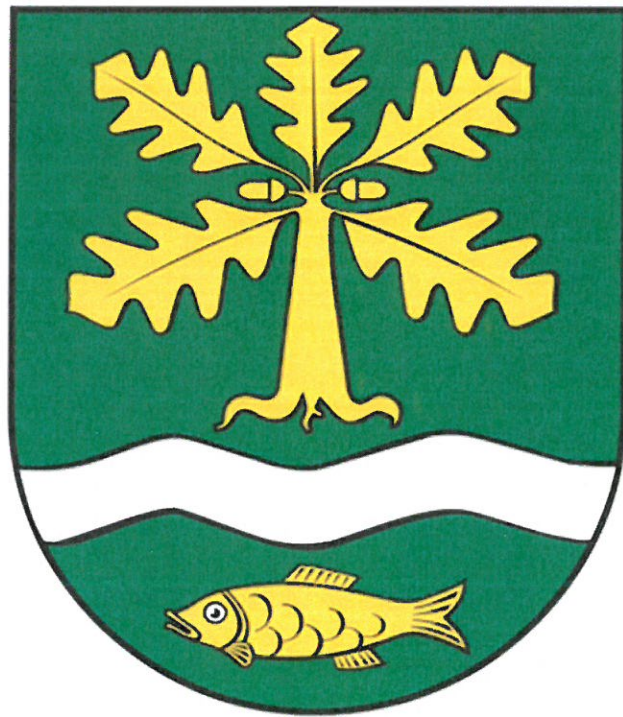


Informacja

za I półrocze 2022 roku

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



Damnica, dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 roku wraz z załącznikami 1 – 4 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet zamyka się kwotami:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
DOCHODY	31 740 717,66 zł	19 867 451,28 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 170 775,76 zł	4 990 816,76 zł
WYDATKI	39 919 278,68 zł	22 039 551,12 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 170 775,76 zł	4 945 797,78 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.

WÓJTA

Andrzej Kordylas

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia nr 100/2022 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 2022 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


Joanna Michalska

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2022 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 r.		4.
1.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 r.	1.	4.
1.2 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. według źródeł pochodzenia	2.	5.
1.3 Dochody według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.	3.	9.
1.4 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	4.	10.
2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 r.		23.
2.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2022 r. wg rodzaju	5.	23.
2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.	6.	25.
2.3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.	7.	28.
2.4 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	8.	29.
2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych	9.	53.
2.6 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. Gminnego Żłobka w Damnicy	10.	58.
2.7 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy	11.	59.
2.8 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy	12.	63.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za I półrocze 2022 r.	13.	67.
3.1 Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	14.	68.
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		69.
4.1 Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2022 r.	15.	69.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 r.	16.	70.
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w I półroczu 2022 r.	17.	71.
7. Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w I półroczu 2022 r.	18.	73.
2.9 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. Funduszu Sołeckiego.	19.	74.

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Wprowadzenie	76.
1.1.	Informacja dotycząca zmian w budżecie, w toku wykonania budżetu	76.
1.2.	Realizacja budżetu za I półrocze 2022 r.	77.
2.	Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	78.
3.	Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	79.
4.	Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2022 r.	80.
4.1	Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	80.
4.2	Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	81.
4.3	Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	81.
5.	Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica	92.
5.1	Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	92.
5.2	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	92.
5.3	Wykonanie wydatków bieżących	93.
5.4	Wykonanie wydatków majątkowych	105.
5.5	Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.	110.
6.	Zadania z zakresu administracji rządowej	114.
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2022 r.	115.
8.	Zakończenie - wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2022 r.	116.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji

*kultury - Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy
za I półrocze 2022 r.*

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji

*kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy
za I półrocze 2022 r.*

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100/2022
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 r.

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	31 376 151,66	19 757 549,48	62,97%
2	Dochody majątkowe	364 566,00	109 901,80	30,15%
OGÓLEM		31 740 717,66	19 867 451,28	62,59%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. według źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	Struktura wyk. %
DOCHODY OGÓLEM		31 740 717,66	19 867 451,28	62,59%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		31 376 151,66	19 757 549,48	62,97%	99,45%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		11 974 158,00	6 701 832,70	55,97%	33,73%
wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3 196 257,00	1 598 130,00	50,00%	8,04%
wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	142 080,00	71 040,00	50,00%	0,36%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	23 294,00	23 293,69	100,00%	0,12%
wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4 049 298,00	2 208 315,89	54,54%	11,12%
Wpływy z podatku rolnego	0320	1 758 820,00	1 107 368,22	62,96%	5,57%
wpływy z podatku leśnego	0330	148 370,00	77 230,09	52,05%	0,39%
wpływy z podatku od środków transportowych	0340	65 000,00	64 852,60	99,77%	0,33%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	21,00	4,20%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	4 000,00	3 218,00	80,45%	0,02%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 500,00	14 912,00	50,55%	0,08%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	67 000,00	45 720,40	68,24%	0,23%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 271 065,00	603 259,34	47,46%	3,04%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	259 000,00	97 766,99	37,75%	0,49%
wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	36 000,00	53 642,77	149,01%	0,27%
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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	39 356,00	21 049,10	53,48%	0,11%

wpływy z opłat z a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	237 609,00	114 818,45	48,32%	0,58%
wpływy z różnych opłat	0690	640 479,00	581 232,57	90,75%	2,93%
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 500,00	15 961,59	245,56%	0,08%
DOTACJE CELOWE		8 076 531,66	6 436 592,76	79,70%	32,40%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 662 780,76	2 522 816,76	68,88%	12,70%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	888 324,00	472 664,00	53,21%	2,38%
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	1 008 165,38	971 500,00	96,36%	4,89%
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	6 857,52	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	2 508 000,00	2 468 000,00	98,41%	12,42%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	820,00	820,00	100,00%	0,00%
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 584,00	792,00	50,00%	0,00%
SUBWENCJE		9 411 247,00	5 395 536,00	57,33%	27,16%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 411 247,00	5 395 536,00	57,33%	27,16%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 914 215,00	1 223 588,02	63,92%	6,16%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	360,00	0,00%	0,00%

wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	7 200,00	0,00%	0,04%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 700,00	12 724,36	108,76%	0,06%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	89 000,00	74 787,65	84,03%	0,38%
wpływy z usług	0830	1 297 787,00	611 655,08	47,13%	3,08%
wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	500,00	51,98	10,40%	0,00%
wpływy z pozostałych odsetek	0920	29 364,00	9 316,25	31,73%	0,05%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	130 449,00	142 514,37	109,25%	0,72%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 611,00	7 611,09	100,00%	0,04%
wpływy z różnych dochodów	0970	5 062,00	3 563,15	70,39%	0,02%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 072,00	20 162,88	100,45%	0,10%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16 833,00	14 850,00	0,00%	0,07%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	289 229,00	302 887,12	104,72%	1,52%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	6 388,00	6 388,00	100,00%	0,03%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	10 220,00	9 516,09	93,11%	0,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE		364 566,00	109 901,80	30,15%	0,55%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	5 000,00	1 825,80	36,52%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	37 825,00	18,91%	0,19%
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 250,00	1 250,00	0,00%	0,01%

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	59 001,00	59 001,00	100,00%	0,30%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	89 315,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 981 755,76	1 219 590,89	61,54%	6,14%
600	Transport i łączność	560 078,00	560 547,91	100,08%	2,82%
630	Turystyka	23 001,00	23 001,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 198,00	168 992,26	53,79%	0,85%
710	Działalność usługowa	46 000,00	14 179,07	30,82%	0,07%
750	Administracja publiczna	289 095,00	233 349,31	80,72%	1,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	656,00	50,08%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 754 719,00	5 325 218,18	54,59%	26,80%
758	Różne rozliczenia	9 538 902,00	5 523 092,99	57,90%	27,80%
801	Oświata i wychowanie	484 480,00	278 166,29	57,42%	1,40%
851	Ochrona zdrowia	820,00	820,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 209 263,00	844 570,90	69,84%	4,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 622,90	825 100,00	94,99%	4,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 700,00	29 700,00	100,00%	0,15%
855	Rodzina	5 327 920,00	4 171 517,28	78,30%	21,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 332,00	647 013,55	49,38%	3,26%
926	Kultura fizyczna	521,00	1 935,65	371,40%	0,01%
OGÓLEM:		31 740 717,66	19 867 451,28	62,59%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 421,00	1 981 755,76	1 219 590,89	61,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	89 315,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 315,00	0,00	0,00%
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	525 039,00	525 694,00	241 848,35	46,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 680,00	2 680,00	3 190,35	119,04%
		0830	Wpływy z usług	511 034,00	511 034,00	233 980,35	45,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 325,00	11 325,00	4 022,56	35,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	655,00	655,09	100,01%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	731 382,00	731 701,00	357 917,54	48,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	4 020,00	1 206,98	30,02%
		0830	Wpływy z usług	710 373,00	710 373,00	351 620,43	49,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 989,00	16 989,00	4 770,57	28,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,00	319,56	100,18%
01095			Pozostała działalność	18 000,00	635 045,76	619 825,00	97,60%
		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	2 776,44	15,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,80	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607 045,76	607 045,76	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	240 000,00	560 078,00	560 547,91	100,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 649,00	4 648,89	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 649,00	4 648,89	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	555 429,00	555 899,02	100,08%
	0570	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	555 429,00	555 538,09	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,93	0,00%
630		Turystyka	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 900,00	314 198,00	168 992,26	53,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 600,00	281 600,00	149 912,80	53,24%
	0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	53 642,77	149,01%
	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	40 000,00	40 000,00	55 341,99	138,35%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 825,80	36,52%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	37 825,00	18,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	347,24	57,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	930,00	0,00%

