkole w Domaradzu. Plan 36 000,00 zł

W ramach zadania zamontowano nowy piec w budynku po szkole w Domaradzu. Stary piec uległ awarii. Koszt inwestycji wyniósł 35 055,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 800,00 zł, % wykonania 14,55%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	5 500,00	800,00	14,55%

1. Opracowanie dokumentacji technicznej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy. Plan 5 500,00 zł.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja kolumbarium. W pierwszym półroczu opłacono usługę sporządzenia map do celów projektowych, koszt 800,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin	14 000,00	0,00	0,00%

1. Montaż rolet w budynku Urzędu Gminy w Damnicy. Plan 9 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na montaż rolet w budynku urzędu. W pierwszej połowie 2020 r. nie wydatkowano środków.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 5 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne urzędu gminy, tzn. zakup sprzętu komputerowego. W pierwszej połowie 2020 r. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 918,00 zł, % wykonania 99,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%

Pomoc finansowa na modernizację Posterunku Policji w Damnicy. Plan 30 000,00 zł

W ramach zadania przekazano 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont posterunku policji w Damnicy. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pieniądze te zostaną wykorzystane na zagospodarowanie terenu działki – rozbiórkę budynku gospodarczego i ogrodzenie terenu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 918,00	98,63%

Zakup pompy pływającej w celu utrzymania gotowości bojowej OSP w Damnicy (FS) – Plan 6 000,00 zł

Zakupiono zestaw motopompy pływającej, łączny koszt 5 918,00 zł Środki na ten cel przeznaczono z Funduszu Sołectwa Sołectwa Damnica.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 160 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%**

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Domaradz. Plan 160 000,00 zł
Realizacja zadania uzależniona była od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie na utworzenie klubu seniora w ramach programu Senior +. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 187 577,61 zł, wykonanie 69 873,86 zł, % wykonania 37,25%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	72 736,00	6 750,00	9,28%

Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska. Plan 72 736,00 zł

W ramach zadania przewidziano udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku.

90015	Oświetlenie ulic, placów	94 841,61	43 631,00	46,00%
-------	--------------------------	-----------	-----------	--------

Rozbudowa oświetlenia gminnego. Plan 94 841,61 zł

W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia w miejscowości Zagórzycza – 34 447,08 zł oraz opłacono koszty sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Dolnej, ul. Polnej i stadionu w Damnicy. – 9 126,00 zł.

90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 492,86	97,46%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

1. Aranżacja działki nr 10/56 w Bobrownikach (FS). Plan 20 000,00 zł

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu działki gminnej przy kapliczce w Bobrownikach. Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Bobrowniki. Koszt zadania to 19 492,86 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan 242 158,39 zł, wykonanie 6 268,01 zł, % wykonania 2,59%**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%

1. Doposażenie boiska sportowego (FS). Plan 10 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zakupione nowe bramki na boisko w Damnicy - zgodnie z wnioskiem Sołectwa Damnica. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków

na to zadanie.

92695	Pozostała działalność	232 158,39	6 268,01	2,70%
-------	-----------------------	------------	----------	-------

1. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych (FS 159 158,39 zł). Plan 207 358,39 zł

Jest to zadanie realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu oraz elementy tzw. małej architektury (ławek, ławostolów itp.). W pierwszej połowie 2020 r. wydatkowano kwotę 6 268,01 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do budowy przystani kajakowej w Damnicy (5 272,60 zł), a także na mapy dla boiska w Świecichowie (800,00 zł) oraz koszt przyłącza energetycznego w Dąbrówce.

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

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 została przeprowadzona termomodernizacja Zespołów Szkół w Damnicy, Damnicy i Zagórzycy oraz obiektu Urzędu Gminy w Damnicy. Projekt był realizowany w formie partnerskiej wraz z miastem Słupsk i Ustka, Powiatem Słupskim oraz gminami: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica. Liderem projektu było Miasto Słupsk. Koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosił 2 780 054,43 zł. Przyznane dofinansowanie po zmianie aneksem nr 5 stanowiło 71,23% kosztów kwalifikowanych tj. 1 472 436,89 zł. Całkowity wkład własny 1 307 617,54 zł. Zadanie zostało zakończone po stronie Gminy Damnica. Trwa realizacja projektu u partnerów.

