

**ZARZĄDZENIE NR 93/2021
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm. ¹⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami 1 – 4 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet zamyka się kwotami:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	33 795 125,29 zł	20 370 918,15 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 449 016,69 zł	5 583 853,69 zł
WYDATKI	38 752 819,77 zł	17 589 676,28 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 449 016,69 zł	5 385 293,89 zł

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Andrzej Kordylau

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia nr 93/2021 Wójta Gminy Damnica
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2021 roku.**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu j. s. t. za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem realizacji przedsięwzięć. Termin przedstawienia informacji – do dnia 31 sierpnia.

sporządziła:

SKARBNIK GMINY


Magdalena Michalska

Informacja

za I półrocze 2021 roku

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



Damnica, dnia 30 sierpnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2021 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 r.		4.
1.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 r.	1.	4.
1.2 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. według źródeł pochodzenia	2.	5.
1.3 Dochody według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.	3.	9.
1.4 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	4.	10.
2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 r.		21.
2.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2021 r. wg rodzaju	5.	21.
2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.	6.	22.
2.3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.	7.	25.
2.4 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	8.	26.
2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych	9.	49.
2.6 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy	10.	54.
2.7 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy	11.	58.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za I półrocze 2021 r.	12.	62.
3.1 Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	13.	63.
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		64.
4.1 Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2021 r.	14.	64.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2021 r.	15.	65.
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w I półroczu 2021 r.	16.	66.
7. Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami w I półroczu 2021 r.	17.	68.
8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.	18.	69.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie	70.
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie, w toku wykonania budżetu	70.
1.2. Realizacja budżetu za I półrocze 2021 r.	71.
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	72.
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	72.

4.	Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2021 r.	74.
4.1	Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	74.
4.2	Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	74.
4.3	Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	75.
5.	Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica	85.
5.1	Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	85.
5.2	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	85.
5.3	Wykonanie wydatków bieżących	86.
5.4	Wykonanie wydatków majątkowych	97.
5.5	Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.	103.
6.	Zadania z zakresu administracji rządowej	105.
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2021 r.	106.
8.	Zakończenie - wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2021 r.	108.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za I półrocze 2021 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 93/2021
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 r.

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	31 471 839,29	18 528 139,59	58,87%
2	Dochody majątkowe	2 323 286,00	1 842 778,56	79,32%
OGÓLEM		33 795 125,29	20 370 918,15	60,28%

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

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Struktura wyk. %
DOCHODY OGÓLEM		33 795 125,29	20 370 918,15	60,28%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		31 471 839,29	18 528 139,59	58,87%	90,95%
w tym:					
DOCHODY z PODATKÓW I OPŁAT		10 728 431,00	5 916 729,57	55,15%	29,04%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 455 499,00	1 686 909,00	48,82%	8,28%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	110 000,00	82 798,62	75,27%	0,41%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 340 000,00	2 114 259,18	63,30%	10,38%
Wpływy z podatku rolnego	0320	1 640 000,00	876 342,98	53,44%	4,30%
wpływy z podatku leśnego	0330	137 700,00	68 767,44	49,94%	0,34%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	59 000,00	31 157,70	52,81%	0,15%
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	2 853,00	95,10%	0,01%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	31 740,00	12 679,00	39,95%	0,06%
wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	0470	0,00	3 370,00	0,00%	0,02%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	74 000,00	50 892,14	68,77%	0,25%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 271 065,00	590 670,60	46,47%	2,90%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	140 100,00	87 110,53	62,18%	0,43%
wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	33 000,00	31 908,45	96,69%	0,16%
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	30,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	97,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	45 380,00	19 262,00	42,45%	0,09%

wpływy z opłat z a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	195 670,00	100 518,52	51,37%	0,49%
wpływy z różnych opłat	0690	185 050,00	151 738,61	82,00%	0,74%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 500,00	5 491,80	84,49%	0,03%
DOTACJE CELOWE		9 357 774,29	6 072 030,69	64,89%	29,81%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 649 016,69	2 473 853,69	67,80%	12,14%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	858 501,00	487 517,00	56,79%	2,39%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	41 021,27	0,00	0,00%	0,00%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	7 651,33	0,00	0,00%	0,00%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 800 000,00	3 110 000,00	64,79%	15,27%
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 584,00	264,00	16,67%	0,00%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	396,00	0,00%	0,00%
SUBWENCJE		9 697 242,00	5 582 032,00	57,56%	27,40%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 697 242,00	5 582 032,00	57,56%	27,40%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 688 392,00	957 347,33	56,70%	4,70%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 700,00	8 881,82	56,57%	0,04%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85 800,00	48 981,87	57,09%	0,24%
wpływy z usług	0830	1 268 397,00	612 215,49	48,27%	3,01%
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	17,43	0,87%	0,00%
wpływy z pozostałych odsetek	0920	44 459,00	13 977,79	31,44%	0,07%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	148 920,00	150 430,96	101,01%	0,74%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	63 781,00	65 842,55	103,23%	0,32%
wpływy z różnych dochodów	0970	24 342,00	28 447,90	116,87%	0,14%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 052,00	12 594,75	62,81%	0,06%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	9 000,00	0,00%	0,04%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
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	11 941,00	3 956,77	33,14%	0,02%
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 323 286,00	1 842 778,56	79,32%	9,05%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	7 000,00	4 550,56	65,01%	0,02%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	250 000,00	31 856,00	12,74%	0,16%
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	4 872,00	0,00%	0,02%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	336 877,00	0,00	0,00%	0,00%

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	191 500,00	191 500,00	100,00%	0,94%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	830 000,00	1 600 000,00	192,77%	7,85%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	549 804,00	0,00	0,00%	0,00%
dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	148 105,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 297 723,69	1 494 529,72	65,04%	7,34%
600	Transport i łączność	759 804,00	198 750,73	26,16%	0,98%
630	Turystyka	336 877,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 950,00	112 099,07	31,23%	0,55%
710	Działalność usługowa	41 367,00	24 801,30	59,95%	0,12%
750	Administracja publiczna	107 810,00	56 511,18	52,42%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 002 639,00	5 017 379,21	55,73%	24,63%
758	Różne rozliczenia	10 661 115,00	7 312 201,55	68,59%	35,90%
801	Oświata i wychowanie	416 904,00	203 305,42	48,77%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	15 972,00	25 972,00	162,61%	0,13%
852	Pomoc społeczna	731 042,00	425 754,12	58,24%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 672,60	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 769,00	27 769,00	100,00%	0,14%
855	Rodzina	7 668 584,00	4 837 905,01	63,09%	23,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 377,00	618 021,08	47,42%	3,03%
926	Kultura fizyczna	15 319,00	15 318,76	0,00%	0,08%
OGÓLEM:		33 795 125,29	20 370 918,15	60,28%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 262 500,00	2 297 723,69	1 494 529,72	65,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 500,00	1 449 781,00	802 342,85	55,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	3 634,73	54,25%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	579 068,30	48,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	37 800,00	13 738,78	36,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	619,97	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 781,00	63 781,07	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 500,00	141 500,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	148 105,00	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	148 105,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	699 837,69	692 186,87	98,91%
		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	10 349,18	57,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	671 837,69	671 837,69	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	10 000,00	100,00%

600		Transport i łączność	224 500,00	759 804,00	198 750,73	26,16%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	182,04	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,04	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	759 804,00	198 568,69	26,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	146 505,21	91,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 061,48	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00	549 804,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	64 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 500,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	336 877,00	336 877,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 877,00	336 877,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 877,00	336 877,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 950,00	358 950,00	112 099,07	31,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 950,00	358 950,00	110 415,88	30,76%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 370,00	0,00%
	0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	31 908,45	96,69%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 600,00	66 600,00	38 532,69	57,86%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	4 550,56	65,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	31 856,00	12,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 350,00	198,18	8,43%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 683,19	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 683,19	0,00%
	710	Działalność usługowa	41 367,00	41 367,00	24 801,30	59,95%
	71095	Pozostała działalność	41 367,00	41 367,00	24 801,30	59,95%
	0830	Wpływy z usług	41 367,00	41 367,00	24 801,30	59,95%
	750	Administracja publiczna	86 089,00	107 810,00	56 511,18	52,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 289,00	88 059,00	43 484,30	49,38%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 259,00	88 029,00	43 475,00	49,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	9,30	31,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	9 800,00	3 999,88	40,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 641,79	52,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	850,00	21,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	389,09	48,64%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	8 367,00	8 367,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 367,00	8 367,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 584,00	660,00	41,67%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 584,00	660,00	41,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 452,00	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 452,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 452,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 002 639,00	9 002 639,00	5 017 379,21	55,73%
	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	3 646 600,00	3 646 600,00	2 100 930,46	57,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	2 660 000,00	1 642 497,60	61,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	387 253,92	45,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	136 000,00	67 610,00	49,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	3 000,00	3000,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	568,94	113,79%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 800,00	1 678 800,00	1 083 169,99	64,52%
	0310	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	471 761,58	69,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	489 089,06	61,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 157,44	68,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	31 157,70	52,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 853,00	95,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	84 110,53	60,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 040,68	60,81%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 240,00	111 240,00	63 571,14	57,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 740,00	31 740,00	12 679,00	39,95%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 000,00	50 892,14	68,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 565 499,00	3 565 499,00	1 769 707,62	49,63%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 455 499,00	3 455 499,00	1 686 909,00	48,82%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	82 798,62	75,27%
758		Różne rozliczenia	9 790 224,00	10 661 115,00	7 312 201,55	68,59%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 445 430,00	6 356 206,00	3 911 512,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 445 430,00	6 356 206,00	3 911 512,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 341 036,00	3 341 036,00	1 670 520,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 036,00	3 341 036,00	1 670 520,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 758,00	133 873,00	130 169,55	97,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	130 215,00	130 148,37	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,18	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	830 000,00	1 600 000,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	830 000,00	1 600 000,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	499 280,00	432 876,00	229 277,42	52,97%
	80101	Szkoła podstawowa	2 940,00	2 940,00	956,15	32,52%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	820,15	49,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 847,00	77 963,00	38 982,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 847,00	77 963,00	38 982,00	50,00%
	80104	Przedszkola	404 431,00	327 939,00	163 172,52	49,76%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 380,00	45 380,00	19 262,00	42,45%
	0670	Wpływy z opłat z a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 670,00	195 670,00	100 518,52	51,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	163 281,00	86 789,00	43 392,00	50,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 062,00	8 062,00	194,75	2,42%
	0830	Wpływy z usług	8 030,00	8 030,00	155,92	1,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	38,83	121,34%
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 972,00	25 972,00	#####
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 972,00	25 972,00	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 972,00	25 972,00	162,61%
852		Pomoc społeczna	673 702,00	731 042,00	425 754,12	58,24%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	31 200,00	15 900,00	50,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 200,00	31 200,00	15 900,00	50,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	54 000,00	34 000,00	62,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 000,00	54 000,00	34 000,00	62,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	149,00	149,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149,00	149,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	350 000,00	351 941,00	182 940,64	51,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	350 000,00	350 000,00	181 000,00	51,71%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 941,00	1 940,64	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 980,00	104 730,00	55 837,48	53,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 063,48	50,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	3 850,00	3 300,00	85,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 780,00	98 780,00	51 474,00	52,11%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 020,00	54 020,00	38 927,00	72,06%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 088,00	40,59%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	39 000,00	32 839,00	84,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	132 000,00	95 000,00	71,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	94 500,00	132 000,00	95 000,00	71,97%
	85295	Pozostała działalność	2,00	3 002,00	3 000,00	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 672,60	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	48 672,60	0,00	0,00%
	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	41 021,27	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 651,33	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 769,00	27 769,00	#####
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 769,00	27 769,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	27 769,00	27 769,00	100,00%
855		Rodzina	7 445 400,00	7 668 584,00	4 837 905,01	63,09%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 800 000,00	4 800 000,00	3 110 000,00	64,79%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 800 000,00	4 800 000,00	3 110 000,00	64,79%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00	2 636 124,00	1 688 743,01	64,06%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	17,43	0,87%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 000,00	2 604 124,00	1 674 124,00	64,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	12 585,45	62,93%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 016,13	20,16%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	190,00	162,00	85,26%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	162,00	85,26%
85504		Wspieranie rodziny	191 400,00	191 270,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 400,00	191 270,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	41 000,00	39 000,00	95,12%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	41 000,00	39 000,00	95,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 377,00	1 303 377,00	618 021,08	47,42%
90002		Gospodarka odpadami	1 266 065,00	1 266 065,00	590 670,60	46,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 266 065,00	1 266 065,00	590 670,60	46,65%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	9 000,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 312,00	7 312,00	8 784,60	120,14%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	97,00	97,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 251,97	0,00%
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 872,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 386,00	3 386,00	2 478,63	73,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	3 820,00	182,00	4,76%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	5 078,40	20,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 078,40	20,31%

	90026	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 487,48	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 605,30	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 882,18	0,00%
	926	Kultura fizyczna	0,00	15 319,00	15 318,76	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 319,00	15 318,76	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 319,00	15 318,76	0,00%
OGÓLEM:			31 027 557,00	33 795 125,29	20 370 918,15	60,28%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 R.