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 300,00	32 598,00	19 079,46	58,53%
	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	30 000,00	30 000,00	16 609,22	55,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	172,15	57,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 298,00	2 298,09	100,00%
710	Działalność usługowa		46 000,00	46 000,00	14 179,07	30,82%
	71095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	14 179,07	30,82%
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	14 179,07	30,82%
750	Administracja publiczna		100 542,00	289 095,00	233 349,31	80,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 158,00	87 770,00	43 926,00	50,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 113,00	87 725,00	43 926,00	50,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	9 800,00	4 111,19	41,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 179,58	63,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	603,43	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	277,18	34,65%
	75095	Pozostała działalność	1 584,00	191 525,00	185 312,12	96,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 800,00	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	146 400,00	146 400,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	792,00	50,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 741,00	2 120,12	77,35%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 731 425,00	9 754 719,00	5 325 218,18	54,59%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	21,00	4,20%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	21,00	4,20%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 358 290,00	4 358 290,00	2 369 326,66	54,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 275 000,00	3 275 000,00	1 706 806,66	52,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	933 220,00	933 220,00	578 380,00	61,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 570,00	146 570,00	76 062,00	51,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	7 978,00	1595,60%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 698,00	1 932 698,00	1 202 774,43	62,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 298,00	774 298,00	501 509,23	64,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	825 600,00	825 600,00	528 988,22	64,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 168,09	64,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	64 852,60	99,77%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	3 218,00	80,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 000,00	256 000,00	97 666,99	38,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 371,30	89,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 600,00	124 894,00	83 926,09	67,20%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 294,00	23 293,69	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00	29 500,00	14 912,00	50,55%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	45 720,40	68,24%
	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 338 337,00	3 338 337,00	1 669 170,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 196 257,00	3 196 257,00	1 598 130,00	50,00%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 080,00	142 080,00	71 040,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	9 195 593,00	9 538 902,00	5 523 092,99	57,90%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 124 030,00	6 339 784,00	3 859 806,00	60,88%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 124 030,00	6 339 784,00	3 859 806,00	60,88%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 388,00	6 388,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 388,00	6 388,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 071 463,00	3 071 463,00	1 535 730,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 463,00	3 071 463,00	1 535 730,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	121 267,00	121 168,99	99,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	121 267,00	121 167,00	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,99	0,00%
801		Oświata i wychowanie	441 887,00	484 480,00	278 166,29	57,42%
80101		Szkoła podstawowa	2 730,00	6 730,00	9 092,20	135,10%
	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	9,00	18,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 206,58	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	816,62	49,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 252,00	75 154,00	38 260,00	50,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 252,00	75 154,00	38 260,00	50,91%
	80104	Przedszkola	374 905,00	377 905,00	187 815,55	49,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 356,00	39 356,00	21 049,10	53,48%
	0670	Wpływy z opłat z a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 609,00	237 609,00	114 818,45	48,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 890,00	100 890,00	51 948,00	51,49%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	8 611,00	12 639,54	146,78%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	5 028,45	502,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 611,00	7 611,09	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	16 080,00	30 359,00	188,80%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 080,00	30 359,00	188,80%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	820,00	820,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	820,00	820,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	820,00	820,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	681 455,00	1 209 263,00	844 570,90	69,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	15 000,00	45,45%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 000,00	33 000,00	15 000,00	45,45%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	26 000,00	50,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 000,00	52 000,00	26 000,00	50,00%
	85216	Zasiłki stałe	350 000,00	355 220,00	191 219,50	53,83%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	350 000,00	350 000,00	186 000,00	53,14%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 220,00	5 219,50	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 430,00	113 110,00	59 021,60	52,18%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	1 265,60	58,87%
		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	3 500,00	12 180,00	6 000,00	49,26%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 780,00	98 780,00	51 756,00	52,40%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 025,00	73 725,00	41 121,80	55,78%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	3 724,80	41,39%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	64 700,00	37 397,00	57,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	141 000,00	70 000,00	49,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	441 208,00	442 208,00	100,23%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 600,00	183 600,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 608,00	258 608,00	100,39%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 522,90	868 622,90	825 100,00	94,99%
	85395	Pozostała działalność	43 522,90	868 622,90	825 100,00	94,99%

	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	36 681,10	861 765,38	825 100,00	94,99%
	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	6 841,80	6 857,52	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
855		Rodzina	4 957 382,00	5 327 920,00	4 171 517,28	78,30%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 100 000,00	2 508 000,00	2 468 000,00	98,41%
	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	2 100 000,00	2 508 000,00	2 468 000,00	98,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 000,00	2 675 500,00	1 634 511,45	61,09%
	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	0,00	500,00	51,98	10,40%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	2 650 000,00	1 610 000,00	60,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 162,88	100,81%
	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	5 000,00	5 000,00	4 296,59	85,93%
85503		Karta dużej rodziny	2,00	222,00	192,00	86,49%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	192,00	87,27%
	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%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	56 000,00	34 000,00	60,71%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	34 000,00	60,71%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 380,00	76 398,00	23 013,83	30,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	19 915,85	33,19%
	0830	Wpływy z usług	16 380,00	16 380,00	3 091,98	18,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	6,00	33,33%
85595		Pozostała działalność	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 342,00	1 310 332,00	647 013,55	49,38%
	90002	Gospodarka odpadami	1 266 065,00	1 266 065,00	603 259,34	47,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 266 065,00	1 266 065,00	603 259,34	47,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	14 850,00	212,14%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	14 850,00	212,14%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	444,00	2 434,00	2 286,34	93,93%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30,00	0,00%
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,00	740,58	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	444,00	265,76	59,86%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	12 918,63	51,67%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 200,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 718,63	22,87%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 759,74	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 147,45	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 612,29	0,00%
	90095	Pozostała działalność	9 833,00	9 833,00	5 939,50	60,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 939,50	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	521,00	1 935,65	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	521,00	1 935,65	371,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,00	1 935,65	371,53%
OGÓLEM:						
			28 333 779,90	31 740 717,66	19 867 451,28	62,59%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA IPÓŁROCZE 2022 r.

2.1 Struktura wykonania budżetu gminy Damnica za I półrocze 2022 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	39 919 278,68	22 039 551,12	55,21%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące	31 961 041,57	18 985 939,65	59,40%	86,14%
wynagrodzenia	12 125 832,71	6 726 665,66	55,47%	34,00%
poходne od wynagrodzeń	2 636 973,37	1 231 514,10	46,70%	5,59%
wydatki na obsługę długu publicznego	220 000,00	153 861,63	69,94%	0,70%
Dotacje:	1 284 809,00	687 320,19	53,50%	3,12%
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 600,00	55 409,58	94,56%	0,25%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 000,00	449 002,00	52,03%	2,04%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	30 408,02	31,03%	0,14%
dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 996,00	34 998,00	50,00%	0,16%
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 169,95	100,00%	0,01%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	88 000,00	57,52%	0,40%

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000,00	5 994,00	33,30%	0,03%
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	17 043,00	16 338,64	95,87%	0,07%
pozostałe wydatki bieżące	15 693 426,49	10 186 578,07	64,91%	46,22%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7 958 237,11	3 053 611,47	38,37%	13,86%

2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2022	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce	20 000,00	20 000,00	175,50	0,88%
2				Wymiana hydroforu w Świecichowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
3		01044		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	405 650,00	123 000,00	7 454,87	6,06%
4				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	167 386,00	103 605,00	25 686,12	24,79%
5				Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Sąborzu	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
6				Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w Damnicy	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
7				6060	Zakup przyczepki czyszczącej do kanalizacji sanitarnej	81 447,00	81 447,00	81 446,90
010					881 798,00	535 367,00	114 763,39	21,44%
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)"	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00%
9				Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1210G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina	1 075 236,00	1 075 236,00	0,00	0,00%

				Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)"					
10				Przebudowa dróg gminnych	430 216,80	430 216,80	156 604,73	36,40%	
11				Przebudowa drogi Karzniczka - Zagórzycza w Gminie Damnica	445 371,00	427 500,00	427 481,62	100,00%	
12		60016		Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica	5 009 000,00	252 000,00	0,00	0,00%	
13			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze	285 499,00	282 477,00	282 476,10	100,00%	
14		01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92	111 685,00	111 685,00	0,00	0,00%	
					89 315,00	89 315,00	0,00	0,00%	
600					7 384 422,80	2 606 529,80	866 562,45	33,25%	
15	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Damnicy	120 500,00	110 000,00	889,94	0,81%	
710					120 500,00	110 000,00	889,94	0,81%	
16	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego "Cyfrowa Gmina"	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	
750					36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	
17	801	80101	6050	Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy	2 235 093,00	1 492 000,00	1 490 563,32	99,90%	
18	801	80104		Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Damnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
80101					2 285 093,00	1 542 000,00	1 490 563,32	96,66%	
19	851	85195	6050	Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej	5 710 800,00	866 800,00	304 544,89	35,13%	
852					5 710 800,00	866 800,00	304 544,89	35,13%	
20	010	01095	6050	Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy (FS 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		90004			18 200,00	18 200,00	0,00	0,00%	
21	900	90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	321 578,06	21 125,00	0,00	0,00%	
22		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego (FS 3000,00 zł)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	

23		90017	6060	Zakup samochodu	26 145,00	26 145,00	26 144,53	100,00%
24		90095	6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie	133 817,00	5 000,00	0,00	0,00%
900					532 740,06	103 470,00	26 144,53	25,27%
25	921	92109	6050	Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka	1 436 400,00	915 400,00	115 911,50	12,66%
26				Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach	1 430 400,00	899 400,00	103 434,65	11,50%
921					2 866 800,00	1 814 800,00	219 346,15	12,09%
27	926	92601	6050	Doposażenie boisk sportowych (FS 27 662,86 zł)	30 662,86	30 662,86	30 639,31	0,00%
28		92695		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce (FS 5 500,00 zł)	111 934,00	5 615,00	114,89	2,05%
29				Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych (FS 306 992,45 zł)	306 992,45	306 992,45	42,60	0,01%
926					449 589,31	343 270,31	30 796,80	8,97%
OGÓLEM:					20 267 743,17	7 958 237,11	3 053 611,47	38,37%

2.3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 422 167,76	1 433 859,61	59,20%	6,51%
600	Transport i łączność	2 799 290,80	1 003 312,29	35,84%	4,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 818,00	98 387,64	74,64%	0,45%
710	Działalność usługowa	215 871,00	18 230,21	8,44%	0,08%
750	Administracja publiczna	4 334 285,71	2 152 209,46	49,66%	9,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	656,00	50,08%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 860,00	61 271,71	46,12%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	251 500,00	173 621,63	69,03%	0,79%
758	Różne rozliczenia	119 142,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 608 848,60	7 212 187,07	62,13%	32,72%
851	Ochrona zdrowia	958 174,00	346 758,03	36,19%	1,57%
852	Pomoc społeczna	2 624 700,00	1 472 118,55	56,09%	6,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 293,50	893 627,74	84,60%	4,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 820,00	28 593,07	65,25%	0,13%
855	Rodzina	5 769 805,00	4 289 866,67	74,35%	19,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 469,67	2 022 389,07	48,72%	9,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 442,33	670 686,15	24,80%	3,04%
926	Kultura fizyczna	593 480,31	161 776,22	27,26%	0,73%
OGÓLEM:		39 919 278,68	22 039 551,12	55,21%	100,00%