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

Dnia 28 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektów ramach którego Gmina Damnica dokonała wymiany źródła ciepła w budynku urzędu gminy z kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą. Projekt BYŁ realizowany w formie partnerskiej wraz z gminą Słupsk i gmina Dębica Kaszubska. Planowany koszt zadania dla gminy Damnica wynosił 55 803,26 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych tj. 47 432,77 zł. Wkład własny 8 370,49 zł. W wyniku realizacji zadań koszt całkowity wyniósł 58 088,50 zł. Dofinansowanie 47 432,77 zł, wkład własny 10 655,73zł. Zadanie zakończone po stronie gminy Damnica. Trwa realizacja projektu u partnerów.

3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa-Gmina Damnica

Źródło dofinansowania:

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

Gmina Damnica złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie budowy przystani kajakowej w miejscowości Damno przy moście. Szacunkowe koszty całkowite wynoszą 396 324,94 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów tj. 336 876,19 zł. Termin realizacji to IV kwartał 2021 roku.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Paprzyce - Sąborze

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w lutym 2020 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 137 790,00 zł, przy całkowitej wartości kosztorysowej zadania wynoszącej 408 240,78 zł. W I półroczu 2020 r., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania na kwotę 328 922,44 zł. Realizacja oraz rozliczenie przyznanej dotacji odbędzie się w II półroczu 2020 roku.

2. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu.

W czerwcu 2020 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu” w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2020”. Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi 34 850,00 zł.

3. Program Senior+

W maju 2020 roku Gmina Damnica podpisał umowę na zadanie dotyczące „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w ramach Wieloletniego Programu „Senior+”. Kwota wsparcia wynosi 150 000,00 zł, wkład własny 45 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie placówki w Domaradzu, w której seniorzy będą mogli spędzać czas wolny, uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych dla seniorów. Termin zakończenia zadania do końca 2020 roku.

4. Fundusz Sołecki za 2019 rok

W kwietniu złożono wnioski o zwrot środków z Budżetu Państwa części wydatków gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota zwrotu za fundusz sołeckiego za 2019 r. wynosi 82 006,43 zł.

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Trwała realizacja zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica”. Całkowita wartość zadania wynosi 15 056,05 zł., w tym wartość dofinansowania wynosi 11 542 zł, przy zakładanym wkładzie własnym w wysokości 3 514,05 zł. Szacowana ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosi 24,5 tony. Realizacja zadania do października 2020 roku.

6. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Dnia 02.01.2020 roku podpisano umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie na realizację zadania w ramach projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów zadania i wynosi 10 854,00 zł.

7. Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Damno. Umowa o dotacji została podpisana dnia 07.05.2020 roku. Całkowita planowana wartość projektu po przetargu wynosi 487 867,61 zł. Kwota dofinansowania 243 933,00 zł. Termin realizacji IV kwartał 2020 roku.

6. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- » Dochody – 8 339 696,50 zł,
- » Wydatki – 8 339 696,50 zł.

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- » Dochody - 5 273 060,50 zł, co stanowi 63,23% wykonania
- » Wydatki - 5 052 277,96 zł, co stanowi 60,58% wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 472 969,50 zł,
750	- Administracja publiczna	- 37 032,00 zł,
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 20 410,00 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 39 107,00 zł,
855	- Rodzina	- 4 703 542,00 zł

WYDATKI

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 472 969,50 zł,
750	- Administracja publiczna	- 30 669,00 zł,
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 2 082,65 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 33 546,49 zł,
855	- Rodzina	- 4 513 010,32 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	472 969,50	472 969,50	472 969,50

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	75 189,00	37 003,00	30 640,00

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.

75045	Kwalifikacja wojskowa	29,00	29,00	29,00
-------	-----------------------	-------	-------	-------

Środki z dotacji celowej wydatkowano na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową oraz powrotu.