2.1. Struktura wykonania budżetu gminy Damnica za I półrocze 2021 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	38 752 819,77	17 589 676,28	45,39%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące	30 660 856,77	16 878 060,64	55,05%	95,95%
wynagrodzenia	11 126 259,34	5 981 966,53	53,76%	34,00%
pochodne od wynagrodzeń	2 317 348,41	1 214 921,51	52,43%	6,91%
wydatki na obsługę długu publicznego	160 000,00	66 250,05	41,41%	0,38%
Dotacje:	1 088 441,00	570 311,77	52,40%	3,24%
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	13 500,00	36,49%	0,08%
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	820 000,00	428 359,00	52,24%	2,44%
dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 500,00	30 996,00	48,81%	0,18%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	90 500,00	59,15%	0,51%
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	11 941,00	3 956,77	33,14%	0,02%
pozostałe wydatki bieżące	15 968 808,02	9 044 610,78	56,64%	51,42%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 091 963,00	711 615,64	8,79%	4,05%

2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2021	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
2				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	432 650,00	147 650,00	2 425,85	1,64%
3				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	213 781,00	63 781,00	0,00	0,00%
4				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Damnicy pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Ogrodowa i Polna do drogi powiatowej)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
5				Montaż hydroforni w ujęciu w m. Budy wraz z przebudową budynku	93 000,00	93 000,00	14 489,19	15,58%
6				Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych	317 500,00	317 500,00	174 721,50	55,03%
7				6060	Zakup pompy wysokociśnieniowej wraz z osprzętem	28 000,00	28 000,00	0,00
8		01042	6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej do pól Strzyżyno - Dąbrówka	148 105,00	148 105,00	0,00	0,00%
	60016	181 895,00			181 895,00	0,00	0,00%	
010					1 324 036,00	889 036,00	191 636,54	21,56%
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki - Dąbrówka - granica gminy"	443 700,00	443 700,00	0,00	0,00%
10				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
11		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	269 400,00	269 400,00	92 857,73	34,47%
12				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze	354 300,00	2 100,00	0,00	0,00%
13				Przebudowa drogi Karzniczka - Zagórzycza w Gminie Damnica	393 000,00	393 000,00	5 789,70	1,47%

14				Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnickiej)	821 000,00	796 000,00	9 117,90	1,15%
15				Zaprojektowanie i budowa drogi wraz z chodnikiem i parkingami w m. Domaradz	800 000,00	800 000,00	1 600,00	0,20%
600					3 763 295,00	3 386 095,00	109 365,33	3,23%
16	630	63003	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - rzeka Łupawa - Gmina Damnica	78 550,00	45 550,00	21,90	0,05%
			6057		336 877,00	336 877,00	0,00	0,00%
630					415 427,00	382 427,00	21,90	0,01%
17	700	70005	6050	Ocieplenie budynku ZGK w Damnicy	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
700					58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
18	710	71035	6050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy	105 500,00	100 000,00	98,60	0,10%
710					105 500,00	100 000,00	98,60	0,10%
19	750	75075	6050	Zakup witaczy	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750					25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
20	754	75410	6170	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
21	801	80101	6050	Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy	2 100 000,00	2 100 000,00	186,44	0,01%
80101					2 100 000,00	2 100 000,00	186,44	0,01%
22	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	200 179,00	200 179,00	200 178,50	100,00%
23			6067	Zakup samochodu w ramach organizacji usług indywidualnego transportu "Door-to-door"	134 848,00	134 848,00	134 763,72	99,94%
			6069		25 152,00	25 152,00	25 136,28	99,94%
852					360 179,00	360 179,00	360 078,50	99,97%
24	900	90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	321 578,06	21 725,00	0,00	0,00%
25		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
26		90017	6060	Zakup rębaka tarczowego	13 899,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
27		90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00%
900					371 477,06	71 624,00	17 899,00	24,99%
28	921	92109	6050	Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka	1 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
29				Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach	1 100 000,00	600 000,00	19 765,00	3,29%

921				2 300 000,00	630 000,00	19 765,00	3,14%	
30				Budowa boiska do koszykówki w Świecichowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
31	926	92695	6050	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych	10 000,00	10 000,00	2 564,33	25,64%
32	010	01095		Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębniczce etap I	66 602,00	66 602,00	0,00	0,00%
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926				94 602,00	94 602,00	2 564,33	2,71%	
OGÓLEM:				10 927 516,06	8 091 963,00	711 615,64	8,79%	

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

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 909 218,69	1 518 932,15	52,21%	8,64%
600	Transport i łączność	3 564 824,00	243 459,86	6,83%	1,38%
630	Turystyka	382 427,00	21,90	0,01%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 904,00	69 599,30	22,75%	0,40%
710	Działalność usługowa	266 699,00	49 616,64	18,60%	0,28%
750	Administracja publiczna	3 442 348,00	1 835 848,74	53,33%	10,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 400,00	53 019,37	38,87%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	191 500,00	69 940,05	36,52%	0,40%
758	Różne rozliczenia	131 322,00		0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 543 829,00	5 196 974,80	45,02%	29,55%
851	Ochrona zdrowia	94 156,08	25 225,48	26,79%	0,14%
852	Pomoc społeczna	2 018 378,00	1 028 269,65	50,95%	5,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 889,00	397 603,15	77,83%	2,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 789,00	29 419,63	62,88%	0,17%
855	Rodzina	7 832 339,00	4 706 568,89	60,09%	26,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 406,00	1 773 626,27	49,76%	10,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	448 124,00	30,69%	2,55%
926	Kultura fizyczna	350 191,00	142 826,40	40,79%	0,81%
OGÓLEM:		38 752 819,77	17 589 676,28	45,39%	100,00%

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

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 981 345,00	2 909 218,69	1 518 932,15	52,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 545,00	2 045 476,00	829 016,58	40,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 436,44	68,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 111,00	316 111,00	116 407,29	36,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228,00	21 228,00	21 059,32	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	60 264,00	25 050,80	41,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	7 812,00	1 190,50	15,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 659,00	75 659,00	35 114,61	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	80 697,59	76,85%
		4260	Zakup energii	454 407,00	454 407,00	245 224,82	53,97%
		4270	Zakup usług remontowych	73 488,00	70 488,00	9 778,50	13,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 127,00	55 127,00	40 009,50	72,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	319,80	31,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	44 400,00	19 980,12	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 221,00	6 221,00	2 426,30	39,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 318,00	76 318,00	30 095,84	39,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	8 656,00	6 588,61	76,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	702 931,00	191 636,54	27,26%

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
01030		Izby rolnicze	32 800,00	32 800,00	18 077,88	55,12%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 800,00	32 800,00	18 077,88	55,12%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	148 105,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 105,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	1 000,00	682 837,69	671 837,69	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03	636,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 445,61	7 445,61	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	658 664,40	658 664,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	25,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 710 829,00	3 564 824,00	243 459,86	6,83%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	30 996,00	49,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	30 996,00	49,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	443 700,00	943 700,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 700,00	943 700,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 140 629,00	2 559 124,00	212 463,86	8,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 503,00	14 502,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 223,00	31 192,80	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 729,00	71 003,00	57 402,89	80,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 900,00	2 442 395,00	109 365,33	4,48%
60095		Pozostała działalność	64 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	396 326,00	382 427,00	21,90	0,01%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	396 326,00	382 427,00	21,90	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 449,00	45 550,00	21,90	0,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 877,00	336 877,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 904,00	305 904,00	69 599,30	22,75%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 500,00	225 500,00	50 187,79	22,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	47 500,00	10 430,64	21,96%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 864,15	62,88%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	90 000,00	20 893,00	23,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	90 404,00	80 404,00	19 411,51	24,14%

	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	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564,00	22 125,00	2 662,70	12,03%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	377,56	25,17%
	4270	Zakup usług remontowych	20 415,00	20 415,00	2 976,00	14,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 294,00	26 294,00	8 875,25	33,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 081,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
710		Działalność usługowa	266 699,00	266 699,00	49 616,64	18,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	41 848,54	27,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	41 848,54	27,90%
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	98,60	0,10%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98,60	0,10%
	71095	Pozostała działalność	16 699,00	16 699,00	7 669,50	45,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	3 314,50	43,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 049,00	9 049,00	4 355,00	48,13%
750		Administracja publiczna	3 362 636,00	3 442 348,00	1 835 848,74	53,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 259,00	88 029,00	43 474,98	49,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 383,00	66 383,00	36 337,00	54,74%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	10 290,00	6 190,00	60,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	1 356,00	890,00	65,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	37,99	0,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	19,99	19,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 995,00	146 995,00	65 727,42	44,71%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 295,00	126 295,00	61 854,02	48,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	547,60	10,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	3 325,80	21,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 782,00	3 041 773,00	1 638 431,14	53,86%

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 049,83	38,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 369,00	1 812 369,00	939 128,36	51,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 898,00	136 305,00	136 304,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 308,00	329 901,00	205 855,86	62,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 904,00	40 904,00	19 480,81	47,63%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	9 686,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	27 008,51	78,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 390,00	139 690,00	48 200,04	34,51%
4260	Zakup energii	26 000,00	21 400,00	11 923,76	55,72%
4270	Zakup usług remontowych	6 620,00	6 620,00	1 722,00	26,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
4300	Zakup usług pozostałych	245 117,00	265 407,00	144 940,14	54,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 174,11	47,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 734,40	38,23%
4430	Różne opłaty i składki	23 561,00	76 476,00	39 978,10	52,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 738,00	49 738,00	37 303,16	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	4 300,00	3 565,09	82,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	6 202,85	22,97%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 777,00	28 777,00	760,02	2,64%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 367,00	4 146,00	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 802,00	4 146,00	53,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	65,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 600,00	101 600,00	56 346,80	55,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 500,00	9 633,00	91,74%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	57 300,00	32 971,10	57,54%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	742,70	92,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	54 000,00	55 584,00	27 722,40	49,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	437,40	48,60%
	4260	Zakup energii	0,00	684,00	285,00	41,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 024,00	511,00	49,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	176,00	89,00	50,57%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 400,00	136 400,00	53 019,37	38,87%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95%
75412		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	95 900,00	32 708,80	34,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	11 000,00	2 610,00	23,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 920,00	15 685,70	50,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 080,00	8 290,86	33,06%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 900,93	42,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	447,72	8,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 828,59	35,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	945,00	11,52%
75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	2 310,57	42,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 695,57	56,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	503 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	1 452,00	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	652,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	191 500,00	191 500,00	69 940,05	36,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	191 500,00	69 940,05	36,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	2 460,00	8,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
	8111	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	66 250,05	41,41%
758		Różne rozliczenia	134 723,00	131 322,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 723,00	131 322,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	134 723,00	131 322,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 568 053,00	11 543 829,00	5 196 974,80	45,02%
	80101	Szkoły podstawowe	7 007 633,27	9 011 908,63	3 845 079,06	42,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302 331,27	304 130,27	145 764,56	47,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 729,00	4 579 215,63	2 410 330,78	52,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 707,00	392 642,00	379 679,91	96,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 732,00	914 346,00	487 117,56	53,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 433,00	117 389,54	51 659,41	44,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 600,00	11 414,67	48,37%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 419,00	121 714,19	79 133,59	65,02%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 170,00	17 920,00	4 799,27	26,78%
4260	Zakup energii	58 040,00	62 570,00	34 224,80	54,70%
4270	Zakup usług remontowych	28 521,00	8 521,00	2 343,09	27,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	1 698,00	35,75%
4300	Zakup usług pozostałych	61 661,00	62 354,00	38 589,22	61,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 768,00	8 768,00	3 777,39	43,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 084,00	5 084,00	2 165,62	42,60%
4430	Różne opłaty i składki	11 324,00	13 075,00	7 379,00	56,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 023,00	234 023,00	183 230,72	78,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	345,00	10,15%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 341,00	37 706,00	1 240,03	3,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 000,00	186,44	0,01%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 040,00	481 148,00	270 534,02	56,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 957,00	19 957,00	10 560,07	52,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 238,00	324 238,00	168 857,70	52,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,00	27 464,00	26 786,29	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 561,00	57 561,00	33 775,48	58,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	5 406,00	3 465,41	64,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	12 910,00	6 479,76	50,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 104,00	1 844,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 500,00	8 700,00	5 943,25	68,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 382,00	2 682,00	1 915,40	71,42%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	570,35	74,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 789,00	15 789,00	12 178,00	77,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 572,00	3 487,00	2,31	0,07%
80104		Przedszkola	1 206 429,00	1 213 770,00	700 635,26	57,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 145,00	26 145,00	12 192,27	46,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 768,00	647 768,00	352 418,74	54,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 725,00	46 142,00	45 399,39	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 264,00	116 264,00	60 412,08	51,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 308,00	13 808,00	7 352,86	53,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 367,00	16 867,00	12 390,63	73,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 150,00	9 150,00	6 305,22	68,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	135,30	13,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	616,00	38,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 627,00	126 969,00	89 946,27	70,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	1 309,00	851,16	65,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	170 800,00	170 800,00	89 321,03	52,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 572,00	30 572,00	23 292,00	76,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 944,00	3 776,00	2,31	0,06%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 764,00	544 764,00	235 578,64	43,24%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	2 354,99	80,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 495,00	238 495,00	101 571,76	42,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 247,00	16 240,09	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 624,00	49 624,00	21 001,06	42,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 118,00	7 118,00	1 156,39	16,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 224,00	40 224,00	16 986,86	42,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 727,00	65 630,00	47 207,37	71,93%
4270	Zakup usług remontowych	15 993,00	15 993,00	3 775,40	23,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	756,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 810,00	79 810,00	14 620,35	18,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	479,70	28,22%
4430	Różne opłaty i składki	15 266,00	15 266,00	4 242,00	27,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	5 942,67	76,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 534,00	39 534,00	4 039,80	10,22%
4300	Zakup usług pozostałych	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,00	19 182,00	4 039,80	21,06%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 876,00	61 876,00	31 312,81	50,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 469,00	4 469,00	2 290,20	51,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 562,00	46 562,00	23 818,08	51,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	8 727,00	4 464,54	51,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 251,00	639,66	51,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,33	99,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	766,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	134 754,73	131 806,37	66 312,46	50,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 199,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 808,34	104 321,71	52 418,73	50,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,58	18 586,58	9 270,36	49,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,65	2 687,11	1 316,37	48,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	317,81	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 093,00	363,00	163,00	44,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	836,00	236,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,16	1 013,16	63,00	6,22%
80195		Pozostała działalność	59 022,00	59 022,00	43 482,75	73,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	487,75	32,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 022,00	56 022,00	42 995,00	76,75%
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	94 156,08	25 225,48	26,79%
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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	71 684,08	21 729,48	30,31%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	5 580,00	52,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	17 150,00	8 186,14	47,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	37 474,08	5 540,00	14,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 500,00	1 260,00	36,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 163,34	38,78%
85195		Pozostała działalność	0,00	15 972,00	3 496,00	21,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 368,00	3 296,00	21,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	604,00	200,00	33,11%
852		Pomoc społeczna	1 896 164,00	2 018 378,00	1 028 269,65	50,95%
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	280 000,00	173 137,51	61,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	280 000,00	173 137,51	61,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	31 200,00	14 214,36	45,56%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	14 214,36	45,56%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	97 000,00	41 810,28	43,10%
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	97 000,00	41 810,28	43,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 749,00	643,62	17,17%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 746,00	641,73	17,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	1,89	63,00%
85216		Zasiłki stałe	350 000,00	351 941,00	170 298,65	48,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 941,00	1 940,64	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	168 358,01	48,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 598,00	848 348,00	439 537,28	51,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 514,00	543 333,00	264 293,74	48,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	39 705,59	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 918,00	96 918,00	52 168,15	53,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	13 784,00	3 638,69	26,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	18 631,00	6 875,00	36,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	11 713,77	65,08%
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	3 040,86	49,05%
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	5 200,00	215,25	4,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	1 213,00	60,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	71 420,00	40 376,89	56,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	960,00	302,10	31,47%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 570,00	763,95	48,66%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	326,00	36,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 762,00	15 762,00	13 705,29	86,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 199,00	39,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 914,00	105 914,00	49 488,82	46,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183,00	729,00	364,32	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 932,00	27 290,00	22 652,00	83,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 395,00	3 394,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 667,00	16 237,00	7 122,82	43,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	2 309,00	638,16	27,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	15 317,10	28,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	804,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 500,00	172 000,00	90 986,20	52,90%
	3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	172 000,00	90 986,20	52,90%
	85295	Pozostała działalność	60 352,00	128 226,00	48 152,93	37,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	47 645,00	22 047,80	46,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	9 443,00	3 796,68	40,21%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 198,00	421,71	35,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	5 488,29	34,30%
	4260	Zakup energii		4 600,00	1 351,96	29,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	21 130,00	2 896,49	13,71%
	4430	Różne opłaty i składki	5 899,00	5 899,00	2 950,00	50,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 706,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	605,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510 889,00	397 603,15	77,83%
	85395	Pozostała działalność	0,00	510 889,00	397 603,15	77,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 889,89	15 887,78	20,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 528,11	2 963,39	20,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 390,41	2 674,93	19,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 497,59	498,92	19,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 908,10	380,59	19,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,90	70,97	19,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 586,67	7 318,78	37,37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 653,33	1 365,11	37,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 765,12	151,71	1,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,88	28,29	1,73%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	505,68	239,51	47,36%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	94,32	44,67	47,36%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 214,00	4 214,00	100,00%