2.4 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 833 940,00	2 422 167,76	1 433 859,61	59,20%
	01030		Izby rolnicze	35 177,00	35 177,00	21 546,50	61,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 177,00	35 177,00	21 546,50	61,25%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	89 315,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 315,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 519,00	449 360,00	186 452,97	41,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,00	11 963,00	6 338,18	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	251,60	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 106,00	88 106,00	46 383,59	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	37 500,00	19 831,09	52,88%
		4260	Zakup energii	124 720,00	120 720,00	58 653,93	48,59%
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00	16 196,00	3 030,24	18,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 723,00	24 723,00	16 687,84	67,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	6 073,23	41,15%
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	42 941,00	27 863,51	64,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,00	1 164,26	61,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 000,00	175,50	0,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 332 244,00	1 230 270,00	618 814,38	50,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	8 910,00	5 497,13	61,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 341,00	297 198,00	193 787,99	65,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 349,00	20 466,00	20 465,71	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 511,00	57 511,00	34 589,93	60,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 984,00	7 984,00	2 860,31	35,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	67 800,00	35 637,82	52,56%
	4260	Zakup energii	287 080,00	279 080,00	118 528,52	42,47%
	4270	Zakup usług remontowych	39 293,00	39 293,00	26 925,34	68,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 198,00	40 198,00	34 023,40	84,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	769,00	293,31	38,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	1 439,10	6,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 421,00	6 421,00	3 297,42	51,35%
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	19 700,00	17 021,37	86,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	12 888,00	8 436,09	65,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	1 423,05	61,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	264 605,00	33 140,99	12,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 447,00	81 446,90	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	618 045,76	607 045,76	98,22%
	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	78,40	78,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 262,93	6 262,93	86,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	595 142,90	595 142,90	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	1 934 247,80	2 799 290,80	1 003 312,29	35,84%
60004			Lokalny transport zbiorowy	69 996,00	69 996,00	34 998,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 996,00	69 996,00	34 998,00	50,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	943 700,00	1 102 651,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między samorządami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	943 700,00	1 102 651,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	920 551,80	1 619 878,80	961 549,29	59,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	30 132,80	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	10 953,82	64,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	53 900,22	81,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 551,80	1 503 878,80	866 562,45	57,62%
60095			Pozostała działalność	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 520,00	131 818,00	98 387,64	74,64%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	78 938,97	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 533,00	22 953,80	86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	17 518,17	87,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	38 467,00	38 467,00	100,00%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 520,00	46 818,00	19 448,67	41,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 387,00	1 808,04	19,26%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 480,00	3 668,00	38,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 600,00	8 954,73	43,47%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 520,00	533,00	519,39	97,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 418,00	3 098,51	57,19%
710		Działalność usługowa	225 318,00	215 871,00	18 230,21	8,44%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 718,00	100 718,00	16 371,36	16,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	16 371,36	18,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,00	30,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	889,94	0,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	889,94	0,81%
71095		Pozostała działalność	14 600,00	5 153,00	968,91	18,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	815,95	27,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 153,00	152,96	7,10%
750		Administracja publiczna	4 006 712,71	4 334 285,71	2 152 209,46	49,66%
75011		Urzędy wojewódzkie	89 113,00	94 548,00	50 748,55	53,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 823,00	6 822,55	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 126,00	66 126,00	33 637,70	50,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,00	11 367,00	5 782,53	50,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	822,55	50,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 977,00	48,25	0,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 635,00	3 634,97	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 302,00	159 923,00	105 143,62	65,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 151,00	141 772,00	98 156,64	69,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	855,12	21,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 151,00	14 151,00	6 131,86	43,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 743,71	3 711 792,71	1 935 667,68	52,15%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 811,12	68,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 427,66	30,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 656,00	2 284 466,00	1 173 986,55	51,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 454,00	147 604,00	147 598,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 902,00	427 059,03	230 525,19	53,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 003,00	81 831,68	23 290,99	28,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	9 474,37	26,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100,00	151 700,29	52 942,47	34,90%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	8 594,44	30,69%
	4270	Zakup usług remontowych	4 499,71	6 499,71	5 667,67	87,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 965,00	285 468,00	167 609,29	58,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 585,52	50,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	34 500,00	34 500,00	8 511,60	24,67%

		opinii				
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	5 346,98	32,41%
	4430	Różne opłaty i składki	76 985,00	76 985,00	30 526,60	39,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	55 156,00	39 807,33	72,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	743,98	14,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	12 606,55	45,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,00	3 223,00	1 530,42	47,48%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 970,00	106 970,00	30 707,81	28,71%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 170,00	3 169,95	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 550,00	19,62%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 250,00	5 073,40	69,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 250,00	2 925,99	46,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 500,00	16 265,77	21,83%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	722,70	90,34%
	75095	Pozostała działalność	58 584,00	261 052,00	29 941,80	11,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	64 098,00	29 941,80	46,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	784,00	784,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 170,00	0,00	0,00%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,00	1 118,00	560,00	50,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	96,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 360,00	132 860,00	61 271,71	46,12%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 860,00	99 346,00	54 966,52	55,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 805,00	52,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	33 680,00	19 696,60	58,48%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	#####
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 301,00	17 671,65	67,19%
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	2 045,13	30,52%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 877,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 623,00	2 622,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	5 965,00	5 538,64	92,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	700,00	492,00	70,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 095,00	43,80%
	75414	Obrońcy cywilna	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		telekomunikacyjnych				
75421		Zarządanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	500 000,00	22 014,00	4 505,19	20,47%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 084,00	575,64	3,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 930,00	1 429,55	36,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	151 500,00	251 500,00	173 621,63	69,03%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	151 500,00	251 500,00	173 621,63	69,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	19 760,00	69,33%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	220 000,00	153 861,63	69,94%
758		Różne rozliczenia	138 003,00	119 142,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 003,00	119 142,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	138 003,00	119 142,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 987 772,60	11 608 848,60	7 212 187,07	62,13%
	80101	Szkoły podstawowe	8 197 434,00	8 487 402,74	5 563 732,09	65,55%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 675,00	297 795,00	144 059,56	48,38%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 369,00	916 229,00	504 712,97	55,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 318,00	64 950,00	64 945,03	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 802,00	930 436,71	481 385,95	51,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 131,00	115 920,77	52 259,96	45,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	14 878,93	59,04%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 909,00	184 345,98	141 460,26	76,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 875,00	14 875,00	3 496,62	23,51%
4260	Zakup energii	70 570,00	67 570,00	57 465,39	85,05%
4270	Zakup usług remontowych	8 521,00	11 921,00	9 178,04	76,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	1 210,00	22,62%
4300	Zakup usług pozostałych	76 414,00	64 714,00	45 905,78	70,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 168,00	9 168,00	4 394,79	47,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 084,00	5 084,00	2 459,78	48,38%
4430	Różne opłaty i składki	13 339,00	13 754,00	10 707,88	77,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 545,00	224 975,00	174 633,35	77,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 500,00	5 097,00	92,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 739,00	6 857,00	4 491,67	65,50%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 590 075,00	3 704 756,28	2 024 736,04	54,65%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 650,00	325 701,00	325 689,77	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	1 492 000,00	1 490 563,32	99,90%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 895,00	482 564,62	271 783,35	56,32%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 725,00	19 725,00	9 464,25	47,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	21 780,00	14 188,75	65,15%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 537,00	4 536,17	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 148,00	61 562,00	31 656,08	51,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,00	8 811,00	4 144,86	47,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 419,00	21 419,00	19 101,92	89,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 744,00	4 104,00	201,66	4,91%
	4260	Zakup energii	10 700,00	9 700,00	9 562,45	98,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	90,00	52,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 682,00	1 272,48	47,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,00	13 266,00	11 197,00	84,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	12,73	32,64%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	282 146,00	290 578,62	143 004,99	49,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 193,00	23 421,00	23 350,01	99,70%
	80104	Przedszkola	1 514 293,00	1 555 928,24	780 478,67	50,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 366,00	21 744,00	12 616,51	58,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 101,00	444 101,00	194 257,31	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 414,00	23 803,00	23 791,39	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 336,00	144 012,00	65 346,03	45,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 808,00	20 853,00	6 158,73	29,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	31 400,00	24 416,59	77,76%
	4220	Zakup środków żywności	68 544,00	68 544,00	17 596,57	25,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	6 200,00	1 019,88	16,45%
	4260	Zakup energii	13 490,00	9 490,00	5 567,49	58,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	755,50	53,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 923,00	180 853,00	112 578,02	62,25%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	1 309,00	369,61	28,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	60,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	180 800,00	180 800,00	90 927,49	50,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	26 874,00	78,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	400,00	88,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	12,63	32,38%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	310 490,00	305 726,24	167 767,61	54,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 817,00	29 998,00	29 963,31	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	98 000,00	30 408,02	31,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 000,00	30 408,02	31,03%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 943,00	634 554,00	410 324,35	64,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 840,00	1 286,33	45,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 087,00	262 000,00	149 169,45	56,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 205,00	17 292,00	17 291,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 677,00	39 677,00	29 226,78	73,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	3 383,00	2 479,60	73,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	34 250,00	26 387,74	77,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	107 600,00	74 601,88	69,33%
	4270	Zakup usług remontowych	13 593,00	18 593,00	7 798,20	41,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	127 611,00	90 674,66	71,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	479,70	31,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	30,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	2 766,00	36,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 101,00	9 101,00	7 002,83	76,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	157,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 000,00	1 129,43	56,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 719,00	41 719,00	13 175,00	31,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 461,00	21 461,00	4 307,00	20,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 258,00	20 258,00	8 868,00	43,78%
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	83 605,19	31 212,48	37,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	7 091,00	2 290,20	32,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	11 955,00	4 464,54	37,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 480,00	639,66	43,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	260,19	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 562,00	62 819,00	23 818,08	37,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 589,60	155 073,81	58 357,11	37,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 280,00	1 200,00	52,63%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	15 050,00	7 813,69	51,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508,58	22 024,87	8 099,36	36,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,15	2 199,38	446,55	20,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,16	329,99	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	363,00	363,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 402,00	676,00	48,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	242,00	180,00	74,38%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	42 192,71	109 208,57	39 941,51	36,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	68 023,00	70 001,00	52 716,00	75,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 423,00	66 401,00	52 416,00	78,94%
	851	Ochrona zdrowia	137 000,00	958 174,00	346 758,03	36,19%
	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	62 000,00	85 294,00	41 133,14	48,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 860,00	5 280,00	48,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	33 150,00	12 939,50	39,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	34 784,00	22 510,00	64,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	403,64	13,45%
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	867 880,00	305 624,89	35,22%
	4210	Zakup materiałów i	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%