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	1 190,00	596,00	596,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 814,00	19 814,00	1 486,65
-------	---	-----------	-----------	----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85215	Dodatki mieszkaniowe	155,00	207,00	67,69

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	1 200,00	900,00	900,00
-------	---------------------------	----------	--------	--------

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	32 578,80
-------	---	-----------	-----------	-----------

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	4 900 000,00	3 037 000,00	2 996 942,99

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	2 600 000,00	1 640 000,00	1 493 192,68
-------	---	--------------	--------------	--------------

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 374 719,10 zł, z czego 1 253 819,10 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 120 900,00 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 76 507,60 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 41 965,98 zł. Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 8 271,78 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	142,00	142,00
-------	---------------------	--------	--------	--------

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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	26 400,00	22 732,65
-------	---	-----------	-----------	-----------

Gminie przyznano decyzją Wojewody Pomorskiego 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 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	3 247 589,13	1 570 632,94	48,36%
» kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	2 289 000,00	0,00	0,00%
» wolne środki	958 589,13	958 589,13	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 144 500,00	372 252,00	32,53%
» spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 144 500,00	372 252,00	32,53%

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 2020 r.

W I półroczu 2020 r., Gmina Damnica zrealizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2019 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 2020 rok wynika, iż wykonane dochody przewyższają wykonane wydatki i ze względu na to budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie **1 020 319,57 zł**.

Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 55,21%, a wydatków 48,76% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące (17 404 970,99 zł) przewyższają wydatki bieżące (15 830 886,27 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 574 084,72 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych, wynoszący 16,23% wielkości zaplanowanej w budżecie, spowodowany jest trwającą realizacją szeregu zadań inwestycyjnych, za które płatności przypadają w II połowie 2020 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 przykłada 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 90 259,29 zł, z tytułu zaległości podatkowych i pozostałych.

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 147/2020
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 września 2020 r.*

INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku***

**Przeplwy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej
stan na 30.06.2020 r.**

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
2020	31 739 164,65	30 837 610,65	3 524 357,00	70 000,00	9 342 468,00	9 324 129,00	8 576 656,65	3 287 050,00	901 554,00	320 000,00	454 564,00						
2021	31 081 979,60	30 781 979,60	3 700 000,00	72 000,00	10 180 000,00	8 245 711,00	8 584 268,60	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00							
2022	33 026 000,00	32 926 000,00	3 750 000,00	72 000,00	10 200 000,00	8 426 000,00	10 478 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00							
2023	33 050 000,00	33 000 000,00	3 750 000,00	72 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	10 478 000,00	3 600 000,00	50 000,00	50 000,00							
2024	33 050 000,00	33 000 000,00	3 750 000,00	72 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	10 478 000,00	3 600 000,00	50 000,00	50 000,00							
2025	33 050 000,00	33 000 000,00	3 750 000,00	72 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	10 478 000,00	3 600 000,00	50 000,00	50 000,00							
2026	33 550 000,00	33 500 000,00	3 750 000,00	72 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	10 528 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00							
2027	33 550 000,00	33 500 000,00	3 750 000,00	72 000,00	10 200 000,00	8 500 000,00	10 528 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00							