	4439	Różne opłaty i składki	0,00	786,00	786,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 179,00	200 178,50	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 848,00	134 763,72	99,94%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 152,00	25 136,28	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 020,00	46 789,00	29 419,63	62,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	37 769,00	20 819,63	55,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	37 769,00	20 819,63	55,12%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 020,00	9 020,00	8 600,00	95,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 020,00	9 020,00	8 600,00	95,34%
855		Rodzina	7 609 155,00	7 832 339,00	4 706 568,89	60,09%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 800 000,00	4 800 000,00	3 013 406,40	62,78%
	3110	Świadczenia społeczne	4 759 200,00	4 759 200,00	2 990 150,29	62,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	22 486,00	10 000,00	44,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	4 389,00	2 238,60	51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	318,50	50,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 382,00	432,21	31,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 518,00	8 518,00	7 266,80	85,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	0,00	0,00	0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	2 616 124,00	1 588 215,56	60,71%
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	10 000,00	10 000,00	2 016,13	20,16%
3110	Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 358 000,00	1 429 715,62	60,63%
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	174 716,00	174 716,00	111 888,78	64,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	490,00	51,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 943,82	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	15 693,00	21 402,00	17 200,60	80,37%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 800,00	1 393,18	49,76%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	17,43	0,87%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	235 155,00	235 025,00	11 064,91	4,71%
	3110	Świadczenia społeczne	185 230,00	185 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 125,00	37 125,00	6 800,00	18,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 446,19	78,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	6 938,00	1 592,19	22,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	986,00	226,53	22,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	542,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	58 665,53	45,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	58 665,53	45,13%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	41 000,00	30 716,49	74,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	41 000,00	30 716,49	74,92%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 592,00	3 564 406,00	1 773 626,27	49,76%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 065,00	1 285 065,00	583 856,64	45,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 065,00	1 285 065,00	583 856,64	45,43%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 458,00	6 458,00	525,21	8,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	1 082,00	525,21	48,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 716,00	38 716,00	30 529,51	78,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 216,00	14 216,00	6 449,51	45,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 960,00	99,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 120,00	84,80%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	48 725,00	48 725,00	13 500,00	27,71%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 725,00	21 725,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 000,00	468 000,00	244 408,47	52,22%
	4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	127 193,67	60,00%
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	117 214,80	49,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	972 598,00	1 025 246,00	546 134,56	53,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 837,00	1 837,00	344,00	18,73%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 346,00	560 346,00	264 728,61	47,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 025,00	41 025,00	40 109,71	97,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 367,00	96 367,00	40 580,81	42,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 323,00	13 323,00	5 384,19	40,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 457,00	25 457,00	7 155,21	28,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 550,00	148 466,00	95 967,90	64,64%
4260	Zakup energii	4 237,00	21 321,00	6 320,06	29,64%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 915,60	99,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	947,00	170,00	17,95%
4300	Zakup usług pozostałych	30 175,00	40 175,00	26 837,78	66,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 058,54	68,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	5 027,00	1 999,47	39,77%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 915,00	13 877,90	63,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 378,00	12 378,00	9 107,78	73,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 263,00	4 263,00	2 678,00	62,82%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 166,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	9 822,00	70,16%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 880,00	9 822,00	99,41%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 120,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	665 030,00	673 196,00	344 849,88	51,23%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 146,00	8 260,77	81,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 721,00	500 812,00	251 623,55	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 086,00	23 940,00	23 938,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 377,00	81 377,00	35 463,64	43,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 718,00	11 718,00	4 246,30	36,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 142,00	57,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 900,00	35,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	222,20	31,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	12 052,63	77,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	1 460 000,00	448 124,00	30,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	1 230 000,00	319 765,00	26,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	19 765,00	3,14%
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	128 359,00	58,35%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	128 359,00	58,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	285 752,00	350 191,00	142 826,40	40,79%
92601		Obiekty sportowe	70 752,00	74 519,00	28 947,64	38,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517,00	17 047,00	3 554,76	20,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	6 716,00	4 606,93	68,60%
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	11 558,95	39,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	16 995,00	7 505,00	44,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	148 000,00	85 500,00	57,77%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	82 500,00	56,90%
92695		Pozostała działalność	67 000,00	127 672,00	28 378,76	22,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600,00	6 912,92	59,59%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	922,50	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 470,00	17 979,01	87,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	94 602,00	2 564,33	2,71%
OGÓŁEM			32 754 750,00	38 752 819,77	17 589 676,28	45,39%

2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 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
1.	80101 Szkoły podstawowe	2 610 805,19	1 549 622,39	59,35%	2 457 544,40	1 364 764,38	55,53%	1 843 559,04	930 505,85	50,47%			
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 524,00	57 387,03	49,68%	103 243,27	52 185,79	50,55%	85 363,00	36 191,74	42,40%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 193,00	970 930,02	55,63%	1 641 475,63	872 656,30	53,16%	1 192 547,00	566 744,46	47,52%			
	Dodatki wynagrodzenie roczne	150 402,00	150 401,33	100,00%	133 285,00	129 589,00	97,23%	108 955,00	99 689,58	91,50%			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 201,00	196 372,09	56,89%	329 380,00	171 422,19	52,04%	239 765,00	119 323,28	49,77%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 473,00	23 267,46	62,09%	44 831,50	17 152,06	38,26%	35 085,04	11 239,89	32,04%			
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	50,00%	6 000,00	3 000,00	50,00%	7 400,00	3 314,67	44,79%			
	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 805,19	37 528,51	85,67%	35 900,00	24 881,54	69,31%	42 009,00	16 723,54	39,81%			
	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	350,00	17,50%	11 920,00	532,08	4,46%	4 000,00	3 917,19	97,93%			
	Zakup energii	26 000,00	17 988,85	69,19%	21 430,00	9 310,09	43,44%	15 140,00	6 925,86	45,75%			
	Zakup usług remontowych	2 021,00	1 265,09	62,60%	4 500,00	738,00	16,40%	2 000,00	340,00	17,00%			
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 298,00	64,90%	1 300,00		0,00%	1 450,00	400,00	27,59%			
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 183,49	64,12%	20 754,00	12 240,95	58,98%	22 600,00	14 164,78	62,68%			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00	1 702,58	34,00%	2 460,00	1 401,61	56,98%	1 300,00	673,20	51,78%			
	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	902,30	43,89%	1 470,00	689,37	46,90%	1 558,00	573,95	36,84%			
	Różne opłaty i składki	6 815,00	3 877,00	56,89%	3 186,00	1 679,00	52,70%	3 074,00	1 823,00	0,00%			
	Odpisy na ZFŚS	90 747,00	68 218,32	75,17%	84 549,00	67 286,40	79,58%	58 727,00	47 726,00	81,27%			

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	345,00	34,50%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 860,00	850,32	14,51%	10 260,00	0,00	0,00%	21 586,00	389,71	1,81%	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 519,00	115 631,01	66,64%	101 571,00	54 079,89	53,24%	206 058,00	100 823,12	48,93%	
w tym:										
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 051,00	6 111,39	60,80%	5 050,00	2 428,49	48,09%	4 856,00	2 020,19	41,60%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 633,00	63 344,62	59,97%	67 289,00	35 559,00	52,85%	151 316,00	69 954,08	46,23%	
Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 812,00	14 811,28	100,00%	5 500,00	4 902,31	89,13%	7 152,00	7 072,70	98,89%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,00	13 602,04	68,82%	12 693,00	7 361,31	58,00%	25 103,00	12 812,13	51,04%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	1 364,17	61,87%	1 952,00	957,78	49,07%	1 249,00	1 143,46	91,55%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	4 090,37	89,10%	3 319,00	0,00	0,00%	5 000,00	2 389,39	47,79%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	444,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00%	
Zakup energii	5 100,00	3 899,97	76,47%	1 100,00	600,00	54,55%	2 500,00	1 443,28	57,73%	
Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Zakup usług pozostałych	1 682,00	1 336,82	79,48%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	578,58	57,86%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	570,35	74,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Odpisy na ZFŚS	8 570,00	6 500,00	75,85%	3 028,00	2 271,00	75,00%	4 191,00	3 407,00	81,29%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00%	1 196,00	0,00	0,00%	2 291,00	2,31	0,10%	
80104 Przedszkola	709 629,00	427 560,00	60,25%	168 092,00	85 556,59	50,90%	166 049,00	98 997,64	59,62%	
w tym:										
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 242,00	7 369,10	45,37%	5 047,00	2 395,57	47,47%	4 856,00	2 427,60	49,99%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 866,00	251 299,38	55,13%	98 601,00	43 112,90	43,72%	93 301,00	58 006,46	62,17%	
Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 103,00	30 102,03	100,00%	6 884,00	6 554,79	95,22%	9 155,00	8 742,57	95,50%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	78 121,00	43 128,47	55,21%	17 517,00	7 793,40	44,49%	20 626,00	9 490,21	46,01%	

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 842,00	4 997,33	63,73%	2 724,00	1 089,63	40,00%	3 242,00	1 265,90	39,05%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,00	9 841,92	90,57%	1 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	2 548,71	50,97%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii	6 850,00	4 765,72	69,57%	0,00	0,00	0,00%	2 300,00	1 539,50	66,93%
Zakup usług remontowych	1 000,00	135,30	13,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	616,00	38,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	75 964,00	56 353,59	74,18%	31 000,00	22 339,30	72,06%	20 005,00	11 253,38	56,25%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	851,16	65,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS	22 965,00	17 300,00	75,33%	3 028,00	2271,00	75,00%	4 579,00	3 721,00	81,26%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	1 791,00	0,00	0,00%	1 985,00	2,31	0,12%
5.	14 918,00	0,00	0,00%	12 250,00	3 744,80	30,57%	12 366,00	295,00	2,39%
w tym:									
Zakup usług pozostałych	7 459,00	0,00	0,00%	6 125,00	0,00	0,00%	6 768,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 459,00	0,00	0,00%	6 125,00	3 744,80	61,14%	5 598,00	295,00	5,27%
6.	61 876,00	31 312,81	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
w tym:									
Wydatki osobowe niezaliczane 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	46 562,00	23 818,08	51,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	4 464,54	51,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 251,00	639,66	51,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		101,00	100,33	99,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	29 214,81	14 409,00	49,32%	19 023,60	9 461,50	49,74%	83 567,96	42 441,96	50,79%		
	w tym:											
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 800,00	50,00%	15 197,71	7 856,73	51,70%	67 524,00	33 762,00	50,00%		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 881,00	1 881,00	100,00%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 052,00	50,00%	2 611,58	1 282,86	49,12%	11 871,00	5 935,50	50,00%		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	294,00	50,00%	372,15	158,91	42,70%	1 726,96	863,46	50,00%		
	Zakup materiałów i wyposażenia	162,81	0,00	0,00%	155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	Zakup pomocy naukowych, 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%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	363,00	163,00	44,90%	0,00	0,00	0,00%		
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	236,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	63,00	17,50%	88,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
8.	80195 Pozostała działalność	31 164,00	23 400,00	75,09%	9 471,00	7 104,00	75,01%	15 387,00	12 491,00	81,18%		
	w tym:											
	Odpisy na ZFŚS	31 164,00	23 400,00	75,09%	9 471,00	7 104,00	75,01%	15 387,00	12 491,00	81,18%		

9.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 480,00	99,56%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 480,00	99,56%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%
	Razem:	3 635 626,00	2 166 415,21	59,59%	1 525 551,16	2 768 792,00	55,10%	2 328 667,00	1 187 234,57	50,98%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	76 684,08	21 729,48	28,34%
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	71 684,08	21 729,48	30,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	5 580,00	52,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	8 186,14	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 474,08	5 540,00	14,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 260,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 163,34	38,78%
852			Pomoc społeczna	2 008 437,00	1 018 329,01	50,70%
85202			Domy pomocy społecznej	280 000,00	173 137,51	61,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	173 137,51	61,83%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	14 214,36	45,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	14 214,36	45,56%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	41 810,28	43,10%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	41 810,28	43,10%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 749,00	643,62	17,17%
		3110	Świadczenia społeczne	3 746,00	641,73	17,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,89	63,00%
85216			Zasiłki stałe	350 000,00	168 358,01	48,10%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	168 358,01	48,10%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	848 348,00	439 537,28	51,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 333,00	264 293,74	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	39 705,59	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 918,00	52 168,15	53,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 784,00	3 638,69	26,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 631,00	6 875,00	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 713,77	65,08%
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 040,86	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	215,25	4,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 213,00	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	40 376,89	56,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	302,10	31,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	763,95	48,66%

	4430	Różne opłaty i składki	900,00	326,00	36,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 762,00	13 705,29	86,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 199,00	39,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 390,00	0,00	0,00%
85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 914,00	49 488,82	46,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	729,00	364,32	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 290,00	22 652,00	83,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00	3 394,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 237,00	7 122,82	43,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	638,16	27,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	15 317,10	28,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	90 986,20	52,90%
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	90 986,20	52,90%
85295		Pozostała działalność	120 226,00	40 152,93	33,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 645,00	22 047,80	46,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	3 796,68	40,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	421,71	35,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 488,29	34,30%
	4260	Zakup energii	4 600,00	1 351,96	29,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	2 896,49	13,71%
	4430	Różne opłaty i składki	5 899,00	2 950,00	50,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 941,00	25 755,65	18,54%
85395		Pozostała działalność	138 941,00	25 755,65	18,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 889,89	15 887,78	20,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 528,11	2 963,39	20,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,41	2 674,93	19,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,59	498,92	19,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,10	380,59	19,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,90	70,97	19,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 657,13	2 389,24	16,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,87	445,65	16,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 748,26	134,85	1,54%