		wyposażenia				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	866 800,00	304 544,89	35,13%
852		Pomoc społeczna	2 068 016,00	2 624 700,00	1 472 118,55	56,09%
85202		Domy pomocy społecznej	347 000,00	347 000,00	254 552,20	73,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	347 000,00	254 552,20	73,36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	14 082,74	42,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	14 082,74	42,67%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	81 000,00	29 869,71	36,88%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	81 000,00	29 869,71	36,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	350 000,00	355 220,00	178 759,98	50,32%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 220,00	5 219,50	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	173 540,48	49,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 506,00	922 186,00	489 084,80	53,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	3 250,00	500,00	15,38%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	601 000,00	310 570,16	51,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	45 937,59	92,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 208,00	111 208,00	57 892,11	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 821,00	15 821,00	5 808,93	36,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	18 000,00	9 375,00	52,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 000,00	17 179,20	78,09%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 770,42	59,63%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	652,00	32,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	48 473,00	12 042,55	24,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	713,40	74,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	12 000,00	4 726,23	39,39%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 200,00	321,00	26,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 847,00	21 974,00	15 232,71	69,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 687,00	76,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 514,00	104 214,00	58 597,14	56,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	389,52	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 656,00	48 324,00	24 700,00	51,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 639,70	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00	14 745,00	8 204,60	55,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 898,00	694,32	36,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	19 306,00	59,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%

		socjalnych				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	504,00	504,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	185 600,00	96 277,50	51,87%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	185 600,00	96 277,50	51,87%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 876,00	4 875,20	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 777,00	4 776,20	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	131 096,00	590 704,00	346 019,28	58,58%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	288 164,00	260 472,82	90,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	47 492,00	22 172,00	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	3 845,00	3 844,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00	10 218,00	4 480,08	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 454,00	625,32	43,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	15 400,00	8 200,00	53,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	40 711,00	20 870,80	51,27%
	4260	Zakup energii	4 600,00	8 600,00	4 341,60	50,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	158 363,00	8 453,46	5,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 791,00	5 791,00	2 895,50	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 830,00	1 663,00	90,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	836,00	836,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 094,48	1 056 293,50	893 627,74	84,60%
	85395	Pozostała działalność	188 094,48	1 056 293,50	893 627,74	84,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 083,88	61 655,88	32 033,66	51,96%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 072,12	11 500,12	5 974,98	51,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,90	12 068,90	5 492,56	45,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,10	2 251,10	1 024,46	45,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,78	1 716,78	781,47	45,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,22	320,22	145,76	45,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,86	869 218,34	841 060,08	96,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,14	8 247,66	3 108,37	37,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 675,48	55 675,48	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 685,60	25 367,45	3 086,33	12,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	314,40	4 731,57	575,67	12,17%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,11	455,11	290,28	63,78%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,89	84,89	54,12	63,75%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 020,00	43 820,00	28 593,07	65,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	34 700,00	19 478,07	56,13%
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	34 700,00	19 478,07	56,13%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 020,00	9 120,00	9 115,00	99,95%
		3240 Stypendia dla uczniów	9 020,00	9 120,00	9 115,00	99,95%
	855	Rodzina	5 399 267,00	5 769 805,00	4 289 866,67	74,35%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 100 000,00	2 508 000,00	2 466 119,18	98,33%
		3110 Świadczenia społeczne	2 093 070,00	2 499 724,00	2 458 380,38	98,35%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	861,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 146,00	1 754,80	81,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 000,00	2 667 300,00	1 583 581,66	59,37%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 296,59	85,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 403 000,00	2 365 946,00	1 413 734,31	59,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	15 500,00	43,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 716,00	222 716,00	121 722,59	54,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	521,85	54,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 215,53	65,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 165,00	20 019,00	16 376,33	81,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 159,48	57,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	0,00	500,00	51,98	10,40%

		nadmiernej wysokości				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	45 016,00	45 016,00	16 173,90	35,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	13 655,66	41,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	8 473,00	2 204,58	26,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 205,00	313,66	26,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	738,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	96 858,21	60,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	96 858,21	60,54%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	56 000,00	31 661,89	56,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	56 000,00	31 661,89	56,54%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	333 251,00	333 269,00	95 471,83	28,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 440,00	220 440,00	59 773,46	27,12%
	4110	Składki na	40 064,00	40 064,00	8 109,36	20,24%

		ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	5 740,00	898,13	15,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 850,00	5 249,50	37,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	8 778,00	4 652,98	53,01%
	4220	Zakup środków żywności	16 380,00	16 380,00	3 051,50	18,63%
	4260	Zakup energii	2 598,00	3 598,00	1 653,66	45,96%
	4280	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 040,00	1 030,00	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 994,00	10 954,00	4 495,73	41,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	57,51	5,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00	7 275,00	6 500,00	89,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 807,67	4 151 469,67	2 022 389,07	48,72%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 065,00	1 519 126,00	599 395,95	39,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 291 065,00	1 519 126,00	599 395,95	39,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	4 500,00	1 516,26	33,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	1 006,29	55,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 700,00	509,97	18,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	57 200,00	4 305,97	7,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 225,97	5,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	1 080,00	7,71%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 200,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	8 500,00	8 500,00	3 665,20	43,12%

		klimatek				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	5 015,00	2 508,00	50,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	431,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	62,00	50,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	664,20	44,28%
90013		Schroniska dla zwierząt	69 725,00	69 725,00	48 598,46	69,70%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	48 600,00	48 598,46	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 125,00	21 125,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 025,00	544 025,00	300 242,23	55,19%
	4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	174 016,73	64,45%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	126 225,50	52,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 798 545,00	1 856 361,00	1 044 580,56	56,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 714,00	27 714,00	14 945,10	53,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 187,00	1 108 706,00	590 942,99	53,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 185,00	69 794,00	69 793,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 052,00	182 052,00	116 572,62	64,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 054,00	22 054,00	16 182,79	73,38%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 874,00	25 874,00	17 234,96	66,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 070,00	201 240,00	96 055,99	47,73%
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 461,54	55,77%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	46 553,00	27 361,40	58,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	599,00	39,93%
4300	Zakup usług pozostałych	57 313,00	57 313,00	23 003,68	40,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 316,49	37,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	5 027,00	2 229,00	44,34%
4430	Różne opłaty i składki	31 245,00	31 245,00	10 918,50	34,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 646,00	23 697,30	68,40%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 320,00	1 318,61	99,89%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	263,72	52,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,00	2 678,00	1 539,00	57,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 145,00	26 144,53	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	36 947,67	76 532,67	20 084,44	26,24%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	0,00	18 000,00	5 994,00	33,30%

		sektora finansów publicznych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,67	24 399,67	6 602,24	27,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 633,00	27 633,00	5 988,20	21,67%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 749,44	2 704 442,33	670 686,15	24,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 000,00	2 439 800,00	544 346,15	22,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	625 000,00	325 000,00	52,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000,00	1 814 800,00	219 346,15	12,09%
	92116	Biblioteki	238 000,00	238 000,00	124 002,00	52,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	124 002,00	52,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 749,44	8 642,33	2 338,00	27,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,44	8 642,33	2 338,00	27,05%
926		Kultura fizyczna	659 764,20	593 480,31	161 776,22	27,26%
	92601	Obiekty sportowe	124 196,75	101 172,86	57 000,16	56,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	2 063,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 274,00	14 274,00	868,44	6,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 099,00	13 399,00	9 536,43	71,17%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 205,98	50,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 480,00	750,00	7,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 555,75	30 662,86	30 639,31	99,92%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	149 000,00	84 000,00	56,38%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	80 000,00	55,17%
92695		Pozostała działalność	386 567,45	343 307,45	20 776,06	6,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 779,00	778,57	43,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 921,00	19 840,00	68,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 567,45	312 607,45	157,49	0,05%
OGÓLEM			35 379 402,90	39 919 278,68	22 039 551,12	55,21%

2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki											
		Zespół Szkół w Dammicy				Szkoła Podstawowa w Dammie				Szkoła Podstawowa w Zagórzycy			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101 Szkoły podstawowe	2 697 162,98	1 672 321,55	62,00%	1 320 903,60	1 390 412,93	105,26%	1 844 613,09	1 010 434,29	54,78%			
	w tym:												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 685,00	58 701,70	49,88%	101 670,00	49 094,08	48,29%	78 440,00	36 263,78	46,23%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 945,00	158 191,55	48,24%	396 216,00	241 247,86	60,89%	192 068,00	105 273,56	54,81%			
	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 242,00	25 239,29	99,99%	27 746,00	27 745,86	100,00%	11 962,00	11 959,88	99,98%			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 531,00	203 045,70	58,26%	338 640,04	160 905,56	47,52%	243 265,67	117 434,69	48,27%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 935,00	23 322,06	46,70%	32 283,77	16 792,95	52,02%	33 702,00	12 144,95	36,04%			
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 306,00	61,82%	6 600,00	4 934,60	74,77%	8 400,00	3 638,33	43,31%			
	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	97 482,98	78 690,03	80,72%	44 854,00	38 398,58	85,61%	42 009,00	24 371,65	58,02%			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	235,54	7,85%	6 280,00	1 060,32	16,88%	5 595,00	2 200,76	39,33%			
	Zakup energii	30 000,00	24 567,86	81,89%	22 430,00	18 008,94	80,29%	15 140,00	14 888,59	98,34%			
	Zakup usług remontowych	2 821,00	1 976,09	70,05%	4 500,00	3 025,25	67,23%	4 600,00	4 176,70	90,80%			
	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	478,00	18,38%	1 300,00	0,00	0,00%	1 450,00	732,00	50,48%			
	Zakup usług pozostałych	16 540,00	12 909,09	78,05%	19 374,00	15 980,91	82,49%	28 800,00	17 015,78	59,08%			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 308,00	1 654,20	38,40%	2 460,00	1 140,50	46,36%	2 400,00	1 600,09	66,67%			
	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	976,77	47,51%	1 470,00	753,19	51,24%	1 558,00	729,82	46,84%			
	Różne opłaty i składki	6 687,00	5 707,88	85,36%	3 593,00	3 593,00	100,00%	3 474,00	1 407,00	40,50%			
	Odpisy na ZFŚS	85 292,00	65 598,71	76,91%	79 262,00	59 477,64	75,04%	60 421,00	49 557,00	82,02%			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 499,00	88,18%	1 400,00	1 243,00	88,79%	2 400,00	2 355,00	98,13%			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 202,00	2 824,28	88,20%	1 018,00	275,07	27,02%	2 637,00	1 392,32	52,80%			