¹⁾ Wzkr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzkr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 pkt. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:											
			Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydajki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020		29 685 253,39	12 825 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	4 177 000,39	4 177 000,39	372 736,00
2021		28 226 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	465 425,00
2022		28 226 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	441 875,00
2023		28 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 299 175,00	3 299 175,00	1 099 175,00
2024		28 531 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 061 670,19	3 061 670,19	5 038,00
2025		27 870 479,60	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2026		27 942 438,35	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027		28 028 716,46	13 820 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3,1			4	4,1		4,1.1	4,2		
Lp	3			4	4,1		4,1.1	4,2		4,2.1	4,3	4,3.1
2020	-2 103 089,13	0,00	3 247 589,13	2 289 000,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	958 589,13	0,00	958 589,13	
2021	-144 020,40	0,00	1 566 520,40	1 566 520,40	144 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 825,00	1 450 825,00	410 175,00	410 175,00	410 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 457 329,81	1 457 329,81	342 670,19	342 670,19	342 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 779 520,40	1 779 520,40	19 561,65	19 561,65	19 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 607 561,65	1 607 561,65	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 521 283,54	1 521 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:										
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 082,05	1 799 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 561,65	1 667 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 283,54	1 521 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkach ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 500,00	0,00	1 172 357,26	2 130 946,39				
2021	x	x	x	x	0,00	9 616 520,40	0,00	2 555 979,60	2 555 979,60				
2022	x	x	x	x	0,00	7 816 520,40	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	6 365 695,40	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 908 365,59	0,00	4 469 000,00	4 469 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 128 845,19	0,00	5 129 520,40	5 129 520,40				
2026	x	x	x	x	0,00	1 521 283,54	0,00	5 557 561,65	5 557 561,65				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 471 283,54	5 471 283,54				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	6,21%	7,02%	8,51%	10,47%	11,80%	TAK	TAK
2021	6,98%	12,01%	13,34%	8,27%	9,40%	TAK	TAK
2022	7,92%	19,76%	20,16%	8,65%	9,98%	TAK	TAK
2023	8,21%	19,80%	20,00%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2024	7,96%	18,85%	19,06%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2025	7,96%	21,55%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2026	7,07%	22,63%	x	14,70%	15,26%	TAK	TAK
2027	6,49%	22,29%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	9.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	173 607,50	173 607,50	167 431,99	0,00	0,00	0,00	320 430,00	320 430,00	314 254,49
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x										
Wydanki zmniejszające dług x										
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x										
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe										
Lp										
2020	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały uwzględnione przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ubiegłą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano, planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF
I PÓŁROCZE 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020 – 2027, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Na dzień 30.06.2020 r. w Gminie Damnica występują następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. SREBRNA SIEĆ realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2020 164 616,18 zł) – limit roku 2020 wynosi 58 667,50 zł;
2. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko mazurskiego, podlaskiego (łącznie nakłady finansowe w latach 2019-2020 149 520,00 zł) – limit roku 2020 146 822,50 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2020-2027, w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Damnicy za I półrocze 2020r.

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 - księgową

Biblioteka czynna jest:

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

W czasie pandemii, od 12 marca 2020 roku biblioteka czynna jest do odwołania
od poniedziałku do piątku w godz. od 9⁰⁰ do 16⁰⁰

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

Złożyliśmy wnioski do Programów dotacyjnych:

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020”, przyznana kwota
6192,00zł.

Do biblioteki zapisało się 281 czytelników,
zakupiono 199 książek na kwotę 4325,45zł,
z darów otrzymano 12 książek na kwotę 57,00zł,
skasowano 216 książki na kwotę 733,13zł.

Zajęcia promujące bibliotekę:

1. W lutym, w czytelni biblioteki, dzieci uczęszczające do przedszkola słuchali przygód Małej Syrenki. Potem odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanej opowieści.

Wykonały również prace plastyczne przedstawiające podwodny morski świat i były to wodorosty, ryby, kraby itp. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie w bibliotece.

2. W dniach od 20 do 26 lutego 2020 roku na scenie Szkoły Podstawowej w Damnie wyeksponowane zostały zbiory biblioteczne oraz najciekawsze prace uczniów promujące zdrowy tryb życia. Plakaty zostały wykonane przez dzieci z oddziałów 0-8 w ramach konkursu plastycznego pt. „Każdy uczeń dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie”. Nasza biblioteka również przygotowała i udostępniła swoje zbiory biblioteczne i materiały.
3. Od 12 marca do 11 maja biblioteka była nieczynna dla czytelników. W tym czasie trwały w bibliotece porządki, kasowaliśmy zacytane książki, kupowaliśmy nowości wydawnicze, napisaliśmy wniosek do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych, szyliśmy maseczki ochronne, które rozdajemy cały czas naszym czytelnikom.
4. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy nadesłane przez czytelników pamiątki o Ojcu Świętym Janie Pawle II z okazji 100 urodzin.
5. W maju ogłosiliśmy konkurs „Mój czas w czasie pandemii”. Regulamin znajduje się na stronie internetowej biblioteki.
6. Wspominaliśmy Carlosa Ruiz Zafona, który zmarł 19 czerwca 2020 roku, jego książki często w naszej bibliotece są wypożyczane.