	4309	Zakup usług pozostałych	1 631,74	25,15	1,54%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,68	239,51	47,36%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,32	44,67	47,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 769,00	20 819,63	55,12%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 769,00	20 819,63	55,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 769,00	20 819,63	55,12%
855		Rodzina	7 810 339,00	4 700 035,33	60,18%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00	3 013 406,40	62,78%
	3110	Świadczenia społeczne	4 759 200,00	2 990 150,29	62,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	10 000,00	44,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	2 238,60	51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	318,50	50,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	432,21	31,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 518,00	7 266,80	85,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 124,00	1 586 182,00	60,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 358 000,00	1 429 715,62	60,63%
	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	174 716,00	111 888,78	64,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	490,00	51,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 943,82	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 402,00	17 200,60	80,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 393,18	49,76%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta dużej rodziny	190,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	235 025,00	11 064,91	4,71%
	3110	Świadczenia społeczne	185 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 125,00	6 800,00	18,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 446,19	78,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	1 592,19	22,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	226,53	22,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	58 665,53	45,13%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	58 665,53	45,13%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	30 716,49	74,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	30 716,49	74,92%
OGÓŁEM:			10 072 170,08	5 786 669,10	57,45%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 557 326,00	650 128,52	41,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 326,00	650 128,52	41,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 436,44	68,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 111,00	116 407,29	36,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228,00	21 059,32	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	25 050,80	41,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	1 190,50	15,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 659,00	35 114,61	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 697,59	76,85%
		4260	Zakup energii	454 407,00	245 224,82	53,97%
		4270	Zakup usług remontowych	70 488,00	9 778,50	13,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 127,00	40 009,50	72,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,80	31,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 400,00	19 980,12	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 221,00	2 426,30	39,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 318,00	28 355,13	38,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	6 588,61	76,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 354,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 781,00	14 489,19	6,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
	600		Transport i łączność	116 729,00	103 098,53	88,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 729,00	103 098,53	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,00	14 502,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 223,00	31 192,80	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 003,00	57 402,89	80,85%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	138 404,00	19 411,51	14,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
	700095		Pozostała działalność	80 404,00	19 411,51	24,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 125,00	2 662,70	12,03%
	4260	Zakup energii	1 500,00	377,56	25,17%
	4270	Zakup usług remontowych	20 415,00	2 976,00	14,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 294,00	8 875,25	33,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 520,00	4 520,00	100,00%
710		Działalność usługowa	16 699,00	7 669,50	45,93%
71095		Pozostała działalność	16 699,00	7 669,50	45,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	3 314,50	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 049,00	4 355,00	48,13%
801		Oświata i wychowanie	544 764,00	235 578,64	43,24%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 764,00	235 578,64	43,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	2 354,99	80,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 495,00	101 571,76	42,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 247,00	16 240,09	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 624,00	21 001,06	42,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 118,00	1 156,39	16,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 224,00	16 986,86	42,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 630,00	47 207,37	71,93%
	4270	Zakup usług remontowych	15 993,00	3 775,40	23,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 810,00	14 620,35	18,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	479,70	28,22%
	4430	Różne opłaty i składki	15 266,00	4 242,00	27,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 942,67	76,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 209,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	15 972,00	3 496,00	21,89%
85195		Pozostała działalność	15 972,00	3 496,00	21,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 368,00	3 296,00	21,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	200,00	33,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 116,00	903 394,46	52,98%
90002		Gospodarka odpadami	19 000,00	13 659,30	71,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 659,30	71,89%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 458,00	525,21	8,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	525,21	48,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216,00	6 125,51	74,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	6 125,51	74,56%

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 025 246,00	546 134,56	53,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 837,00	344,00	18,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 346,00	264 728,61	47,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 025,00	40 109,71	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 367,00	40 580,81	42,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 323,00	5 384,19	40,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 457,00	7 155,21	28,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 466,00	95 967,90	64,64%
	4260	Zakup energii	21 321,00	6 320,06	29,64%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 915,60	99,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	170,00	17,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 175,00	26 837,78	66,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 058,54	68,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	1 999,47	39,77%
	4430	Różne opłaty i składki	21 915,00	13 877,90	63,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 378,00	9 107,78	73,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 263,00	2 678,00	62,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899,00	13 899,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	646 196,00	336 949,88	52,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 146,00	8 260,77	81,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 812,00	251 623,55	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00	23 938,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 377,00	35 463,64	43,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 718,00	4 246,30	36,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 142,00	57,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	222,20	31,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	12 052,63	77,74%
926		Kultura fizyczna	38 633,00	8 379,76	21,69%
92601		Obiekty sportowe	13 633,00	4 711,37	34,56%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,00	1 303,76	17,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	3 407,61	61,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	25 000,00	3 668,39	14,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 745,89	45,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,25%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:			4 133 643,00	1 931 156,92	46,72%

3. **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Tabela nr 12

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 380 194,48	3 732 194,48
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	2 649 000,00	0,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	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	3 731 194,48	3 732 194,48
	w tym:		
	na pokrycie deficytu		
VI	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	1 422 500,00	272 172,00
	z tego:		
I	Spłata kredytów i pożyczek	1 422 500,00	272 172,00
	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 30.06.2021 r.*

Tabela nr 13

<i>L.p.</i>	<i>Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych</i>	<i>Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2021</i>	<i>Splacono do dnia 30.06.2021</i>	<i>Pozostaje do spłaty</i>	<i>Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych</i>
1.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-5 z dnia 8.12.2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 400 000,00 zł	1 400 000,00	1 166 672,00	233 328,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
2.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22017-4/10 z dnia 28.12.2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu. Wysokość zaciągniętego kredytu: 400 000,00 zł	400 000,00	400 000,00	0,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2021 r.
3.	Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011 r.	100 000,00	0,00	100 000,00	wykup w 2021 r.
4.	Obligacje SGB BANK S. A., seria A18, emisja 05.09.2018 r.	817 000,00	0,00	817 000,00	wykup w 2021 r.
5.	Obligacje SGB BANK S. A., seria B18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
6.	Obligacje SGB BANK S. A., seria C18, emisja 05.09.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
7.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
8.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	0,00	450 000,00	wykup w 2022 r.
9.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2023 r.
10.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00	0,00	461 000,00	wykup w 2023 r.
11.	Obligacje PKO BP S. A., seria A19, emisja 17.12.2019 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2023 r.
12.	Obligacje PKO BP S. A., seria B19, emisja 12.12.2019 r.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	wykup w 2024 r.
13.	Obligacje PKO BP S. A., seria C19, emisja 20.12.2019 r.	300 000,00	0,00	300 000,00	wykup w 2025 r.
14.	Obligacje PKO BP S. A., seria A20, emisja 06.10.2020 r.	789 000,00	0,00	789 000,00	wykup w 2025 r.
15.	Obligacje PKO BP S. A., seria B20, emisja 06.10.2020 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2026 r.
16.	Obligacje PKO BP S. A., seria C20, emisja 16.12.2020 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2027 r.
RAZEM:		10 767 000,00	1 566 672,00	9 200 328,00	-

4.1. DOTACJE z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela nr 14

Dz.	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotu	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	671 837,69	671 837,69	100,00%	671 837,69	100,00%
	01095	Pozostała działalność	671 837,69	671 837,69	100,00%	671 837,69	100,00%
750		Administracja publiczna	96 396,00	51 842,00	53,78%	47 620,98	49,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 029,00	43 475,00	49,39%	43 474,98	49,39%
	75056	Spis powszechny i inne	8 367,00	8 367,00	100,00%	4 146,00	49,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00%	600,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00%	600,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	42 999,00	36 288,00	84,39%	34 930,33	81,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	149,00	149,00	100,00%	96,23	64,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 850,00	3 300,00	85,71%	3 300,00	85,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	32 839,00	84,20%	31 534,10	80,86%
855		Rodzina	7 636 584,00	4 823 286,00	63,16%	4 630 304,89	60,63%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 800 000,00	3 110 000,00	64,79%	3 013 406,40	62,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 124,00	1 674 124,00	64,29%	1 586 182,00	60,91%
	85503	Karta dużej rodziny	190,00	162,00	85,26%	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	191 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	39 000,00	95,12%	30 716,49	74,92%
RAZEM:			8 449 016,69	5 583 853,69	66,09%	5 385 293,89	63,74%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2021r.

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74 000,00	50 892,40	68,77%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	50 892,40	68,77%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	50 892,40	68,77%			
851	Ochrona zdrowia				76 684,00	21 729,48	28,34%
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				71 684,00	21 729,48	30,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 560,00	5 580,00	52,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 150,00	8 186,14	47,73%
4300	Zakup usług pozostałych				37 474,00	5 540,00	14,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 500,00	1 260,00	36,00%
4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	1 163,34	38,78%
OGÓLEM:		74 000,00	50 892,40	68,77%	76 684,00	21 729,48	28,34%

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

Tabela nr 16

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2320	Pozostała działalność	1 584,00	660,00	41,67%
Ogółem				1 584,00	660,00	41,67%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	600 000,00	300 000,00	50,00%
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	220 000,00	128 359,00	58,35%
Ogółem				820 000,00	428 359,00	52,24%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	82 500,00	56,90%
Ogółem				153 000,00	90 500,00	59,15%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	2310	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	13 500,00	50,00%
926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem				40 000,00	16 500,00	41,25%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	30 996,00	49,99%
851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej	1 500,00	0,00	0,00%
Ogółem				63 500,00	30 996,00	48,81%

7. Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami w I półroczu 2021r.

Tabela nr 17

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 065	590 670,60	46,65%	1 285 065	583 856,64	45,43%
90002	Gospodarka odpadami	1 266 065	590 670,60	46,65%	1 285 065	583 856,64	45,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 266 065	590 670,60	46,65%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00%	1 285 065	583 856,64	45,43%
OGÓLEM:		1 266 065	590 670,60	46,65%	1 285 065	583 856,64	45,43%

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

Tabela nr 18

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	5 078,40	20,31%	14000,00	9 822,00	70,16%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 078,40	20,31%	14 000,00	9 822,00	70,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 078,40	20,31%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 822,00	99,41%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:		25 000,00	5 078,40	20,31%	14000,00	9 822,00	70,16%

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Wprowadzenie

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

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

1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu

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

Zwiększenia dochodów o kwotę	2 767 568,29 zł
w tym:	
» dochody bieżące zwiększono o	1 102 659,29 zł
» dochody majątkowe zwiększono o	1 664 909,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	5 998 069,77 zł
z tego:	
» wydatki bieżące zwiększono o	1 268 257,77 zł
» wydatki majątkowe zwiększono o	4 729 812,00 zł

Na dzień 30.06.2021 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA(+)/ DEFICYT(-)	
Wg. Uchwały nr XXIV/268/2020 z 17.12.2020 r.	po zmianach na 30.06.2021 r.	% wzrostu	Wg. uchwały XXIV/268/2020 z 17.12.2020 r.	po zmianach na 30.06.2021 r.	% wzrostu	Wg. uchwały XXIV/268/2020 z 17.12.2020 r.	po zmianach na 30.06.2021 r.
31 027 557,00	33 795 125,29	8,92	32 754 750,00	38 752 819,77	18,31	- 1 727 193,00	- 4 957 694,48

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w I półroczu 2021 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XXIV/268/2020 z 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2021 rok, wzrost po stronie dochodów o 8,92%, a po stronie wydatków o 18,31%. Wskaźnik wzrostu planu wydatków jest wyższy o 9,39% w stosunku do wzrostu planu dochodów, jednak w związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 3 731 194,48 zł deficyt osiągnie wartość i 226 500,00 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, plan i realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY	33 795 125,29	20 370 918,15	60,28%
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 449 016,69	5 583 853,69	66,09
II. WYDATKI	38 752 819,77	17 589 676,28	45,39%
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 449 016,69	5 385 293,89	63,74
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-4 957 694,48	2 781 241,87	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 380 194,48	3 731 194,48	58,48%
» papiery wartościowe	2 649 000,00	0,00	0,00%
» wolne środki	3 731 194,48	3 731 194,48	100,00%
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 422 500,00	272 172,00	19,13%
» spłata kredytów i pożyczek	1 422 500,00	272 172,00	19,13%

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 60,28% (tabela 2), a wydatków 45,39% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych dochodów od wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie 2 781 241,87 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 16 878 060,64 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 18 528 139,59 zł. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wynoszące 711 615,64 zł pokryto dochodami majątkowymi wynoszącymi 1 842 778,56 zł. W I półroczu nie przeprowadzono emisji obligacji, a tym samym stan zobowiązań niewymagalnych Gminy Damnica, w stosunku do stanu na koniec 2020 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 272 172,00 zł, tj. o wysokość spłaconych kredytów i pożyczek. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 9 200 328,00 zł i stanowią one sumę pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z wykupem wyemitowanych obligacji (tabela nr 13).

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 2021 r. wyniosły 259 842,82 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	240 880,64 zł
» podatku od środków transportowych	18 962,18 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 240 957,34 zł, z tego:

- podatek rolny	69,36 zł
- podatek od środków transportowych	984,00 zł
- podatek od nieruchomości	230 462,98 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 441,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą – 54 041,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	54 041,60 zł
----------------------------	--------------

Do organu podatkowego wpłynęły łącznie 2 wnioski o umorzenie

UMORZENIA

» *1 wniosek dotyczył łącznego zobowiązania pieniężnego:*
wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagał dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową),

» *1 wniosek dotyczył opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:*
wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową).

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

» *decyzja dotyczyła podatku rolnego*
Rozpatrzono pozytywnie w związku z ciężką sytuacją finansową związaną z COVID-19.