	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 343,00	865 113,63	60,65%	121 858,79	638 787,63	524,20%	1 023 831,42	520 834,78	50,87%
	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 293,00	135 284,17	99,99%	107 948,00	107 947,99	100,00%	82 460,00	82 457,61	100,00%
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 425,00	121 420,15	58,82%	106 677,62	56 854,28	53,30%	169 462,00	93 508,92	55,18%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 424,00	4 549,04	48,27%	5 045,00	2 457,81	48,72%	5 256,00	2 457,40	46,75%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 780,00	14 188,75	65,15%
	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 537,00	4 536,17	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 434,00	12 679,83	49,85%	14 139,00	7 126,58	50,40%	21 989,00	11 849,67	53,89%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,00	1 902,60	52,21%	2 016,00	968,40	48,04%	3 151,00	1 273,86	40,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 099,60	100,00%	3 319,00	3 319,00	100,00%	5 000,00	2 683,32	53,67%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%	444,00	201,66	45,42%	2 760,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	6 100,00	6 099,93	100,00%	1 100,00	1 000,00	90,91%	2 500,00	2 462,52	98,50%
	Zakup usług zdrowotnych	170,00	90,00	52,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 682,00	315,96	18,78%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	956,52	95,65%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	6 056,00	5 500,00	90,82%	3 028,00	2 300,00	75,96%	4 182,00	3 397,00	81,23%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39,00	12,73	32,64%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 834,00	66 880,93	51,91%	71 763,62	33 716,61	46,98%	89 981,00	42 407,45	47,13%
	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 311,00	10 302,26	99,92%	5 823,00	5 764,22	98,99%	7 287,00	7 283,53	99,95%
3.	80104 Przedszkola	962 992,69	488 257,28	50,70%	210 191,00	103 383,40	49,19%	205 467,62	98 710,50	48,04%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	8 392,53	68,79%	5 044,00	2 453,37	48,64%	4 500,00	1 770,61	39,35%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 188,00	171 764,89	43,03%	0,00	0,00	0,00%	44 913,00	22 492,42	50,08%
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 570,00	20 561,42	99,96%	0,00	0,00	0,00%	3 233,00	3 229,97	99,91%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 560,00	45 686,57	44,55%	20 816,00	8 949,76	42,99%	20 636,00	10 709,70	51,90%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 928,00	4 014,94	26,90%	2 968,00	1 245,29	41,96%	2 957,00	898,50	30,39%

Solidarnościowy										
Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	18 040,14	80,54%	4 000,00	4 000,00	100,00%	5 000,00	2 376,45	47,53%	
Zakup środków żywności	68 544,00	17 596,57	25,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	1 019,88	21,70%	500,00	500,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	
Zakup energii	7 190,00	3 862,47	53,72%	0,00	0,00	0,00%	2 300,00	1 705,02	74,13%	
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	755,50	53,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Zakup usług pozostałych	69 693,00	66 403,85	95,28%	63 600,00	30 027,30	47,21%	47 560,00	16 146,87	33,95%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	369,61	28,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00%	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	26 065,00	20 500,00	78,65%	3 028,00	2300,00	75,96%	5 013,00	4 074,00	81,27%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	88,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39,00	12,63	32,38%	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 097,69	91 232,30	63,76%	103 046,00	47251,84	0,00%	62 305,62	29 283,47	47,00%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 798,00	16 796,61	99,99%	7 189,00	7155,84	0,00%	6 011,00	6 010,86	100,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
5. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 444,00	7 319,00	41,96%	12 078,00	4 508,00	37,32%	12 197,00	1 348,00	11,05%	
w tym:										
Zakup usług pozostałych	8 722,00	960,00	11,01%	6 039,00	2 948,00	48,82%	6 700,00	399,00	5,96%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 722,00	6 359,00	72,91%	6 039,00	1 560,00	25,83%	5 497,00	949,00	17,26%	
6. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 605,19	31 212,48	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
w tym:										

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00	2 290,20	32,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955,00	4 464,54	37,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	639,66	43,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	260,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 819,00	23 818,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.	19 552,83	14 526,00	74,29%	62 029,65	8 218,13	13,25%	73 491,33	35 612,98	48,46%				
w tym:													
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 200,00	52,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 050,00	7 813,69	51,92%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 052,00	74,62%	8 797,54	1 064,57	12,10%	10 477,33	4 982,79	47,56%				
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	294,00	74,62%	1 262,38	152,55	12,08%	543,00	0,00	0,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia	86,83	0,00	0,00%	243,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	363,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	236,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 402,00	676,00	48,22%				
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	242,00	180,00	74,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800,00	10 800,00	78,26%	51 127,57	7 001,01	13,69%	44 281,00	22 140,50	50,00%				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 738,00	0,00	0,00%				
8.	33 378,00	25 700,00	77,00%	13 616,00	10 300,00	75,65%	19 407,00	16 416,00	84,59%				
w tym:													
Odpisy na ZFŚS	33 378,00	25 700,00	77,00%	13 616,00	10 300,00	75,65%	19 407,00	16 416,00	84,59%				

9.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 495,00	99,89%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 495,00	99,89%	840,00	840,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%
	Razem:	4 025 060,69	2 365 251,46	58,76%	1 726 335,87	1 574 516,74	91,21%	2 326 318,04	1 257 710,69	54,06%

**2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.
Żłobka Gminnego w Damnicy**

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	855		Rodzina	316 889,00	92 420,33	29,16%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	316 889,00	92 420,33	29,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 440,00	59 773,46	27,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 064,00	8 109,36	20,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	898,13	15,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	5 249,50	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 778,00	4 652,98	53,01%
		4260	Zakup energii	3 598,00	1 653,66	45,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 030,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	4 495,73	41,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	57,51	5,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00	6 500,00	89,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:				316 889,00	92 420,33	29,16%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 11

Dzia I	Rozdzia I	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	90 294,00	41 133,14	45,55%
	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	85 294,00	41 133,14	48,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	5 280,00	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	12 939,50	39,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 784,00	22 510,00	64,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	403,64	13,45%
852			Pomoc społeczna	2 606 604,00	1 454 023,85	55,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	347 000,00	254 552,20	73,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	254 552,20	73,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	14 082,74	42,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	14 082,74	42,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	29 869,71	36,88%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	29 869,71	36,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00	173 540,48	49,58%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	173 540,48	49,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 186,00	489 084,80	53,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	500,00	15,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	310 570,16	51,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	45 937,59	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 208,00	57 892,11	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 821,00	5 808,93	36,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 375,00	52,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 179,20	78,09%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 770,42	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	676,50	33,83%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	652,00	32,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 473,00	12 042,55	24,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	713,40	74,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 726,23	39,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	321,00	26,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	15 232,71	69,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 687,00	76,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 214,00	58 597,14	56,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	389,52	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 324,00	24 700,00	51,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 639,70	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 745,00	8 204,60	55,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	694,32	36,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	19 306,00	59,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 600,00	96 277,50	51,87%
	3110	Świadczenia społeczne	185 600,00	96 277,50	51,87%
	85295	Pozostała działalność	582 704,00	338 019,28	58,01%
	3110	Świadczenia społeczne	288 164,00	260 472,82	90,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 492,00	22 172,00	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 844,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00	4 480,08	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	625,32	43,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	8 200,00	53,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 711,00	20 870,80	51,27%
	4260	Zakup energii	8 600,00	4 341,60	50,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 363,00	8 453,46	5,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 791,00	2 895,50	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 663,00	90,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 332,54	69 232,54	99,86%
	85395	Pozostała działalność	69 332,54	69 232,54	99,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 033,66	32 033,66	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974,98	5 974,98	100,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,56	5 492,56	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,46	1 024,46	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,47	781,47	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,76	145,76	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 749,16	16 664,88	99,50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,09	3 108,37	99,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 086,33	3 086,33	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	575,67	575,67	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,28	290,28	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,12	54,12	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00	19 478,07	56,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 700,00	19 478,07	56,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 700,00	19 478,07	56,13%
	855	Rodzina	5 431 036,00	4 190 046,27	77,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 508 000,00	2 466 119,18	98,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 499 724,00	2 458 380,38	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00	1 754,80	81,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 800,00	1 579 233,09	59,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 946,00	1 413 734,31	59,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	15 500,00	43,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 716,00	121 722,59	54,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	521,85	54,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 215,53	65,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 019,00	16 376,33	81,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 159,48	57,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	45 016,00	16 173,90	35,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	13 655,66	41,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	2 204,58	26,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	313,66	26,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	96 858,21	60,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	96 858,21	60,54%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	31 661,89	56,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	31 661,89	56,54%
OGÓLEM:			8 231 966,54	5 773 913,87	70,14%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 989,00	793 038,10	53,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	426 419,00	183 369,96	43,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,00	6 338,18	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	251,60	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 106,00	46 383,59	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	19 831,09	52,88%
		4260	Zakup energii	120 720,00	58 653,93	48,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 196,00	3 030,24	18,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 723,00	16 687,84	67,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	6 073,23	41,15%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 956,00	62,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 164,26	61,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 067 570,00	609 668,14	57,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	5 497,13	61,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 198,00	193 787,99	65,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 466,00	20 465,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 511,00	34 589,93	60,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 984,00	2 860,31	35,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	35 637,82	52,56%
		4260	Zakup energii	279 080,00	118 528,52	42,47%
		4270	Zakup usług remontowych	39 293,00	26 925,34	68,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 198,00	34 023,40	84,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	293,31	38,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	1 439,10	6,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 421,00	3 297,42	51,35%

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 330,00	85,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	8 436,09	65,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 423,05	61,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 605,00	25 686,12	24,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 447,00	81 446,90	100,00%
600		Transport i łączność		122 765,00	101 751,84	82,88%
	60016	Drogi publiczne gminne		116 000,00	94 986,84	81,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 132,80	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 953,82	64,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	53 900,22	81,67%
	60095	Pozostała działalność		6 765,00	6 765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	6 765,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		46 818,00	19 448,67	41,54%
	70007	Pozostała działalność		46 818,00	19 448,67	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 387,00	1 808,04	19,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 480,00	3 668,00	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	8 954,73	43,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	533,00	519,39	97,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 418,00	3 098,51	57,19%
710		Działalność usługowa		5 153,00	968,91	18,80%
	71095	Pozostała działalność		5 153,00	968,91	18,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	815,95	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	152,96	7,10%
801		Oświata i wychowanie		634 554,00	410 324,35	64,66%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		634 554,00	410 324,35	64,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	1 286,33	45,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	149 169,45	56,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 292,00	17 291,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 677,00	29 226,78	73,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	2 479,60	73,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	26 387,74	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	74 601,88	69,33%

	4270	Zakup usług remontowych	18 593,00	7 798,20	41,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 611,00	90 674,66	71,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	479,70	31,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 766,00	36,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 101,00	7 002,83	76,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 129,43	56,47%
	851	Ochrona zdrowia	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 861,00	1 060 848,46	56,02%
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	11 811,67	47,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 811,67	47,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 516,26	33,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 006,29	55,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	509,97	18,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	2 939,97	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 939,97	36,75%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 856 361,00	1 044 580,56	56,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 714,00	14 945,10	53,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 706,00	590 942,99	53,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 794,00	69 793,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 052,00	116 572,62	64,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 054,00	16 182,79	73,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 874,00	17 234,96	66,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 240,00	96 055,99	47,73%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 461,54	55,77%
	4270	Zakup usług remontowych	46 553,00	27 361,40	58,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	599,00	39,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 313,00	23 003,68	40,14%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 316,49	37,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	2 229,00	44,34%
	4430	Różne opłaty i składki	31 245,00	10 918,50	34,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	23 697,30	68,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 318,61	99,89%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	263,72	52,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,00	1 539,00	57,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 145,00	26 144,53	100,00%
	926	Kultura fizyczna	24 873,00	10 515,20	42,28%
	92601	Obiekty sportowe	14 173,00	9 736,63	68,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	200,20	8,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 899,00	9 536,43	80,14%
	92695	Pozostała działalność	10 700,00	778,57	7,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	778,57	43,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 921,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:			4 223 093,00	2 397 975,53	56,78%

3. **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	9 078 561,02	5 820 681,33
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki	3 597 000,00	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		
	splata 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	5 481 561,02	5 820 681,33
	w tym:		
	na pokrycie deficytu		
VI	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	900 000,00	900 000,00
	z tego:		
I	Splata kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	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 30.06.2022 r.