Pamiętając wciąż o istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym, wprowadziliśmy zasady korzystania z biblioteki. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej oraz plakatach umieszczonych przed jak i w bibliotece.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy w I pół. 2020 roku
dysponowała następującymi środkami finansowymi :**

▪ Stan środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	3 217,84 zł
▪ Środki otrzymane z budżetu Gminy	94 500,00 zł
▪ Dochody własne	170,96 zł
Razem	97 888,80 zł
Wydatki ogółem -	68 004,85 zł
Stan rachunku bankowego w dniu 30.06.2020 r.	29 883,95 zł

Wydatki przedstawiały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 552,69 zł
Składki zus i Fundusz Pracy	241,82 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,10 zł
Zakup książek	4 627,32 zł
Usługi	7 561,83 zł
Świadczenie urlopowe	3 488,09 zł

Razem

68 004,85 zł

[Signature]
[Illegible text]

[Signature]
[Illegible text]

W

**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

01.01.2020 – 30.06.2020	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	3 217,84	
Otrzymana dotacja		
- Gmina Damnica	94 500,00	
- Dotacja z MKiDN		
Dochody własne	170,96	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		49 552,69
Składki zus i Fundusz Pracy		241,82
Zakup materiałów i wyposażenia		2 533,10
Zakup książek		4 627,32
Usługi		7 561,83
Świadczenia urlopowe		3 488,09
Razem	97 888,80	68 004,85
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 30.06.2020 r.	29 883,95	

Damnica, 09.07.2020r.

[Faint signature]

[Handwritten signature]

Damnica 31.07.2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2020r.

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.

Poniżej zamieszczam opis imprez, które odbyły się w pierwszych dwóch miesiącach 2020r.

6 stycznia zrealizowaliśmy koncert Świąteczno-Noworoczny w Zagórzycy, który był zwieńczeniem półrocznej współpracy takich instytucji jak CEiK, Kościół Parafialny w Damnie, Kościół Parafialny w Zagórzycy oraz wszystkich szkół podstawowych z gminy Damnica. Wydaliśmy też płytę CD, która stanowi pamiątkę i dowód owocnej współpracy w/w instytucji.

12 stycznia zorganizowaliśmy 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z radością przyjęliśmy fakt, że ponownie udało nam się pobić rekord zebranych pieniędzy. Podczas gali, która odbyła się w Sali Widowiskowej CEiK w Damnicy, wystąpiły dzieci na co dzień uczestniczące w zajęciach prowadzonych w domu kultury. Główny ciężar organizacyjny w zakresie zbierania pieniędzy i czynności formalnych związanych ze zbiórką spoczywał tradycyjnie już na ZS w Damnicy.

23 stycznia zorganizowaliśmy wernisaż prac malarskich mieszkanki naszej gminy - Lidii Mędrkiewicz, pt. "Mój Vincent". Wystawa była później chętnie odwiedzana przez uczniów Szkół Podstawowych, co stanowiło bardzo ciekawą formę zapoznania dzieci ze sztuką.

Ferie zimowe 2020 zaplanowano od 14 do 26 stycznia. W tym też okresie przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy plan zabaw dla dzieci i dorosłych. Szczegółowy rozkład zajęć i warsztatów dostępny jest na stronie www.ceik.damnica.org

31 stycznia odbyło się spotkanie z poezją nieprofesjonalną - coroczne święto poetów ludowych, które już na stałe przyjęło się w Damnicy i jest kojarzone z naszą gminą. Spotkanie to od kilku już lat organizujemy wspólnie z Powiatem Słupskim w sali widowiskowej CEiK-u.

Przez cały czas prowadzone były zajęcia z dziećmi i dorosłymi w budynku CEiK jak i w świetlicach.