W analizowanym okresie wydano 92 decyzje dotyczące naliczenia zobowiązań podatkowych lub sprostowania decyzji (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 787 158,64 zł w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem	
1.	URZĄD GMINY	podatek od nieruchomości	5 432,60	292 174,85	297 607,45	
2.		podatek rolny	114 441,68	182 632,58	297 074,26	
3.		podatek od środków transportowych	0,00	14 276,05	14 276,05	
4.		podatek leśny	13,00	432,20	445,20	
5.		użytkowanie wieczyste	0,00	4 639,65	4 639,65	
7.		zajęcie pasa drogowego	8 191,97	682,21	8 874,18	
8.		czynsz dzierżawny	707,17	1 331,03	2 038,20	
9.		opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	262 041,78	262 041,78	
11.		opłata adiacencka	0,00	4 837,35	4 837,35	
			SUMA:	128 786,42	763 047,70	891 834,12
12.		ZGK	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	9 417,33	440 910,28	450 327,61
13.	opłata za lokale komunalne		0,00	63 794,75	63 794,75	
14.	wpływy z usług		1 557,97	12 514,37	14 072,34	
		SUMA:	10 975,30	517 219,40	528 194,70	
15.	ZS DAMNICA	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 130,00	1 130,00	
16.		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	2 027,02	2 027,02	
		SUMA:	0,00	3 157,02	3 157,02	
17.	GOPS	świadczenia rodzinne	0,00	1 326 667,76	1 326 667,76	
		świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 326 667,76	1 326 667,76	
		SUMA:	0,00	1 363 972,80	1 363 972,80	
		RAZEM:	139 761,72	2 647 396,92	2 787 158,64	

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 2021 wystawiono:

- » 266 upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat, na kwotę 106 792,65 zł,
- » 189 upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę 66 130,50 zł,
- » 36 tytuły wykonawcze, na kwotę 14 134,20 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 117 190,86 zł, w tym:

- » 42 424,60 zł, od zaległości podatkowych – osoby prawne,
- » 29 551,13 zł, od zaległości podatkowych – osoby fizyczne,
- » 45 192,13 zł, od pozostałych zaległości – osoby fizyczne,
- » 23,00 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 450 327,61 zł i są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty (136 wezwania), a w tym półroczu dodatkowo wystawiono 128 powiadomień do BIG, natomiast w przypadku braku reakcji - sprawy kierowane są do sądu (62 sprawy),
- » z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 63 794,75 zł. Przedmiotowe zaległości są monitorowane i egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy poprzez wystawianie wezwań do zapłaty (25 wezwań), 6 powiadomień do BIG i kierowanie spraw na drogę sądową (4 sprawy),
- » z tytułu odpłatności za przedszkole i wyżywienie wynoszą: 3 157,02 zł, które Zespół Szkół w Damnicy objął postępowaniem windykacyjnym,
- » z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 363 972,80 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 2021 r.

Planowane dochody w kwocie 33 795 125,29 zł wykonano w wysokości 20 370 918,15 zł, co stanowi 60,28%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje celowe (29,81%), następnie dochody z podatków i opłat (29,04%), subwencje (27,40%) oraz pozostałe dochody (4,70%).

Znaczącą pozycję w dochodach z podatków i opłat zajmują wpływy z: podatku od nieruchomości (10,38%), podatku dochodowego od osób fizycznych (8,28%) oraz podatku rolnego (4,30%).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

» rolnictwo i łowiectwo	65,04%
» transport i łączność	26,16%
» gospodarka mieszkaniowa	31,23%
» działalność usługowa	59,95%
» administracja publiczna	52,42%
» urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50,00%
» dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55,73%
» różne rozliczenia	68,59%

» oświata i wychowanie	48,77%
» ochrona	zdrowia
162,61%	
» pomoc społeczna	58,24%
» edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
» rodzina	63,09%
» gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47,42%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące, w wysokości 31 471 839,29 zł, wykonano w 58,87%, tj. w wysokości 18 528 139,59 zł, co stanowi 90,95% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe, w wysokości 2 323 286,00 zł wykonano w 79,32%, tj. w kwocie 1 842 778,56 zł, co stanowi 9,05% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- » wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 31 856,00 zł,
- » dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 550,56 zł,
- » wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4 872,00 zł,
- » środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów do realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 191 500,00 zł,
- » środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - 1 600 000,00 zł,
- » dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 10 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 998 118,69 zł, wykonanie 1 343 029,72 zł, % wykonania 67,21%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 308 281,00	660 842,85	50,51

Uzyskane dochody głównie dotyczą opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, usługi przyłącza, wywóz nieczystości, zwrot nadpłaty za energię, zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe, odszkodowanie za zniszczony budynek hydroforni, koszty egzekucyjne oraz odsetki za nieterminowe regulowanie ww. płatności.

01095	Pozostała działalność	689 837,69	682 186,87	98,89
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- » najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10 349,18 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 671 837,69 zł. Dotację przyznano na mocy decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.105.2021.MF.827 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 148 750,73 zł, % wykonania 92,97%

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	148 568,69	92,86

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 101 950,00 zł, wykonanie 75 692,51 zł, % wykonania 74,24%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 950,00	74 009,32	72,59

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 38 532,69 zł,
- » odsetek od nieterminowych wpłat, w kwocie 198,18 zł,
- » wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, w kwocie 3 370,00 zł.

70095	Pozostała działalność	0,00	1 683,19	0,00
-------	-----------------------	------	----------	------

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu środków za rok 2020 od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Witosa 17.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 41 367,00 zł, wykonanie 24 801,30 zł, % wykonania 59,95%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	41 367,00	24 801,30	59,95

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 107 810,00 zł, wykonanie 56 511,18 zł, % wykonania 52,42%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	88 059,00	43 484,30	49,38

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 19 lutego 2021 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)	9 800,00	3 999,88	40,82
-------	--	----------	----------	-------

Wykonane dochody to:

- » opłaty za udostępnienie samochodu służbowego, w kwocie 850,00 zł,
- » dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, w kwocie 389,09 zł,
- » zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień, w kwocie 2 042,06 zł,
- » wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 641,79 zł,
- » wpływy z różnych opłat 119,00 zł.

75056	Spis powszechny i inne	8 367,00	8 367,00	100,00
-------	------------------------	----------	----------	--------

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

75095	Pozostała działalność	1 584,00	660,00	41,67
-------	-----------------------	----------	--------	-------

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

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	1 200,00	600,00	50,00

	i ochrony prawa			
--	-----------------	--	--	--

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w 2021 roku.

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

Plan 9 002 639,00 zł, wykonanie 5 017 379,21 zł, % wykonania 55,73%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 646 600,00	2 100 930,46	57,61
-------	--	--------------	--------------	-------

W stosunku do planu realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 642 497,60	61,75
Podatek rolny	387 253,92	45,56
Podatek leśny	67 610,00	49,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	568,94	113,79

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 800,00	1 083 169,99	64,52
-------	---	--------------	--------------	-------

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	471 761,58	69,38
Podatek rolny	489 089,06	61,91
Podatek leśny	1 157,44	68,08
Podatek od środków transportowych	31 157,70	52,81
Podatek od spadków i darowizn	2 853,00	95,10
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 110,53	60,08
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 040,68	60,81

Jak wynika z powyższych zestawień, wykonanie dochodów od osób prawnych jak i fizycznych kształtuje się na poziomie wyższym niż 50%, a nawet bardzo mocno 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	112 240,00	63 571,14	57,15
-------	--	------------	-----------	-------

Wykonane dochody uzyskano z następujących wpływów: opłaty skarbowej – 12 679,00 zł oraz opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50 892,14 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 565 499,00	1 769 707,62	49,63
-------	--	--------------	--------------	-------

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 9 831 115,00 zł, wykonanie 5 712 201,55 zł, % wykonania 58,10%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 356 206,00	3 911 512,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 341 036,00	1 670 520,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	133 873,00	130 169,55	97,23

Wykonane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, a także środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe od Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 432 876,00 zł, wykonanie 229 277,42 zł, % wykonania 52,97%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 940,00	956,15	32,52

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	77 963,00	38 982,00	50,00
-------	---	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody dotyczą dotacji przedszkolnej należnej gminie, która 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 30.09.2020 r.).

80104	Przedszkola	327 939,00	163 172,52	49,76
-------	-------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu – 119 780,52 zł oraz dotacja na wychowanie przedszkolne – 43 392,00 zł.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 062,00	194,75	2,42
-------	----------------------------	----------	--------	------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów) oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 15 972,00 zł, wykonanie 25 972,00 zł, % wykonania 162,61%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	15 972,00	25 972,00	162,61

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu poniesionych przez Gminę Damnica kosztów transportu na szczepienia, a także na promocję szczepień (10 000,00 zł). Obydwa zadania finansowane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 731 042,00 zł, wykonanie 425 754,12 zł, % wykonania 58,24%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	15 900,00	50,96

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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	34 000,00	62,96
-------	---	-----------	-----------	-------

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	149,00	149,00	100,00
-------	----------------------	--------	--------	--------

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

85216	Zasiłki stałe	351 941,00	182 940,64	51,98
-------	---------------	------------	------------	-------

Wykonane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, a także wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 730,00	55 837,48	53,32
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

Uzyskane dochody to:

- » dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 474,00 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 3 300,00 zł,
- » wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 1 063,48 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 020,00	38 927,00	72,06
-------	---	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody pochodzą z :

- » dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 32 839,00 zł,
- » wpływów za usługi opiekuńcze, w kwocie 6 088,00 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	95 000,00	71,97
-------	-----------------------------	------------	-----------	-------

Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

85295	Pozostała działalność	3 002,00	3 000,00	99,93
-------	-----------------------	----------	----------	-------

Otrzymane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj seniora” - Edycja 2021 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 27 769,00 zł, wykonanie 27 769,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 769,00	27 769,00	100,00

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 668 584,00 zł, wykonanie 4 837 905,01 zł, % wykonania 63,09%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00	3 110 000,00	64,79

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 124,00	1 688 743,01	64,06
-------	---	--------------	--------------	-------

Dochody wykonane to:

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

85503	Karta dużej rodziny	190,00	162,00	85,26
-------	---------------------	--------	--------	-------

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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	39 000,00	95,12
-------	--	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody to dotacje celowe, 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 1 296 065,00 zł, wykonanie 609 236,48 zł, % wykonania 47,01%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1 266 065,00	590 670,60	46,65

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	-
-------	---	------	----------	---

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z tytułu wpłaty zaliczki na punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 312,00	3 912,60	53,51
-------	-------------------------------	----------	----------	-------

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	5 078,40	20,31
-------	---	--------	----------	-------

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	4 487,48	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 15 319,00 zł, wykonanie 15 318,76 zł, % wykonania 100,00 %

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 299 605,00 zł, wykonanie 151 500,00 zł, % wykonania 50,57%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 500,00	141 500,00	100,00

W rozdziale otrzymano bezzwrotną pomoc finansową od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na modernizację ujęcia wody w Bobrownikach.

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

W rozdziale tym otrzymano pomoc finansową z Województwa Pomorskiego, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021", na zadanie pn. „Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębnicznym etap I”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 599 804,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, % wykonania 8,33%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	599 804,00	50 000,00	8,33

W rozdziale tym wykonanie dochodów stanowi wpływ środków od Nadleśnictwa Damnica za współfinansowanie zadania z 2020 roku polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stara Dąbrowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 257 000,00 zł, wykonanie 36 406,56 zł, % wykonania 14,16%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	36 406,56	14,16

Zrealizowane dochody to:

- » wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, w wysokości 31 856,00 zł,
- » wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w wysokości 4 550,56 zł,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 830 000,00 zł, wykonanie 1 600 000,00 zł, % wykonania 192,77%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75816	Wpływy do rozliczenia	830 000,00	1 600 000,00	14,16

W rozdziale otrzymane dochody dotyczą środków pochodzących z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

5. Wykonanie wydatków gminy Damnica za I półrocze 2021 r.

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 38 752 819,77 zł, wykonanie wynosi 17 589 676,28 zł i stanowi 45,39% wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią 95,95% wydatków wykonanych ogółem, z tego:
 - » wynagrodzenia – 34,00%
 - » pochodne od wynagrodzeń – 6,91%
 - » wydatki na obsługę długu publicznego – 0,38%
 - » dotacje – 3,24%
 - » pozostałe wydatki – 51,42%.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 4,05% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie 711 615,64 zł, co stanowi 8,79% 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 2021 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 2 020 182,69 zł, wykonanie 1 327 295,61 zł, % wykonania 65,70%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 314 545,00	637 380,04	48,49

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	32 800,00	18 077,88	55,12
-------	---------------	-----------	-----------	-------

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

01095	Pozostała działalność	672 837,69	671 837,69	99,85
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i związane z tym zadaniem koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych, sprzęt komputerowy).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 178 729,00 zł, wykonanie 134 094,53 zł, % wykonania 75,03%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	30 996,00	49,99

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

60016	Drogi publiczne gminne	116 729,00	103 098,53	88,32
-------	------------------------	------------	------------	-------

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

DZIAŁ 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 247 904,00 zł, wykonanie 69 599,30 zł, % wykonania 28,08%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	50 187,79	29,96

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	80 404,00	19 411,51	24,14
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych, będących własnością gminy, a także opłacenie podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 166 699,00 zł, wykonanie 49 518,04 zł, % wykonania 29,71%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	41 848,54	27,90

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	16 699,00	7 669,50	45,93
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy należących do zasobu Gminy Damnica.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 432 348,00 zł, wykonanie 1 825 848,74 zł, % wykonania 53,20%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	88 029,00	43 474,98	49,39

Wykonane wydatki dotyczą 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)	146 995,00	65 727,42	44,71
-------	--	------------	-----------	-------

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)	3 041 773,00	1 638 431,14	53,86
-------	--	--------------	--------------	-------

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

75056	Spis powszechny i inne	8 367,00	4 146,00	49,55
-------	------------------------	----------	----------	-------

Wykonane wydatki, w tym rozdziale dotyczą organizacji Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 600,00	56 346,80	55,46
-------	---	------------	-----------	-------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją 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	55 584,00	27 722,40	49,87
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysom, a także zakupów związanych z obsługą zebrania sołeckich.

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

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 600,00 zł, % wykonania 50,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 136 400,00 zł, wykonanie 53 019,37 zł, % wykonania 38,87%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	19 000,00	15 000,00	78,95

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 2021 r. Pozostałe środki w kwocie 15 000,00 zł wydatkowane na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na wyposażenie Komisariatu Policji w Damnicy.