Tabela nr 14

<i>L.p.</i>	<i>Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych</i>	<i>Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2022</i>	<i>Splacono do dnia 30.06.2022</i>	<i>Pozostaje do spłaty</i>	<i>Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych</i>
1.	Obligacje SGB BANK S. A., seria D18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	wykup w 2022 r.
2.	Obligacje SGB BANK S. A., seria E18, emisja 14.11.2018 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	wykup w 2022 r.
3.	Obligacje SGB BANK S. A., seria F18, emisja 14.11.2018 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2023 r.
4.	Obligacje SGB BANK S. A., seria G18, emisja 27.12.2018 r.	461 000,00	0,00	461 000,00	wykup w 2023 r.
5.	Obligacje PKO BP S. A., seria A19, emisja 17.12.2019 r.	900 000,00	0,00	900 000,00	wykup w 2030 r.
6.	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. i 2029 r.
7.	Obligacje PKO BP S. A., seria C19, emisja 20.12.2019 r.	300 000,00	0,00	300 000,00	wykup w 2028 r.
8.	Obligacje PKO BP S. A., seria A20, emisja 06.10.2020 r.	789 000,00	0,00	789 000,00	wykup w 2025 r.
9.	Obligacje PKO BP S. A., seria B20, emisja 06.10.2020 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2026 r.
10.	Obligacje PKO BP S. A., seria C20, emisja 16.12.2020 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2027 r.
11.	Obligacje PKO BP S. A., seria A21, emisja 03.12.2021 r.	400 000,00	0,00	400 000,00	wykup w 2025 r.
12.	Obligacje PKO BP S. A., seria B21, emisja 03.12.2021 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2026 r.
13.	Obligacje PKO BP S. A., seria C21, emisja 03.12.2021 r.	500 000,00	0,00	500 000,00	wykup w 2027 r.
14.	Obligacje PKO BP S. A., seria D21, emisja 03.12.2021 r.	750 000,00	0,00	750 000,00	wykup w 2028 r.
15.	Obligacje PKO BP S. A., seria E21, emisja 03.12.2021 r.	499 000,00	0,00	499 000,00	wykup w 2029 r.
RAZEM:		9 799 000,00	900 000,00	8 899 000,00	-

4.1 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja z uwzględnieniem zwrotu	% dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	607 045,76	607 045,76	100,00%	607 045,76	100,00%
	01095	Pozostała działalność	607 045,76	607 045,76	100,00%	607 045,76	100,00%
750		Administracja publiczna	87 725,00	43 926,00	50,07%	43 926,00	50,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 725,00	43 926,00	50,07%	43 926,00	50,07%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	656,00	50,08%	656,00	50,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	50,08%	656,00	50,08%
852		Pomoc społeczna	260 475,00	226 997,00	87,15%	217 155,86	83,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 150,00	6 000,00	49,38%	6 000,00	49,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 725,00	37 397,00	57,78%	35 966,64	55,57%
	85295	Pozostała działalność	183 600,00	183 600,00	100,00%	175 189,22	95,42%
855		Rodzina	5 214 220,00	4 112 192,00	78,86%	4 077 014,16	78,19%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 508 000,00	2 468 000,00	98,41%	2 466 119,18	98,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	1 610 000,00	60,75%	1 579 233,09	59,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	192,00	87,27%	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	34 000,00	60,71%	31 661,89	56,54%
RAZEM:			6 170 775,76	4 990 816,76	80,88%	4 945 797,78	80,15%

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 2022r.

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 294,00	69 014,09	76,43%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 294,00	69 014,09	76,43%			
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 294,00	23 293,69	100,00%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	45 720,40	68,24%			
851	Ochrona zdrowia				90 294,00	41 133,14	45,55%
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				85 294,00	41 133,14	48,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 860,00	5 280,00	48,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 150,00	12 939,50	39,03%
4300	Zakup usług pozostałych				34 784,00	22 510,00	64,71%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	403,64	13,45%
OGÓLEM:		90 294,00	69 014,09	76,43%	90 294,00	41 133,14	45,55%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 17

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	OTRZYMANE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2320	Administracja publiczna	1 584,00	792,00	50,00%
Ogółem				1 584,00	792,00	50,00%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2057	Administracja publiczna	146 400,00	146 400,00	100,00%
853	85395		Zadania w zakresie polityki społecznej	861 765,38	825 100,00	95,75%
		2059		6 857,52	0,00	0,00%
Ogółem				1 015 022,90	971 500,00	95,71%

Fundusz Pomocowy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2700	Administracja publiczna	2 741,00	2 120,12	77,35%
801	80195		Oświata i wychowanie	16 080,00	30 359,00	188,80%
852	85230		Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00%
	85295			258 608,00	258 608,00	100,00%
855	85595		Rodzina	11 800,00	11 800,00	100,00%
Ogółem				290 229,00	302 887,12	104,36%

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	625 000,00	325 000,00	52,00%
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	238 000,00	124 002,00	52,10%
Ogółem				863 000,00	449 002,00	52,03%

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	98 000,00	30 408,02	31,03%
Ogółem				98 000,00	30 408,02	31,03%

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	80 000,00	55,17%
Ogółem				153 000,00	88 000,00	57,52%

Dotacje celowe 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	6 811,12	68,11%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	48 600,00	48 598,46	100,00%
926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem				62 600,00	59 409,58	94,90%

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	69 996,00	34 998,00	50,00%
Ogółem				69 996,00	34 998,00	50,00%

Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	2800	Promocja gminy	3 170,00	3 169,95	100,00%
Ogółem				3 170,00	3 169,95	100,00%

5. *Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w I półroczu 2022 r.*

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	1291065,00	616 177,97	47,73%	1530126,00	599 395,95	39,17%
90002	Gospodarka odpadami	1266065,00	603 259,34	47,65%	1519126,00	599 395,95	39,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1266065,00	603 259,34	47,65%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	1519126,00	599 395,95	39,46%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000,00	12 918,63	51,67%	11000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	25000,00	5 718,63	22,87%	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%	10 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:		1291065,00	616 177,97	47,73%	1530126,00	599 395,95	39,17%

2.9. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. Funduszu Soleckiego

Tabela nr 19

Lp.	Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki z FS na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa	5 000,00	
		900	90095	4210	estetyzacja solectwa	5 000,00	343,00
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	32 375,89	
2.	Bięcino	853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa	5 000,00	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	16 920,43	
3.	Budy	853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa	1 207,51	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu w m. Budy	12 500,00	
					zagospodarowanie terenu w m. Dębniczka	5 500,00	
4.	Damnica	750	75075	4300	promocja gminy	5 500,00	3 500,00
			75095	4210	zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	
		754	75412	4210	dofinansowanie OSP	2 000,00	2 000,00
		853	85395	4300	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa	8 500,00	
		900	90095	4210	estetyzacja solectwa	3 500,00	
		926	92695	6050	budowa parku wypoczynkowego	10 000,00	42,60
doposażenie placu zabaw	21 758,50						
5.	Damno	926	92601	6050	zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	15 000,00	
			92695		doposażenie plcu rekreacyjnego	32 747,48	15 000,00
6.	Dąbrówka	853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	3 000,00	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	15 936,22	
7.	Domaradz	926	92695	6050	budowa placu zabaw	22 517,28	
8.	Karzniczka	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej - wymiana chodnika	25 322,94	
		853	85395	4300	spotkanie intergracyjne mieszkańców solectwa	3 000,00	
9.	Lebień	750	75075	4210	promocja gminy - dofinansowanie KGW	1 500,00	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa	4 000,00	
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw zagospodarowanie terenu działki gminnej - dokończenie ogrodzenia i wylanie płyty betonowej	8 486,37 7 500,00	
10.	Łojewo	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców solectwa	2 000,00	
		926	92601	4210	zakup sprzętu sportowego	500,00	
			92695	6050	doposażenie placu zabaw	16 924,54	
11.	Mianowice	921	92195	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 749,44	
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	25 000,00	
12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej	17 000,00	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców solectwa	5 000,00	
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia	3 000,00	

			90095	4210	estetyzacja miejscowości	2 183,51	
13.	Stara Dąbrowa	926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	20 889,52	
14.	Strzyżyno	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 059,86	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej	18 000,00	
15.	Świecichowo	853	85395	4210	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców - paczki dla dzieci	3 000,00	
		900	90095		estetyzacja sołectwa	3 000,00	
		921	92195		doposażenie świetlicy wiejskiej	6 892,89	2 338,00
		926	92601	6050	doposażenie placu rekreacyjnego - piłkochwyty na boisku	12 662,86	12 662,86
16.	Świtały	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 500,00	
		900	90095	4210	estetyzacja wsi	2 331,16	355,24
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - zjazd linowy	13 500,00	
17.	Wielogłowy	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki rekreacyjnej	13 936,22	
18.	Zagórzycza	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 408,11	
		926	92695	6050	doposażenie placu rekreacyjnego	28 000,00	
RAZEM						491 310,73	36 241,70

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. *Wprowadzenie*

Uchwałą nr XXXIII/361/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 16 grudnia 2021 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2022 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	28 333 779,90 zł
w tym:	
dochody bieżące	28 128 779,90 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 977 923,00 zł
dochody majątkowe	205 000,00 zł
Wydatki	35 379 402,90 zł
w tym:	
wydatki bieżące	28 381 902,90 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 977 923,00 zł
wydatki majątkowe	6 997 500,00 zł
Deficyt	7 045 623,00 zł
Przychody budżetu gminy	7 945 623,00 zł
Rozchody budżetu gminy	900 000,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2022 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	3 406 937,76 zł
w tym:	
» dochody bieżące zwiększono o	3 247 371,76 zł
» dochody majątkowe zwiększono o	159 566,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	4 539 875,78 zł
z tego:	
» wydatki bieżące zwiększono o	3 579 138,67 zł
» wydatki majątkowe zwiększono o	960 737,11 zł