7 marca damnicka kapela wystąpiła na koncercie charytatywnym "Dar Serca" dla dzieci polskich z terenów Wilna i Grodna.

11 marca zorganizowaliśmy spotkanie seniorów w ramach programu "Srebrna Sieć" i było to ostatnie spotkanie przed tragedią, która dotknęła cały świat - pandemią.

Niestety, 12 marca 2020 cała działalność kulturalna została zatrzymana w związku z zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi powstrzymania pandemii koronawirusa COVID - 19. Dzieci przestały uczęszczać do szkół i domów kultury, dorośli także. Ponieważ wszyscy byliśmy zaskoczeni tą sytuacją przez pierwszy okres pracownicy zostali odesłani na pracę zdalną. Kontaktowaliśmy się poprzez telefony i komputery i planowaliśmy najbliższe imprezy. Kiedy okres pandemii się przedłużył, postanowiliśmy wykorzystać ten czas na prace, na które nigdy nie mogliśmy sobie pozwolić z powodu prowadzonych zajęć, bądź braku środków finansowych (te pojawiły się nagle i wynikały z faktu, że większość instruktorów prowadzących zajęcia zatrudnionych jest na umowę - zlecenie. Ponieważ nie było dzieci - nie było też zajęć, nie musieliśmy więc płacić za lekcje). I tak:

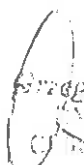
- wyremontowaliśmy świetlicę w Świącichowie. Przed świetlicą ułożyliśmy nowy chodnik prowadzący do niej;

- odnowiliśmy elewację zewnętrzną świetlicy w Domaradzu;
- odmalowaliśmy i zmieniliśmy wystrój "Sali Ślubów" znajdującej się w naszej jednostce;
- odnowiliśmy i zakupiliśmy skromne umeblowanie w "sali plastycznej".

W międzyczasie, chcąc się jakoś znaleźć w obecnej sytuacji zachowując środki bezpieczeństwa, próbujemy wyciągać ludzi z domu. Ogłosiliśmy kilka inicjatyw typu "wycieczka rowerowa z atrakcjami" czy "wyjazd do teatru". Jednak pandemia spowodowała, że ludzie są jeszcze bardzo nieufni i musi minąć jeszcze dużo czasu zanim zdecydują się na udział w imprezach publicznych. Ponieważ chcemy jak najlepiej wykorzystać ten okres, zamierzamy jeszcze wyremontować schody wejściowe w naszej siedzibie przy ulicy Witosa 13 a jeśli stan pandemii nie minie, to może uda nam się wyremontować również chodnik przed salą widowiskową i zmienić go w mały deptak z grami "wyrysowanymi" na chodniku i fontanną z kamienia młyńskiego jako punktem centralnym placu.

Poniżej zamieszczam plan przychodów i wydatków, który obrazuje obecny stan naszej gospodarki finansowej. Nie jest on zły, choć może być mylący, bo z wyliczeń naszych wynika, że gdybyśmy prowadzili normalną działalność, to mielibyśmy problem z zamknięciem obecnego roku finansowego. Problem wynika nie z naszej niegospodarności a z niedostosowania wysokości dotacji do wydatków związanych z działalnością. Wiele się w ostatnich latach zmieniło w ilości propozycji CEiK-u dla ludności naszej gminy a dotacja od kilku lat pozostaje na tym samym poziomie.

W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe CEiK. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za I półrocze 2020 przedstawia poniższa tabela.