75412	Ochotnicze straże pożarne	95 900,00	32 708,80	34,11
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

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	2 310,57	42,01
-------	----------------	----------	----------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu pakietów sms do Gminnego Systemu Powiadamiania, a także zakupu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
-------	-----------------------	----------	----------	--------

Wydatki związane z nagrodami dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

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	191 500,00	69 940,05	36,52

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 131 322,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy	131 322,00	0,00	0,00

Stan utworzonych w budżecie rezerw, na dzień 30.06.2021 r. wynosi 131 322,00 zł i przedstawia się następująco:

- » ogólna na nieprzewidziane wydatki – 27 240,00 zł,
- » celowa – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli – 23 570,00 zł,
- » celowa na zarządzanie kryzysowe – 80 512,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 443 829,00 zł, wykonanie 5 196 788,36 zł, % wykonania 55,03%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	6 911 908,63	3 844 892,62	55,63

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, w wysokości 3 340 202,33 zł – 86,87% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 504 690,29 zł, stanowią wydatki jednostek oświatowych i dotyczą: zakupu opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, szkolnych i biurowych pomocy dydaktycznych oraz usług telekomunikacyjnych,

internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowych, wywozu nieczystości, usług pocztowych, kurierskich i kosztów wysyłki. W ramach wydatków bieżących opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 148,00	270 534,02	56,23
-------	---	------------	------------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Znaczącą pozycję wśród przedmiotowych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 232 884,88 zł. Pozostała kwota, w wysokości 37 649,14 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów.

80104	Przedszkola	1 213 770,00	700 635,26	57,72
-------	-------------	--------------	------------	-------

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 465 583,07 zł. Pozostała kwota – 235 052,19 zł została wydatkowana na zakup dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 88 521,03 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 764,00	235 578,64	43,24
-------	----------------------------	------------	------------	-------

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

- » wynagrodzenia i pochodne – 156 956,16 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 78 622,48 zł, a mianowicie: zakup usług remontowych, przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusów i samochodów, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 534,00	4 039,80	10,22
-------	--	-----------	----------	-------

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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 876,00	31 312,81	50,61
-------	--	-----------	-----------	-------

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 przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 806,37	66 312,46	50,31
-------	--	------------	-----------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 64 886,46 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek.

80195	Pozostała działalność	59 022,00	43 482,75	73,67
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 94 156,08 zł, wykonanie 25 225,48 zł, % wykonania 26,79%

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	71 684,08	21 729,48	30,31
-------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

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	15 972,00	3 496,00	21,89
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zakupem artykułów związanych z przeciwdziałaniem przed zagrożeniem zachorowania na COVID-19 – transport na szczepienia (paliwo, usługi telekomunikacyjne).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 018 378,00 zł, wykonanie 1 028 269,65 zł, % wykonania 50,95%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	173 137,51	61,83

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	31 200,00	14 214,36	45,56
-------	---	-----------	-----------	-------

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	97 000,00	41 810,28	43,10
-------	---	-----------	-----------	-------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe, na kwotę 16 816,31 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 24 993,97 zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	3 749,00	643,62	17,17
-------	----------------------	----------	--------	-------

Wypłacono mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe.

85216	Zasiłki stałe	351 941,00	170 298,65	48,39
-------	---------------	------------	------------	-------

W I połowie 2021 r. zwrócono część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1 940,64 zł oraz wypłacono zasiłki stałe, w wysokości 168 358,01 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 348,00	439 537,28	51,81
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Z dotacji wydatkowano kwotę 51 142,05 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 385 095,23 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 366 681,17 zł,
- » szkolenia – 1 199,00 zł,
- » wydatki rzeczowe – 11 713,77 zł,
- » usługi zdrowotne – 1 213,00 zł,
- » zakup energii – 3 040,86 zł,
- » pozostałe usługi – 40 894,24 zł,
- » delegacje służbowe – 763,95 zł,
- » pozostałe opłaty i składki – 326,00 zł,
- » odpisy na ZFŚS – 13 705,29 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 914,00	49 488,82	46,73
-------	---	------------	-----------	-------

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

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	90 986,20	52,90
-------	-----------------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowano środki na wypłatę: zasiłków celowych, zakup żywności oraz dożywianie dzieci w szkołach. Zadania te sfinansowano się ze środków własnych (23 177,00 zł) oraz z otrzymanej dotacji w ramach programu "Posiłek w szkole i domu" (67 809,20 zł).

85295	Pozostała działalność	128 226,00	48 152,93	37,55
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

W I półroczu 2021 r., poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, a także zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 2 950,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 510 889,00 zł, wykonanie 397 603,15,zł, % wykonania 77,83%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	510 889,00	397 603,15	77,83

W tym rozdziale wydano środki na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 46 789,00 zł, wykonanie 29 419,63 zł, % wykonania 62,88%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 769,00	20 819,63	55,12

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

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 020,00	8 600,00	95,34
-------	---	----------	----------	-------

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 832 339,00 zł, wykonanie 4 706 568,89 zł, % wykonania 60,09%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenia wychowawcze	4 800 000,00	3 013 406,40	62,78

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 2 990 150,29 zł. Wykonane wydatki w wysokości 23 256,11 zł stanowią koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 124,00	1 588 215,56	60,71
-------	---	--------------	--------------	-------

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 1 429 715,62 zł, z czego 1 325 607,82 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 104 107,80 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 108 444,78 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 48 021,60 zł. Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 2 016,13 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	0,00
-------	---------------------	--------	------	------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”.

85504	Wspieranie rodziny	235 025,00	11 064,91	4,71
-------	--------------------	------------	-----------	------

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

85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	58 665,53	45,13
-------	-------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowana kwota 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	41 000,00	30 716,49	74,92
-------	--	-----------	-----------	-------

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	4 500,00	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 3 506 681,00 zł, wykonanie 1 769 626,27 zł, % wykonania 50,46%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 065,00	583 856,64	45,43

Realizacja wydatków dotyczy opłat za usługi dotyczące wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Damnica. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zutilizowano następujące odpady:

- niesegregowane - zmieszane – 404,00 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 87,24 t,
- szkło – 59,94 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 115,73 t,
- opakowania z papieru i tektury – 11,94 t,
- odpady wielkogabarytowe – 54,48 t,
- zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego – 81,68 t,
- odpady elektroniczne – 3,98 t,
- opony – 6,68 t,
- odpady tekstylne – 6,28 t.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 458,00	525,21	8,13
-------	--------------------------	----------	--------	------

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 716,00	30 529,51	78,86
-------	---	-----------	-----------	-------

Z zaplanowanych środków zapłacono za paliwo do ciągników i kosiarek służących do wykaszania trawy z terenu gminy, zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych, a także dokonano nasadzeń na terenie gminy.

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,000	0,00	0,00
-------	--	-----------	------	------

Zaplanowano wydatki dotyczą usuwania azbestu na terenie Gminy Damnica.

90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	13 500,00	50,00
-------	-------------------------	-----------	-----------	-------

Wykonane wydatki dotyczą dotacji dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Słupsku na bieżące utrzymanie.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	244 408,47	54,56
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 025 246,00	546 134,56	53,27
-------	-------------------------------	--------------	------------	-------

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	9 822,00	70,16
-------	---	-----------	----------	-------

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

90095	Pozostała działalność	657 196,00	340 849,88	51,86
-------	-----------------------	------------	------------	-------

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 315 272,28 zł, zakup materiałów i usług, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 460 000,00 zł, wykonanie 448 124,00 zł, % wykonania 30,69%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	300 000,00	50,00

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

92116	Biblioteki	220 000,00	128 359,00	58,35
-------	------------	------------	------------	-------

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r. zawarto w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	------	------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie programu ochrony zabytków, w tym ich ewidencjonowanie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 255 589,00 zł, wykonanie 140 262,07 zł, % wykonania 54,88%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	74 519,00	28 947,64	38,85

Środki wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej zużywanej na stadionie w Damnicy oraz na Orliku w Damnie, przegląd techniczny budynków oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania. Wypłacono także wynagrodzenie animatorowi, który w ramach umowy zlecenie organizował i prowadził zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku Orlik w Damnie.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	85 500,00	57,77
-------	---	------------	-----------	-------

W rozdziale tym przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 82 500,00 zł, a mianowicie dla:

- » Zespołu Sportowego "POLONEZ" Bobrowniki - 16 800 zł,
- » Klubu Sportowego Damnica - 45 700 zł,
- » Klubu Jeździeckiego „Polonez” - 14 000 zł,
- » Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy - 3 000 zł,
- » Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Zagórzycy - 3 000 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	33 070,00	24 814,43	75,04
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Środki w tym rozdziale wydatkowane środki na utrzymanie placów zabaw.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 889 036,00 zł, wykonanie 191 636,54 zł, % wykonania 21,56%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 931,00	191 636,54	26,22
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 105,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	181 895,00	0,00	0,00

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan 21 000,00 zł.

W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej przepompowni ścieków w Zagórzycy. Nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy. Plan 147 650,00 zł.

W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Damnicy. W pierwszej połowie 2021 r. wydatkowane środki finansowe w wysokości 2 425,85 zł, dzięki którym sporządzono mapy.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach. Plan 63 781,00 zł.

Nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Damnica (ul. Ogrodowa i Polna do drogi powiatowej). Plan 60 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

5. Montaż hydroforni w ujęciu w m. Budy wraz z przebudową budynku. Plan 93 000,00 zł.

Zadanie obejmuje modernizację hydroforni wraz z montażem armatury. W pierwszej połowie 2021 r. wydatkowano 14 489,19 zł na remont budynku hydroforni.

6. Modernizacja gminnych hydroforni oraz ujęć wodnych. Plan 317 500,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. opłacono budowę studni wodociągowej na ujęciu w Bobrownikach, koszt 142 778,50 zł.

7. Zakup pompy wysokociśnieniowej wraz z osprzętem. Plan 28 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

8. Budowa odcinka drogi dojazdowej do pól Strzyżyno – Dąbrówka. Plan 330 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 386 095,00 zł, wykonanie 109 365,33, % wykonania 3,23%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	943 700,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym ujęte są zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umów partnerskich z Gminą Damnica. Polegają one na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych na terenie Gminy Damnica. W roku bieżącym zaplanowano dwa zadania pn.: Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G odcinek Bobrowniki – Dąbrówka – granica gminy” oraz zadanie pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)”.

1. Pomoc finansowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odc. Bobrowniki – Dąbrówka – granica gminy”. Plan 443 700,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)”. Plan 500 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

60016	Drogi publiczne gminne	2 260 500	109 365,33	4,84%
-------	------------------------	-----------	------------	-------

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych. Plan 269 400,00 zł.

- modernizacja drogi gminnej Damno – Głodowo, koszt 55 472,38 zł,
- modernizacja drogi w Zagórzyczkach, koszt 28 191,60 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Strzyżynie, koszt 9 172,25 zł,
- pozostałe koszty do rozpoczęcia inwestycji.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Sąborze. Plan 2 100,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

3. Przebudowa drogi Karzniczka – Zagórzycza w gm. Damnica. Plan 393 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. wydatkowano środki finansowe na to zadanie w wysokości 5 789,70 zł = na wycinkę drzew rosnących w skrajni drogi.

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Damnica (u. Konopnickiej). Plan 796 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. wydatkowano środki finansowe na to zadanie w wysokości 9 117,90 zł i był to koszt wycinki drzew, wskazania granic działek po podziałach geodezyjnych oraz tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji.

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

W pierwszej połowie 2021 r. wydatkowano 1 600,00 zł na mapy do celów projektowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 382 427,00 zł, wykonanie 21,90, % wykonania 0,01%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 427,00	21,90	0,01%

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe nad Łupawą- rzeka Łupawa – Gmina Damnica. Plan 382427,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. rozpoczęto realizację inwestycji – poniesiono koszt zakupu dziennika budowy - 21,90 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 58 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn.:

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

Zadanie obejmuje ocieplenie przebudowanego budynku ZGK w Damnicy. W pierwszej połowie 2021 r. roku nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 98,60 zł, % wykonania 0,10%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75035	Cmentarze	100 000,00	98,60	0,10%

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy. Plan 100 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. poniesiono koszt wypisu działki - 98,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

1. Zakup witaczy. Plan 10 000,00 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%

1. Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. Plan 10 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2 100 000,00 zł, wykonanie 186,44 zł, % wykonania 0,01%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 100 000,00	186,44	0,01%

Rozdział ten obejmuje utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy. Plan 2 100 000,00 zł.

W pierwszej połowie roku rozpoczęto budowę i poniesiono koszty zakupu dziennika budowy w wysokości 186,44 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Rozdział obejmuje takie inwestycje jak:

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

W ramach zadania zakupiono samochód do przewozu osób. Koszt 200 178,50 zł.

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

W ramach zadania zakupiono samochód wykorzystywany do przewozu mieszkańców w ramach transportu „Door-to-door” mieszkańców Gminy Damnica. Koszt 159 900,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 71 624,00 zł, wykonanie 17 899,00 zł, % wykonania 24,99%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	21 725,00	0,00	0,00%

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

W ramach zadania przewidziano udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku. Brak kosztów w pierwszej połowie 2021 r.

90015	Oświetlenie ulic, placów	20 000,00	0,00	0,00%
-------	--------------------------	-----------	------	-------

Rozbudowa oświetlenia gminnego - plan 20000,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

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

Zakup rębaka tarczowego: 13 899,00 zł.

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

90095	Pozostała działalność	16 000,00	4 000,00	25,00%
-------	-----------------------	-----------	----------	--------

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

W ramach zadania przekazano dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 4000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 630 000,00 zł, wykonanie 19 765 zł, % wykonania 3,14 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000,00	19 765,00	3,14%

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

Zadanie będzie obejmowało budowę świetlicy wiejskiej w m. Karzniczka. Na rok bieżący zaplanowano sporządzenie dokumentacji technicznej. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 r.

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

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 19 765,00 zł i był to koszt sporządzenia koncepcji budynku i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy obiektu oraz uporządkowano teren pod planowaną inwestycję.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 94 602,00 zł, wykonanie 2 564,33 zł, % wykonanie 2,71%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Obiekty sportowe	94 602,00	2 564,33	2,71%
01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%

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

Zadanie obejmowało budowę boiska do koszykówki w Świecichowie realizowanej przez ZGK w Damnicy. W pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.

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

W pierwszej połowie 2021 r. wykonano poszerzenie płyty boiska w Bobrownikach, zakupiono grill na plac w Domaradzu i opłacono koszty przyłącza na placu zabaw w Budach. Wydatkowano łącznie 2 564,33 zł.

3. Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębnicze etap I. Plan 76 602,00 zł.

Zadanie będzie obejmowało budowę części elementów zagospodarowania terenu nad stawem w Dębnicze, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 10 000,00 zł, w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021. Nie wydatkowano środków na to zadanie.

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

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa - Gmina Damnica

Źródło dofinansowania:

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

Dnia 17 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa w ramach Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - rzeka Łupawa - Gmina Damnica. Zadanie polega na budowie przystani kajakowej w miejscowości Damno przy moście wraz z małą architekturą. Koszty całkowite zgodnie z umową o dofinansowanie, na podstawie kosztorysów inwestorskich, to kwota 396 324,94 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów tj. 336 876,19 zł. W wyniku przetargu koszt samych robót budowlanych przystani wynosi 192 499,92 zł. Szacunkowa całkowita wartość końcowa zadania wynosi 239 461,92 zł. Termin realizacji to III kwartał 2021 roku.