Na dzień 30.06.2022 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA(+)/ DEFICYT(-)	
Wg. Uchwały nr XXXIII/361/2021 z 16.12.2021 r.	po zmianach na 30.06.2022 r.	% wzrostu	Wg. uchwały XXXIII/361/2021 z 16.12.2021 r.	po zmianach na 30.06.2022 r.	% wzrostu	Wg. uchwały XXXIII/268/2021 z 16.12.2021 r.	po zmianach na 30.06.2022 r.
28 333 779,90	31 740 717,66	12,02	35 379 402,90	39 919 278,68	12,83	- 7 045 623,00	- 8 178 561,02

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w I półroczu 2022 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XXXIII/361/2021 z 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2022 rok, wzrost po stronie dochodów o 12,02%, a po stronie wydatków o 12,83%. Wskaźnik wzrostu planu wydatków jest wyższy o 0,8% w stosunku do wzrostu planu dochodów, jednak w związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 5 481 561,02 zł deficyt osiągnie wartość 8 178 561,02 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2022 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, plan i realizacja budżetu gminy za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY	31 740 717,66	19 867 451,28	62,59%
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 170 775,76	4 990 816,76	80,88
II. WYDATKI	39 919 278,68	22 039 551,12	55,21%
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 170 775,76	4 945 797,78	80,15
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-8 178 561,02	-2 172 099,84	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 078 561,02	5 481 561,02	60,38%
» papiery wartościowe	3 597 000,00	0,00	0,00%
» wolne środki	5 481 561,02	5 481 561,02	100,00%
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	900 000,00	900 000,00	100,00%
» spłata kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	100,00%

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 62,59% (tabela 2), a wydatków 55,21% (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych wydatków od dochodów budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie 2 172 099,84 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 18 985 939,65 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 19 757 549,48 zł. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wynoszące 3 053 611,47 zł pokryto dochodami majątkowymi wynoszącymi 109 901,80 zł. W I półroczu nie przeprowadzono emisji obligacji, a tym samym stan zobowiązań niewymagalnych Gminy Damnica, w stosunku do stanu na koniec 2021 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 900 000,00 zł, tj. o wysokość spłaconych kredytów i pożyczek. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 9 200 328,00 zł i stanowią one sumę pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z wykupem wyemitowanych obligacji (tabela nr 14).

2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. wyniosły 319 872,01 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	293 210,08 zł
» podatku od środków transportowych	26 661,93 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 245 922,48 zł, z tego:

- podatek rolny	72,84 zł
- podatek od środków transportowych	984,00 zł
- podatek od nieruchomości	239 758,64 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 107,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą – 11 588,81 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	2 734,81 zł
- podatek rolny	8 854,00 zł

Do organu podatkowego wpłynęły łącznie 2 wnioski o umorzenie

UMORZENIA

» *1 wniosek dotyczył podatku od nieruchomości:*
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 (wnioskowała osoba trzecia nie mająca upoważnienia do działania w imieniu podatnika).

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

» *1 wniosek dotyczył łącznego zobowiązania pieniężnego*
Wniosek rozpatrzono pozytywnie w związku z ciężką sytuacją finansową związaną z COVID-19 oraz klęską suszy w latach ubiegłych.

ROZŁOŻENIE NA RATY

» *1 wniosek dotyczył podatku od nieruchomości*
Wniosek rozpatrzono pozytywnie w związku z trudną sytuacją życiową i chorobą COVID-19.

W analizowanym okresie wydano 176 decyzji dotyczących 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 30.06.2022 r. wynoszą 2 887 420,36 zł w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem	
1.	URZĄD GMINY	podatek od nieruchomości	1 689,00	329 355,47	331 044,47	
2.		podatek rolny	421,00	195 699,73	196 120,73	
3.		podatek od środków transportowych	0,00	21 673,45	21 673,45	
4.		podatek leśny	27,00	432,14	459,14	
5.		użytkowanie wieczyste	0,00	5 540,60	5 540,60	
7.		zajęcie pasa drogowego	0,00	78,06	78,06	
8.		czynsz dzierżawny	206,72	2 433,21	2 639,93	
9.		opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	277 719,09	277 719,09	
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	31 363,35	529 770,63	561 133,98
13.	opłata za lokale komunalne		0,00	77 403,71	77 403,71	
14.	wpływy z usług		873,48	10 944,97	11 818,45	
SUMA:			32 236,83	618 119,31	650 356,14	
15.	ZS DAMNICA	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 191,00	1 191,00	
16.		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	2 381,19	2 2381,19	
SUMA:			0,00	3 572,19	3 572,19	
17.	SP ZAGÓRZYCA	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11,00	11,00	
18.		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	59,50	59,50	
SUMA:			0,00	70,50	70,50	
19.	GOPS	świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 341 587,41	1 341 587,41	
SUMA:			0,00	1 341 587,41	1 341 587,41	
RAZEM:			161 023,25	2 726 397,11	2 887 420,36	

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 2022 wystawiono:

- » 125 upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat, na kwotę 82 404,77 zł,

- » 102 upomnienia na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę 33 961,13 zł,
 - » 330 tytuły wykonawcze, na kwotę 151 655,21 zł.
- W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 233 492,34 zł, w tym:
- » 105 995,00 zł, od zaległości podatkowych – osoby prawne,
 - » 65 885,13 zł, od zaległości podatkowych – osoby fizyczne,
 - » 61 604,71 zł, od pozostałych zaległości – osoby fizyczne,
 - » 7,50 zł, od pozostałych zaległości – osoby prawne.

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

Pozostałe kwoty wykazane w powyższej tabeli dotyczą następujących zaległości:

- » z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w kwocie 561 133,98 zł i są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty (208 wezwań),
- » z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 77 403,71 zł. Przedmiotowe zaległości są monitorowane i egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy poprzez wystawianie 7 pozwów o eksmisję, 8 pozwów o zapłatę,
- » 17 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz wszczęto 15 wniosków o egzekucję komorniczą,
- » z tytułu wpływu z usług (przyłącza itp.) w kwocie 11 818,45 zł i są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty.
- » z tytułu odpłatności za przedszkole i wyżywienie wynoszą: 3 572,19 zł, które Zespół Szkół w Damnicy objął postępowaniem windykacyjnym, a Szkoła Podstawowa w Zagórzycy wystawiła wezwania do zapłaty.
- » z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 341 587,41 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 2022 r.

Planowane dochody w kwocie 31 740 717,66 zł wykonano w wysokości 19 867 451,28 zł, co stanowi 62,59%.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody z podatków i opłat (33,73%) następnie dotacje celowe (32,40%), subwencje (27,16%) oraz pozostałe dochody (6,16%).

Znaczącą pozycję w dochodach z podatków i opłat zajmują wpływy z: podatku od nieruchomości (11,12%), podatku dochodowego od osób fizycznych (8,04%) oraz podatku rolnego (5,57%).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

» rolnictwo i łowiectwo	61,54%
» transport i łączność	100,08%
» turystyka	100,00%
» gospodarka mieszkaniowa	53,79%
» działalność usługowa	30,82%
» administracja publiczna	80,72%
» urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50,08%
» dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54,59%
» różne rozliczenia	57,90%
» oświata i wychowanie	57,42%
» ochrona zdrowia	100,00%
» pomoc społeczna	69,84%
» pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94,99%
» edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
» rodzina	78,30%
» gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49,38%
» kultura fizyczna	371,40%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące, w wysokości 31 376 151,66 zł, wykonano w 62,97%, tj. w wysokości 19 757 549,48 zł, co stanowi 90,45% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe, w wysokości 364 566,00 zł wykonano w 30,15%, tj. w kwocie 109 901,80 zł, co stanowi 0,55% wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- » wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 37 825,00 zł,
- » dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 825,80 zł,
- » wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 250,00 zł,
- » dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 59 001,00 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 1 882 440,76 zł, wykonanie 1 209 590,89 zł, % wykonania 64,26%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	525 694,00	241 848,35	46,01

Uzyskane dochody dotyczą opłat za dostarczanie wody, usługi przyłącza, zwrot nadpłaty za energię, koszty egzekucyjne oraz odsetki za nieterminowe regulowanie ww. płatności.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	731 701,00	357 917,54	48,92
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

Uzyskane dochody dotyczą opłat za odbiór ścieków, usługi przyłącza, wywóz nieczystości, zwrot nadpłaty za energię, koszty egzekucyjne oraz odsetki za nieterminowe regulowanie ww. płatności.

01095	Pozostała działalność	625 045,76	609 825,00	97,56
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- » najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 776,44 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 607 045,76 zł. Dotację przyznano na mocy decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.40.2022.MF.1166 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 560 078,00 zł, wykonanie 560 547,91 zł, % wykonania 100,08%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport drogowy	4 649,00	4 648,89	100,00

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 udzielonej Starostwu Powiatowemu w Słupsku na lokalny transport zbiorowy.

60016	Drogi publiczne gminne	555 429,00	555 899,02	100,08
-------	------------------------	------------	------------	--------

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 109 198,00 zł, wykonanie 129 341,46 zł, % wykonania 118,45%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600,00	110 262,00	143,95

Wykonanie dochodów dotyczy:

- » wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w wysokości 53 642,77 zł,
- » wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 55 341,99 zł,
- » odsetek od nieterminowych wpłat, w kwocie 347,24 zł,
- » wpływów z pozostałych dochodów, w kwocie 930,00 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	32 598,00	19 079,46	58,53
-------	--	-----------	-----------	-------

Wykonanie dochodów dotyczy czynszu za mieszkania, zwrotu środków za rok 2021 od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Witosa 17, a także odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 46 000,00 zł, wykonanie 14 179,07 zł, % wykonania 30,82%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	46 000,00	14 179,07	30,82

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 253 095,00 zł, wykonanie 197 349,31 zł, % wykonania 77,97%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	87 770,00	43 926,00	50,05

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 24 lutego 2022 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	4 111,19	41,95
-------	--	----------	----------	-------

Wykonane dochody to:

- » dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, w kwocie 277,18 zł,
- » wpływy z różnych opłat, w kwocie 51,00 zł,
- » wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w kwocie 3 179,58 zł,

» wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 603,43 zł.

75095	Pozostała działalność	155 525,00	149 312,12	96,01
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Otrzymane środki dotyczą dotacji celowej otrzymanej dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słupskiego na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego”, a także środków przyznanych na podstawie obowiązującego od 11 kwietnia 2022 r. zmienionego planu Funduszu Pomocy zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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

Plan 1 310,00 zł, wykonanie 656,00 zł, % wykonania 50,08%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	50,08

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 2022 roku.