Gregorz Gurłacz
DYREKTOR
CIS & Damińscy

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE DO 30.06.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie		
		Przychody	Wydatki		Przychody	WYDATKI	
			Ogółem	z dotacji		Ogółem	Z dotacji
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	560 000,00			282 510,00		
2	Przychody własne	92 803,84			36 372,67		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	17 000,00			7 297,20		
2.2	z tytułu organizacji imprez i pikników sot.	47 803,84			0,00		
2.3	opłata za zajęcia	11 000,00			6 499,00		
2.4	z tyt pozostałych usług	15 000,00			7 233,52		
2.5	wsparcie finansowe	2 000,00			0,00		
2.6	doplata do składek ZUS				15 342,95		
3	Odsetki bankowe	50,00			30,88		
4	Gotówka na 01.01.2020	7 913,78			7 913,78		
x	Ogółem przychody	660 767,62			326 827,33		
I	Koszty						
	Koszty działalności podstawowej						
1	Zużycie materiałów i energii			90 950,00	60 702,00	41 430,28	29 127,51
1.1	energia			20 000,00	13 400,00	8 653,17	1 419,65
1.2	paliwo płynne (olej opalowy i napędowy)			18 000,00	9 250,00	17 751,00	17 751,00
1.3	paliwo stałe (węgiel)			16 500,00	16 500,00	0,00	
1.4	materiały budowlane			1 300,00	1 300,00	2 187,02	2 187,02


1.5	materiały biurowe		200,00	200,00		42,90	42,90
1.6	środki czystości		3 600,00	3 600,00		634,60	634,60
1.7	zakup - wyposażenia		8 000,00	1 450,00		3 783,90	
1.8	artykuły papiernicze i plast.		2 100,00	2 100,00		173,82	173,82
1.9	zakup części zamiennych		150,00	0,00		0,00	0,00
1.10	zakup czasopism		500,00	0,00		540,00	0,00
1.11	zakup pozostałych materiałów		15 600,00	7 902,00		6 918,52	6 918,52
1.12	zakup materiałów do organizacji imprez		5 000,00	5 000,00		745,35	
2	Zakup usług		108 099,62	37 580,00		10 748,35	6 671,70
2.1	usługi transportowe		5 100,00	3 200,00		1 491,97	0,00
2.2	usługi remontowe		0,00	0,00		0,00	0,00
2.3	usługi telekomunikacyjne		3 100,00	3 100,00		1 967,40	1 967,40
2.4	usługi pocztowe		350,00	350,00		213,00	213,00
2.5	usługi bankowe		480,00	480,00		230,20	230,20
2.6	odprowadzenie ścieków		2 100,00	2 100,00		658,84	658,84
2.7	pobór wody		1 250,00	1 250,00		195,38	195,38
2.8	usługi kominiarskie		1 200,00	1 200,00		537,88	537,88
2.9	usługi związane z organizacją imprez		69 219,62	17 500,00		1 103,88	0,00
2.10	usługi pozostałe		25 300,00	8 400,00		4 349,80	2 869,00
3	Podatki i opłaty		1 830,00	1 830,00		492,80	492,80
3.1	opłaty ZAiKS						
3.2	pozostałe		1 500,00	1 500,00		442,80	442,80
4	Wynagrodzenia		374 470,00	374 470,00		176 886,46	176 886,46
4.1	osobowy fundusz płac		309 470,00	309 470,00		150 893,11	150 893,11
4.2	bezosobowy fundusz płac		65 000,00	65 000,00		25 993,35	25 993,25

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 118,00	76 118,00	38 763,12	23 420,17
5.1	składki ZUS - pracodawca	64 518,00	64 518,00	31 834,82	16 491,87
5.2	ZFŚSoc - świadczenie urlop.	7 200,00	7 200,00	5 425,91	5 425,91
5.3	świadczenia BHP	3 200,00	3 200,00	644,39	644,39
5.4	szkolenia	1 200,00	1 200,00	858,00	858,00
6	Pozostałe koszty	9 300,00	9 300,00	3 386,00	3 386,00
6.1	podróże służbowe	600,00	600,00	217,30	217,30
6.2	ubezpieczenia majątkowe	2 900,00	2 900,00	1 857,66	1 857,66
6.3	używanie samochodu prywatnego	2 700,00	2 700,00	1 211,04	1 211,04
6.4	nagrody w konkursach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6.5	składki członkowskie	100,00	0,00	100,00	100,00
7	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	55 120,32	42 525,36
x	OGÓŁEM	660 767,62	660 767,62	326 827,33	282 510,00

Damnica, dnia 31-07-2020 r.

Sporządził:
Rossochacka Katarzyna

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


Grzegorz Gurtacz
DYREKTOR
CEIK w Damnicy