2. Usługi indywidualnego transportu „Door-to-door” w Gminie Damnica

Źródło dofinansowania:

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

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

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

Pozostałe środki pozabudżetowe

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

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w marcu 2021 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 148 105,00 zł, przy całkowitej szacunkowej wartości zadania wynoszącej 296 210,00 zł. Realizacja oraz rozliczenie przyznanej dotacji odbędzie się w II półroczu 2021 roku.

2. Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębnicze etap I

W maju 2021 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie zadania „Budowa tarasu nad brzegiem stawu w Dębnicze etap I” w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2021”. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł.

3. Fundusz Sołecki za 2020 rok

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

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W maju 2021 roku Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica”. Całkowita szacunkowa wartość zadania, a zarazem wnioskowana kwota wynosi 25 281,00 zł. Przewidywana ilość odpadów azbestowych przeznaczona do unieszkodliwienia wynosi 52,76 tony.

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

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

6. Fundusz Dróg Samorządowych

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

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Damnica (ul. Konopnicka). Umowa o dotacji została podpisana dnia 29.05.2021 roku. Całkowita planowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu po przetargu wynosi 744 809,18 zł. Kwota dofinansowania 372 404,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to październik 2021 roku.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sąborze. Umowa o dotacji została podpisana dnia 29.05.2021 roku. Całkowita planowana wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 354 300,00 zł. Kwota dofinansowania 177 400,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to maj 2022 roku.

- Przebudowa drogi Karzniczka-Zagórzycza w Gminie Damnica. Umowa o dotacji została podpisana dnia 29.05.2021 roku. Całkowita planowana wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 354 801,00 zł. Kwota dofinansowania 177 150,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to maj 2022 roku.

7. Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19

W styczniu 2021 roku Gmina Damnica złożyła trzy wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina otrzymała od Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego 1 600 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka,
- zaprojektowanie i budowa drogi wraz z chodnikiem i parkingami w m. Domaradz.

8. Lokalny Animator Sportu

W czerwcu 2021 r podpisano umowę z Instytutem Sportu w ramach Programu Lokalny Animator Sportu o dofinansowanie w kwocie 7 200,00 zł zatrudnienia Animatora na boisku Orlik 2012 w Damnie.

9. Umiem pływać

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

6. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- » Dochody – 8 449 016,69 zł,
- » Wydatki – 8 449 016,69 zł.

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- » Dochody - 5 583 853,69 zł, co stanowi 66,09% wykonania
- » Wydatki - 5 385 293,89 zł, co stanowi 63,74% wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 671 837,69 zł,
750	- Administracja publiczna	- 51 842,00 zł,
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 600,00 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 36 288,00 zł,
855	- Rodzina	- 4 823 286,00 zł

WYDATKI

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 671 837,69 zł,
750	- Administracja publiczna	- 47 620,98 zł,
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 600,00 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 34 930,33 zł,
855	- Rodzina	- 4 630 304,89 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	671 837,69	671 837,69	671 837,69

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	88 029,00	43 475,00	43 474,98

Środki z dotacji celowej wydatkowano, w związku z realizacją zadań bieżących zleconych gminie (m. in. udostępnianie danych osobowych, wymiana dowodów osobistych), a mianowicie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

75056	Spis powszechny i inne	8 367,00	8 367,00	4 146,00
-------	------------------------	----------	----------	----------

Środki z dotacji celowej wydatkowano na organizację Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00

Środki z dotacji celowej wydatkowane na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85215	Dodatki mieszkaniowe	149,00	149,00	96,23

Środki z dotacji celowej wydatkowane na wypłatę dodatków energetycznych przysługujących mieszkańcom gminy, spełniających ustawowe wymagania oraz na obsługę tego zadania.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 850,00	3 300,00	3 300,00
-------	---------------------------	----------	----------	----------

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	32 839,00	31 534,10
-------	---	-----------	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wydatkowane 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	4 800 000,00	3 110 000,00	3 013 406,40

Otrzymałą dotację wydatkowane 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	2 604 124,00	1 674 124,00	1 586 182,00
-------	---	--------------	--------------	--------------

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 429 715,62 zł, z czego 1 325 607,82 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 104 107,80 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 108 444,78 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowane kwotę 48 021,60 zł. Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 2 016,13 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	162,00	0,00
-------	---------------------	--------	--------	------

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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	39 000,00	30 716,49
-------	---	-----------	-----------	-----------

Gminie Damnica 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

7. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	6 380 194,48	3 731 194,48	58,48%
» kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	2 649 000,00	0,00	0,00%
» wolne środki	3 731 194,48	3 731 194,48	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 422 500,00	272 172,00	19,13%
» spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 422 500,00	272 172,00	19,13%

Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek (nr umowy, bank, wysokość zaciągniętego kredytu, kwota spłacona oraz wysokość zobowiązania) zawiera tabela nr 13 niniejszego sprawozdania.

8. ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI OGÓLNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

W I półroczu 2021 r., Gmina Damnica zrealizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2020 r. budżetu, który stanowił podstawę jej działania. W załączniku nr 1 do zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu Gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 rok wynika, iż wykonane dochody przewyższają wykonane wydatki i ze względu na to budżet gminy zamknął się nadwyżką, w kwocie **2 781 241,87 zł.**

Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 60,28%, a wydatków 45,39% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące (18 528 139,59 zł) przewyższają wydatki bieżące (16 878 060,64 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 650 078,95 zł.** Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych, wynoszący 8,79% wielkości zaplanowanej

w budżecie, spowodowany jest trwającą realizacją szeregu zadań inwestycyjnych, za które płatności przypadają w II połowie 2021 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.

W pierwszym półroczu 2021 r. konsekwentnie realizowano politykę finansową mającą na celu dalszy rozwój Gminy Damnica, a głównym priorytetem było zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców i wyposażenie ich w dobra publiczne.

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 93/2021
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2021 r.*

INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2021 roku***

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029
stan na 30.06.2021 r

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	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
		dochody z tytułu udziału we wycenach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wycenach z podziału dochodowego od osób prawnych	z tytułu udzielenia pożyczek	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu sprzedaży nieruchomości	inne	z podatku od nieruchomości	Dotyczy budżetu	Dotyczy budżetu	z tytułu doleceń oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	33 758 125,29	31 434 839,29	3 455 499,00	110 000,00	9 697 242,00	9 323 774,29	8 848 324,00	3 340 000,00	2 323 286,00	250 000,00	1 044 786,00
2022	36 100 000,00	36 000 000,00	3 750 000,00	145 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	13 905 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	35 165 000,00	35 065 000,00	3 750 000,00	115 000,00	10 205 000,00	8 410 000,00	12 585 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	35 306 000,00	35 256 000,00	3 750 000,00	116 000,00	10 300 000,00	8 500 000,00	12 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	35 520 000,00	35 470 000,00	3 800 000,00	120 000,00	10 400 000,00	8 550 000,00	12 600 000,00	5 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	35 550 000,00	35 500 000,00	3 800 000,00	120 000,00	10 400 000,00	8 550 000,00	12 630 000,00	5 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	35 790 000,00	35 740 000,00	3 850 000,00	130 000,00	10 410 000,00	8 600 000,00	12 730 000,00	5 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	36 185 000,00	36 135 000,00	3 900 000,00	135 000,00	10 500 000,00	8 650 000,00	12 930 000,00	5 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	36 235 000,00	36 185 000,00	3 950 000,00	135 000,00	10 500 000,00	8 650 000,00	12 950 000,00	5 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wypracowana na podstawie danych historycznych i prognozowanych danych. Nie należy traktować jej jako gwarancji osiągnięcia określonych wyników. Wyniki finansowe mogą różnić się od prognozowanych. Prognoza jest wypracowana na podstawie danych historycznych i prognozowanych danych. Nie należy traktować jej jako gwarancji osiągnięcia określonych wyników. Wyniki finansowe mogą różnić się od prognozowanych.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:		z tego:	
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost: 100% w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2025 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2026 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2027 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2028 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost: 100% w 2029 r. w stosunku do roku poprzedniego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.41
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
2021	7,16%	4,85%	9,44%	6,31%	8,4	TAK	TAK
2022	6,89%	26,31%	7,57%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2023	7,47%	23,80%	13,76%	13,40%	TAK	TAK	TAK
2024	7,21%	23,68%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK
2025	6,01%	22,40%	24,90%	24,90%	TAK	TAK	TAK
2026	5,01%	21,71%	16,58%	16,57%	TAK	TAK	TAK
2027	4,97%	21,55%	18,56%	18,54%	TAK	TAK	TAK
2028	2,97%	19,36%	20,61%	20,61%	TAK	TAK	TAK
2029	1,99%	19,45%	22,69%	22,69%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1					10.2	10.3	10.4	10.5
2021	486 877,00	486 877,00	471 725,00	2 462 867,00	157 010,00	2 305 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 493 092,00	170 892,00	2 322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	141 910,00	141 910,00	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:						10.10	10.11
		w tym:		10.7.3	10.9	10.9.9	10.10		
		10.6	10.7						
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.9	10.10	10.11
2021	1 422 500,00	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
2023	1 861 000,00	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
2025	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie: 10.6 - pozostałe wydatki budżetowe; 10.7 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne; 10.7.1 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - środki trwałe; 10.7.2 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - pozostałe; 10.7.2.1 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - pozostałe - środki trwałe; 10.7.2.1.1 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - pozostałe - środki trwałe - środki trwałe; 10.9 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - pozostałe; 10.9.9 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - pozostałe - środki trwałe; 10.10 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - pozostałe; 10.11 - wydatki budżetowe na cele inwestycyjne - pozostałe - środki trwałe.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF I PÓŁROCZE 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021 – 2029, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Na dzień 30.06.2021 r. w Gminie Damnica występują następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. SREBRNA SIEĆ realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (łącznie nakłady finansowe w latach 2018-2021 171 816,18 zł) – limit roku 2021 wynosi 7 200,00 zł;
2. Usługi indywidualnego transportu „Door-to-door” (łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2023 622 612,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 309 810,00 zł.
3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica (łącznie nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 429 326,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 396 326,00 zł.
4. Budowa M. Konopnickiej (łącznie nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 821 000,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 796 000,00 zł.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy (łącznie nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 432 650,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 147 650,00 zł.
6. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy (łącznie nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 105 500,00 zł) -- limit roku 2021 wynosi 100 000,00 zł.
7. Zakup witaczy (łącznie nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 25 000,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 10 000,00 zł.
8. Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 1 100 000,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 600 000,00 zł.
9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 213 781,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 63 781,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 354 300,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 2 100,00 zł.
11. Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 1 200 000,00 zł) – limit roku 2021 wynosi 30 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2021-2029, w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć:

- wprowadzono pięć nowych przedsięwzięć,
- zwiększono wartość jednego przedsięwzięcia o 362 100,00 zł,
- wydłużono do 2022 roku oraz zmieniono wartość jednego przedsięwzięcia.

Damnica 29.07.2021r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2021r.

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

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

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

Początek roku 2021 to niestety dalszy ciąg zamieszania związanego z pandemią spowodowaną wirusem SARS COV - 2. W związku z powyższym, musieliśmy nasze działania dostosować do ogólnej sytuacji panującej w naszym kraju a także do wytycznych wskazywanych nam przez stronę rządową. Zgodnie z nimi nie mogły odbyć się więc żadne zajęcia z instruktorami, jak taniec, śpiew, czy nauka języka angielskiego. Żeby w jakikolwiek sposób zrekompensować mieszkańcom tą sytuację a jednocześnie wypełnić lukę spowodowaną zachwianiem ciągłości zajęć, staraliśmy się organizować zajęcia warsztatowe w mniejszych grupach z zachowaniem dyscypliny sanitarnej.

Naszą energię staraliśmy się też wykorzystać na prace związane z zabezpieczeniem przyszłych działań i utrzymaniem oraz polepszeniem infrastruktury będącej w zasobach CEiKu . W związku z powyższym, braliśmy udział, zarówno jako wnioskodawcy jak i partnerzy, w projektach składanych do Urzędu Marszałkowskiego i do Ministerstwa Kultury. W kilku z nich mamy sukcesy i dostaliśmy dofinansowanie. W związku z tym, możemy wzbogacić w drugim półroczu naszą ofertę kulturalną i przedstawić mieszkańcom gminy dodatkowe propozycje. Wśród wyżej wspomnianych projektów znajdują się: Pokopki, warsztaty ekologiczne dla dzieci (już trwają w okresie wakacyjnym), cykl warsztatów z Mistrzami Rękodzieła (sierpień 2021).

Ponieważ nie mogliśmy prowadzić normalnej działalności w budynkach CEiK, skierowaliśmy naszą energię na działalność w terenie. W czasie tego półrocza kładliśmy duży nacisk na stronę wizualną naszej gminy i postrzegania jej przez innych. Podczas świąt Bożego Narodzenia, "Święta Flagi" oraz Świąt Wielkiej Nocy stworzyliśmy bardzo barwne i ciekawe dekoracje ulicy Witosa. Uchodziliśmy przez to za jedną z gmin najbardziej udekorowanych i przystrojonych.

Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla WOŚP, dokładając w tym roku do ogólnej puli 931,37zł. Angażując mieszkańców gminy zorganizowaliśmy "Sprzątanie Świata". Przygotowaliśmy i poprowadziliśmy dla mieszkańców konkurs fotograficzny na najpiękniej udekorowany stół wielkanocny.

Jednym z priorytetów w naszej działalności jest obecnie stworzenie warunków do rozbudowy i przebudowy obecnej sali widowiskowej. W związku z powyższym opracowaliśmy wstępną koncepcję realizacji tego zamierzenia. Została ona zlecona znanemu i cenionemu słupskiemu architektowi Zdzisławowi Wawrzcakowi. Po konsultacjach społecznych, zarówno z mieszkańcami gminy jak urzędnikami i radnymi, spotkała się ona z dobrym przyjęciem. Wstępne plany architektoniczne zostały umieszczone w Internecie i pozostają do wglądu w naszej jednostce.

W maju i czerwcu z powodu odblokowania i zniesienia części restrykcji nałożonych z tytułu wirusa COVID 19 intensywnie przystąpiliśmy do pracy nad organizacją imprez kulturalnych. Współorganizowaliśmy wystawę prac rzeźbiarskich Czesława Podlesnego i Adrianny Majdzińskiej, zorganizowaliśmy spotkanie z autorką Aleksandrą Majdzińską. Przygotowaliśmy koncert dwóch

grup muzycznych: "Michalove" oraz grupy muzycznej "Source of Mary" z Gdańska.

Zorganizowaliśmy uroczystą sesję z okazji "Dni Gminy Damnica" z udziałem zespołu "Kapela z Gminy Damnica".

Na początku czerwca zorganizowaliśmy Dzień Dziecka wspólnie z GOPS oraz SOSW w Damnicy i GKRPA. Odbył się on pod nazwą "Międzypokoleniowy Dzień Dziecka" na placu przy pałacu w Damnicy.

Wraz z Kapelą z Gminy Damnica zorganizowaliśmy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych trzem małżeństwom z naszej gminy, które obchodziły 50-lecie zaślubin.

Stale też współpracujemy z Powiatem Słupskim w zakresie organizacji imprez kulturalnych. Obie imprezy powiatowe nierozłącznie kojarzące się z Damnicą a mianowicie: "Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej" oraz "Poeci Nieprofesjonalni", przy naszej współ-organizacji odbyły się z sukcesem.

Ponadto stale współpracujemy z GOPS-em przy utworzeniu i działalności związanej z "Klubem Seniora" w Domaradzu. Prowadzimy tam zajęcia warsztatowe, spotkania integracyjne, wyjazdy w "teren".

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

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy jest plan przychodów i wydatków. W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe CEiK. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za I półrocze 2021r. przedstawia poniższa tabela.

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE DO 30.06.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN		
		Przychody	Wydatki	
			Ogółem	z dotacji
1	Dotacja na utrzymanie instytucji kultury	600,000.00		
2	Przychody własne	42,000.00		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	20,000.00		
2.2	opłata za zajęcia	12,000.00		
2.3	z tyt pozostałych usług	8,000.00		
2.4	wsparcie finansowe	2,000.00		
3	Gotówka na 01.01.2021	2,575.21		
x	Ogółem przychody	644,575.21		
	Koszty			
I	Koszty działalności podstawowej			
I	Zużycie materiałów i energii		74,600.00	6,000.00
1.1	energia		18,000.00	6,000.00
1.2	paliwo płynne (olej opałowy i napędowy)		20,000.00	
1.3	paliwo stałe (węgiel)		16,000.00	
1.4	materiały budowlane		2,000.00	
1.5	materiały biurowe		500.00	
1.6	środki czystości		4,000.00	
1.7	artykuły papiernicze i plast.		3,600.00	
1.8	zakup pozostałych materiałów		4,500.00	
1.9	zakup wyposażenia		6,000.00	
2	Zakup usług		22,200.00	18,500.00
2.1	usługi transportowe		1,000.00	
2.2	usługi remontowe		500.00	6,000.00
2.3	usługi telekomunikacyjne		3,000.00	
2.4	usługi pocztowe		300.00	
2.5	usługi bankowe		1,100.00	
2.6	odprowadzenie ścieków i pobór wody		3,600.00	
2.7	usługi kominiarskie		1,290.00	
2.8	usługi pozostałe		7,110.00	
2.9	usługi związane z organizacją zajęć		2,500.00	12,500.00
2.10	Wywóz odpadów komunalnych		1,800.00	
3	Podatki i opłaty		4,100.00	
3.1	opłaty ZAiKS		3,800.00	
3.2	pozostałe		300.00	

Wykonanie		
Przychody	WYDATKI	
	Ogółem	Z dotacji
300,000.00		
16,730.11		
10,730.00		
903.00		
5,097.11		
0.00		
2,575.21		
319,305.32		
	32,731.07	32,731.07
	14,395.97	14,395.97
	7,569.00	7,569.00
	0.00	0.00
	2,177.04	2,177.04
	13.07	13.07
	283.20	283.20
	296.75	296.75
	3,357.17	3,357.17
	4,638.87	4,638.87
	13,619.56	13,619.56
	369.00	369.00
	0.00	0.00
	1,658.52	1,658.52
	104.20	104.20
	725.10	725.10
	726.32	726.32
	430.52	430.52
	6,537.90	6,537.90
	0.00	0.00
	3,068.00	3,068.00
	2,806.86	2,806.86
	2,806.86	2,806.86
	0.00	0.00

	4 Wynagrodzenia		391,610.00	
4.1	osobowy fundusz płac		316,860.00	
4.2	bezosobowy fundusz płac		74,750.00	
	5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		80,523.00	
5.1	składki ZUS - pracodawca		65,190.00	
5.2	ZFŚSoc - świadczenie urlop.		7,880.00	
5.3	świadczenia BHP		1,200.00	
5.4	szkolenia		1,500.00	
5.5	PPK		4,753.00	
	6 Pozostałe koszty		15,800.00	
6.1	podróże służbowe		800.00	
6.2	ubezpieczenia majątkowe		7,200.00	
6.3	używanie samochodu prywatnego		2,800.00	
6.4	nagrody w konkursach		4,800.00	
6.5	składki członkowskie		200.00	
	7 Organizacja imprez kulturalnych		11,167.00	17,500.00
	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.			
x	OGÓŁEM	644,575.21	600,000.00	42,000.00

Damnica, dnia 31-07-2021 r.

Sporządził:
Rossochacka Katarzyna

	133,792.68	133,792.68
	128,640.68	128,640.68
	5,152.00	5,152.00
	25,242.06	25,242.06
	19,184.85	19,184.85
	3,875.65	3,875.65
	228.00	228.00
	0.00	0.00
	1,953.56	1,953.56
	8,681.38	8,681.38
	0.00	0.00
	6,506.40	6,506.40
	1,274.98	1,274.98
	800.00	800.00
	100.00	100.00
	13,477.09	11,167.00
	88,954.62	71,959.39
319,305.32	319,305.32	300,000.00

Grzegorz Durlacz
 DYREKTOR
 CEiK w Darnicy

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy
za I półrocze 2021 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy swoją działalność prowadzi zgodnie ze 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 społeczności lokalnej oraz wielokierunkowa, otwarta działalność w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury.

W GBP w bibliotece zatrudnione są 4 osoby:

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

W okresie sprawozdawczym Biblioteka czynna była 6 dni w tygodniu.

Jednak ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną czasami następowały zmiany w organizacji pracy instytucji, które wynikały z obowiązujących w tym okresie przepisów prawnych, rekomendacji Biblioteki Narodowej, a także podyktowane były zwolnieniami lekarskimi i kwarantanną pracownika biblioteki.

I tak:

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

W I półroczu 2021 roku praca w bibliotece przebiegała zarówno w systemie stacjonarnym, hybrydowym jak i zdalnym. W zależności od zmieniających się przepisów

prawnych, zarządzeń i rekomendacji zmianie ulegał czas i charakter pracy, co miało wpływ na funkcjonowanie Biblioteki i pracę z czytelnikiem. Ograniczenia, które musieliśmy podjąć wydłużały czas i obsługę naszych czytelników, ale taka sytuacja podyktowana była zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenia się koronawirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów wdrażaliśmy procedury i przepisy covid-owe. Była to sprawa priorytetowa ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno odwiedzających, jak i pracowników. W tym celu na bieżąco dbaliśmy o dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, zabezpieczyliśmy ochroną z pleksi stanowisko biblioteczne przy wejściu, systematycznie prowadziliśmy akcję informacyjną na miejscu w bibliotece oraz w Internecie.

W I półroczu roku 2021:

- do biblioteki zapisało się 505 czytelników,
- zakupiono 283 jednostki inwentarzowe na łączną kwotę 7824,10zł,
- z darów do inwentarza wpisaliśmy 26 woluminów na kwotę 159zł,
- wypożyczyliśmy na zewnątrz 2083 woluminy.

Zajęcia promujące bibliotekę:

1. 13 stycznia 2021- rozpoczęliśmy cykl dziewięciu cotygodniowych spotkań „Zimowe wierszykowanie”. Udokumentowane materiały udostępnialiśmy na facebooku i na stronie internetowej Biblioteki.
2. 4 lutego 2021 r.- w GBP w Damnicy miało miejsce podsumowanie VI Gminnego Konkursu Literackiego *Młodzi Tworzą Literaturę* pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica – gościem specjalnym był pisarz, dziennikarz, publicysta, animator kultury, Przewodniczący Komisji Konkursowej, Pan Daniel Odija, który przygotował dla młodzieży krótkie spotkanie autorskie.
3. 1 marca 2021 r - ogłosiliśmy „I Gminny Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną” pod honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica – rozstrzygnięcie nastąpiło w Niedzielę Palmową 28 marca 2021 r. (inicjatywa dla dzieci i dorosłych).
4. 23 kwietnia 2021 r. – ogłosiliśmy "Konkurs na zakładkę do książki z hasłem o bibliotece lub czytaniu" promującym Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy (inicjatywa dla dzieci i dorosłych - do końca maja).
5. 28 maja 2021 r. – uroczystą sesją w ZS w Damnicy zapoczątkowaliśmy obchody Dni Gminy Damnica.
6. 4-5 czerwca 2021 r. „100 Rzeźb dla Lema” - wydarzenia kulturalne towarzyszące obchodom Dni Gminy Damnica, których głównym organizatorem była GBP w Damnicy:
4 czerwca 2021 r.
 - plenerowa wystawa rzeźb, performans i wernisaż Adrianny Majdzińskiej i Czesławem Podleśnego – rzeźbiarzy, wykładowców ASP w Gdańsku,
 - koncert zespołu Source of Mary,5 czerwca 2021 r.
 - warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży z artystami Adrianną Majdzińską

- i Czesławem Podleśnym,
- spotkanie autorskie z Aleksandrą Majdzińską – pisarką, scenarzystką,
- koncert zespołu Michalove.
7. 18 czerwca 2021 r. – podsumowanie „Konkursu na zakładkę do książki z hasłem o bibliotece lub czytaniu” promującym Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy” - na zakończeniach roku szkolnego miało miejsce w szkołach wręczenie nagród ufundowanych przez GKRPA w Damnicy. Wszystkie zakładki (42 szt.) zostaną oddane do druku i już w najbliższej przyszłości będą promować Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy.
 8. Promowaliśmy nowości wydawnicze – w bibliotece oraz online na facebooku i na stronie www biblioteki (praca ciągła).
 9. Podejmowaliśmy działania związane z pozyskaniem partnerów wśród firm i przedsiębiorców lokalnych do Programu „Z Biblioteką do Kultury”. Jest to karta biblioteczna MBP im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz Bibliotek - Partnerów Programu - nasza GBP w Damnicy jest Partnerem Programu - uprawniająca do korzystania ze zbiorów wybranych bibliotek w powiecie słupskim. To także karta rabatowa uprawniająca do zniżek w wielu firmach i instytucjach na terenie całego powiatu.
 10. 1 -- 28 marca 2021 r. - czterotygodniową praktykę zawodową odbył w naszej Bibliotece Michał Pyśniak, uczeń kl. III o profilu - technik organizacji reklamy Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku.
 11. Przez całe pół roku biblioteka aktywnie współpracowała z samorządem, na czele z Panem Anrzejem Kordylasem, Wójtem Gminy Damnica, bibliotekami i instytucjami kultury w regionie oraz na terenie naszej gminy, m.in. z WiMBP w Gdańsku, MBP w Słupsku, CEiKiem w Damnicy, ze szkołami w Damnicy, Zagórzycy i Damnie oraz SOSW w Damnicy (konkursy, wystawy, praca w jury), GOPSem i GKRPA w Damnicy, z Parafią w Zagórzycy i Damnie, z seniorami i KGW z terenu Gminy Damnica, artystami z regionu, m.in. z WL4 Mleczny Piotr w Gdańsku, mediami.
 12. W czerwcu przystąpiliśmy do darmowej wypożyczalni Academica umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – nasza Biblioteka posiada teraz terminal i ma dostęp do 3 451 006 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
 13. Obecnie jesteśmy w trakcie pisania wniosków do projektów do MKiDzN.

Szkolenia – webinaria:

14. Cykl szkoleń z Wydawnictwem Dwie Siostry;
 - 2 lutego 2021 r. - „Rozmawiamy! Z młodym czytelnikiem o trudnych sprawach”,
 - 10 marca 2021 r - „Działaj z Dwoma Siostrami! Książkowe inspiracje do działań warsztatowych”,
 - 12 kwietnia 2021 „Kawa z Dwoma Siostrami”,
 - 10 maja 2021 „Gramy w zielone! Przyrodnicze i proekologiczne tytuły z oferty Dwoch Sióstr”,

15. 18 luty 2021 r. - szkolenie online pt. :*Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. Formalność, czy szansa na nowe spojrzenie na instytucję?* - Stowarzyszenie Labib
16. 24 luty 2021 – szkolenie online dotyczące rekomendacji do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na Fanpage LABIB
17. 1 marca 2021 r. – webinarium Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Porozmawiajmy, cz. II.
18. 8 marca 2021 r. - Kultura - INTERWENCYJNE last minute. INSPIRUJEMY pomysłami – webinarium Good Books.
19. 24 czerwca 2021 r. - wywiady grupowe dotyczące diagnozy MOF Słupsk – Ustka w ratuszu w Słupsku.

Na początku roku przeprowadziliśmy w bibliotece remont i wyodrębniliśmy pomieszczenie administracyjne dla dyrektora i księgowej, gdzie będzie przechowywana cała dokumentacja instytucji.

16.07.2021r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Doroła Nowak

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

▪ Stan środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	2 385,91 zł
▪ Środki otrzymane z budżetu Gminy	128 359,00 zł
▪ Dochody własne	12,00 zł
 Razem	 130 756,91 zł
 Wydatki ogółem -	 115 282,36 zł
Stan rachunku bankowego w dniu 30.06.2020 r.	15 474,55 zł

Wydatki przedstawiały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 444,03 zł
Umowy zlecenia	4 732,00 zł
Składki zus i Fundusz Pracy	8 924,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,49 zł
Zakup książek	7 824,10 zł
Usługi	12 072,41 zł
Świadczenie urlopowe	1 937,83 zł

Razem

115 282,36 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
IK
mgr Małgorzata Makuch

Olga

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy

01.01.2021 – 30.06.2021	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	2 385,91	
Otrzymana dotacja - Gmina Damnica	128 359,00	
Dochody własne	12,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		72 444,03
Umowy zlecenia		4 732,00
Składki zus i Fundusz Pracy		8 924,50
Zakup materiałów i wyposażenia		7 347,49
Zakup książek		7 824,10
Usługi		12 072,41
Świadczenia urlopowe		1 937,83
Razem	130 756,91	115 282,36
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 30.06.2021 r.	15 474,55	

Damnica, 12.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
kt
mgr Małgorzata Makuch

depusz