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

Plan 9 754 719,00 zł, wykonanie 5 325 218,18 zł, % wykonania 54,59%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	21,00	4,20

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	4 358 290,00	2 369 326,66	54,36
-------	--	--------------	--------------	-------

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 706 806,66	52,12
Podatek rolny	578 380,00	61,98
Podatek leśny	76 062,00	51,89
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	3,33
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 978,00	1 595,60

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 698,00	1 202 774,43	62,23
-------	---	--------------	--------------	-------

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	501 509,23	64,77
Podatek rolny	528 988,22	64,07
Podatek leśny	1 168,09	64,89
Podatek od środków transportowych	64852,60	99,77
Podatek od spadków i darowizn	3 218,00	80,45
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 666,99	38,15
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 371,30	89,52

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	124 894,00	83 926,09	67,20
-------	--	------------	-----------	-------

Wykonane dochody uzyskano z następujących wpływów: opłaty skarbowej – 14 912,00 zł oraz opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45 720,40 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 338 337,00	1 669 170,00	50,00
-------	--	--------------	--------------	-------

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 9 538 902,00 zł, wykonanie 5 523 092,99 zł, % wykonania 57,90%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 339 784,00	3 859 806,00	60,88
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 388,00	6 388,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 071 463,00	1 535 730,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	121 267,00	121 168,99	99,92

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 484 480,00 zł, wykonanie 278 166,29 zł, % wykonania 57,42%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	6 730,00	9 092,20	135,10

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. Ponadto szkoły z terenu gminy otrzymały dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/44.1/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

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 30.09.2021 r.). Ponadto gmina otrzymała dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/44.1/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

80104	Przedszkola	377 905,00	187 815,55	49,70
-------	-------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się: dotacja przedszkolna należna gminie, wpływy z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu – 114 818,45 zł oraz dotacja na wychowanie przedszkolne – 21 049,10 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

nr 1/44.1/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 611,00	12 639,54	146,78
-------	----------------------------	----------	-----------	--------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów), odsetek za nieterminowe wpłaty oraz odszkodowania za zniszczoną oponę w autobusie.

80195	Pozostała działalność	16 080,00	30 359,00	188,80
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

Wykonane dochody dotyczą środków pochodzących z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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	820,00	820,00	100,00

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 209 263,00 zł, wykonanie 844 570,90 zł, % wykonania 69,84%

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	33 000,00	15 000,00	45,45

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	52 000,00	26 000,00	50,00
-------	---	-----------	-----------	-------

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

85216	Zasiłki stałe	335 220,00	191 219,50	53,83
-------	---------------	------------	------------	-------

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	113 110,00	59 021,60	52,18
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

Uzyskane dochody to:

- » dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 756,00 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 6 000,00 zł,
- » wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 1 265,60 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 725,00	41 121,80	55,78
-------	---	-----------	-----------	-------

Wykonane dochody pochodzą z :

- » dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 37 397,00 zł,
- » wpływów za usługi opiekuńcze, w kwocie 3 724,80 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	70 000,00	49,65
-------	-----------------------------	------------	-----------	-------

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

85295	Pozostała działalność	441 208,00	442 208,00	100,23
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dotacja celowa przyznana zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/14.4/2022 z dnia 17 marca 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 868 622,90 zł, wykonanie 825 100,00 zł, % wykonania 94,99%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	868 622,90	825 100,00	94,99

Wykonane dochody to otrzymana dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 29 700,00 zł, wykonanie 29 700,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 700,00	29 700,00	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 5 327 920,00 zł, wykonanie 4 171 517,28 zł, % wykonania 78,30%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	2 508 000,00	2 468 000,00	98,41

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	2 675 500,00	1 634 511,45	61,09
-------	---	--------------	--------------	-------

Dochody wykonane to:

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

85503	Karta dużej rodziny	222,00	192,00	86,49
-------	---------------------	--------	--------	-------

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	56 000,00	34 000,00	60,71
-------	--	-----------	-----------	-------

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

85516	System opieki nad dziećmi w wieku	76 398,00	23 013,83	30,12
-------	-----------------------------------	-----------	-----------	-------

	do lat 3			
--	----------	--	--	--

Wykonane dochody to wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz dochody za terminową wpłatę podatku.

85595	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,00
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

Wykonane dochody to dotacja celowa z Funduszu Pomocy na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na świadczenia rodzinne wraz z obsługą zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 309 082,00 zł, wykonanie 645 763,55 zł, % wykonania 49,33%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1 266 065,00	603 259,34	47,65

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	14 850,00	212,14
-------	---	----------	-----------	--------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 184,00	1 036,34	87,53
-------	-------------------------------	----------	----------	-------

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	12 918,63	51,67
-------	---	--------	-----------	-------

Wpływy pochodzą z zapłaconych kar oraz 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	0,00	7 759,74	-
-------	--	------	----------	---

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

90095	Pozostała działalność	9 833,00	5 939,50	-
-------	-----------------------	----------	----------	---

Dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu środków przez mieszkańców za utylizację azbestu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 521,00 zł, wykonanie 1 935,65 zł, % wykonania 371,53%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	521,00	1 935,65	371,53

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
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 2022", na zadanie pn. „Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 23 001,00 zł, wykonanie 23 001,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 001,00	23 001,00	100,00

W rozdziale tym wykonanie dochodów stanowi zwrot dochodów z zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 205 000,00 zł, wykonanie 39 650,80 zł, % wykonania 19,34%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	39 650,80	19,34

Zrealizowane dochody to:

- » wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, w wysokości 37 825,00 zł,
- » wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w wysokości 1 825,80 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00

Otrzymane środki dotyczą dotacji celowej otrzymanej dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 250,00 zł, wykonanie 1 250,00 zł, % wykonania 100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 250,00	1 250,00	100,00

Otrzymane środki dotyczą sprzedaży składników majątkowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy (Dacia Logan).

5. Wykonanie wydatków gminy Damnica za I półrocze 2022 r.

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 39 919 278,68 zł, wykonanie wynosi 22 039 551,12 zł i stanowi 55,21% wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią 86,14% wydatków wykonanych ogółem, z tego:
 - » wynagrodzenia – 34,00%
 - » pochodne od wynagrodzeń – 5,59%
 - » wydatki na obsługę długu publicznego – 0,70%
 - » dotacje – 3,12%
 - » pozostałe wydatki – 46,22%.
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 13,865% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w kwocie 3 053 611,47 zł, co stanowi 38,37% wykonania, w stosunku do planu. Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawarto w punkcie 5.4.

5.2. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 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

- » Pomoc społeczna
- » Rolnictwo i łowiectwo
- » Transport i łączność
- » Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- » Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 886 800,76 zł, wykonanie 1 319 096,22 zł, % wykonania 69,91%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01030	Izby rolnicze	35 177,00	21 546,50	61,25

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

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	359 360,00	186 277,47	51,84
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków związanych z zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w zakresie dostarczania wody.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	884 758,00	504 226,49	56,99
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków związanych z zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w zakresie odbioru ścieków.

01095	Pozostała działalność	608 045,76	07 045,76	99,84
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

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 192 761,00 zł, wykonanie 136 749,84 zł, % wykonania 70,94%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	69 996,00	34 998,00	50,00

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

60016	Drogi publiczne gminne	116 000,00	94 986,84	81,89
-------	------------------------	------------	-----------	-------

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

60095	Pozostała działalność	6 765,00	6 765,00	100,00
-------	-----------------------	----------	----------	--------

Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem wiaty przystankowej.

DZIAŁ 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 131 818,00 zł, wykonanie 98 387,64 zł, % wykonania 74,64%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	78 938,97	92,87

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. Ponadto wypłacono odszkodowanie za przejęcie terenu na działania inwestycyjne.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	46 818,00	19 448,67	41,54
-------	--	-----------	-----------	-------

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 105 871,00 zł, wykonanie 17 340,27 zł, % wykonania 16,38%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 718,00	16 371,36	16,25

W rozdziale tym wydatkowane 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	5 153,00	968,91	18,80
-------	-----------------------	----------	--------	-------

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 298 285,71 zł, wykonanie 2 152 209,46 zł, % wykonania 50,07%

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

				wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	94 548,00	50 748,55	53,67

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). Ponadto zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 923,00	105 143,62	65,75
-------	--	------------	------------	-------

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)	3 711 792,71	1 935 667,68	52,15
-------	--	--------------	--------------	-------

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

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 970,00	30 707,81	28,71
-------	---	------------	-----------	-------

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	225 052,00	29 941,80	13,30
-------	-----------------------	------------	-----------	-------

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

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

Plan 1 310,00 zł, wykonanie 656,00 zł, % wykonania 50,08%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	50,08

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2022 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 132 860,00 zł, wykonanie 61 271,71 zł, % wykonania 46,12%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	1 800,00	45,00

Poniesione wydatki to środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Środki przeznaczone są na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych, w okresie od maja do października 2022 r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	99 346,00	59 966,52	55,33
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

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	0,00	0,00
-------	----------------	----------	------	------

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące bieżącej realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	----------	------	------

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usługi powiadamiania ludności w sytuacjach kryzysowych.

75495	Pozostała działalność	22 014,00	4 505,19	20,47
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

Wydatki związane z pozostałymi wydatkami dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (m. in. nagrody).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 251 500,00 zł, wykonanie 173 621,63 zł, % wykonania 69,03%

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	251 500,00	173 621,63	69,03

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 119 142,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy	119 142,00	0,00	0,00

Stan utworzonych w budżecie rezerw, na dzień 30.06.2022 r. wynosi 119 142,00 zł i przedstawia się następująco:

- » ogólna na nieprzewidziane wydatki – 25 484,00 zł,
- » celowa – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli – 28 534,00 zł,
- » celowa na zarządzanie kryzysowe – 65 124,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10 066 848,60 zł, wykonanie 5 721 623,75 zł, % wykonania 56,84%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	6 995 402,74	4 073 168,77	58,23

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, w wysokości 3 468 608,65 zł – 85,16% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 604 560,12 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	482 564,62	271 783,35	56,32
-------	---	------------	------------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Znaczącą pozycję pośród przedmiotowych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 220 880,86 zł. Pozostała kwota, w wysokości 50 902,49 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów.

80104	Przedszkola	1 505 928,24	780 478,67	51,83
-------	-------------	--------------	------------	-------

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 Damnie. Najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 487 284,38 zł. Pozostała kwota – 203 066,80 zł została wydatkowana na zakup dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 90 127,49 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	634 554,00	410 324,35	64,66
-------	----------------------------	------------	------------	-------

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

- » wynagrodzenia i pochodne – 225 684,75 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 184 639,60 zł, a mianowicie: zakup biletów dla uczniów, 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	41 719,00	13 175,00	31,58
-------	--	-----------	-----------	-------

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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 605,19	31 212,48	37,33
-------	--	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 28 922,28 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 073,81	58 357,11	37,63
-------	--	------------	-----------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 56 301,11 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek.

80195	Pozostała działalność	70 001,00	52 716,00	75,31
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

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 93 374,00 zł, wykonanie 42 213,14 zł, % wykonania 45,21%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 294,00	41 133,14	48,23

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 oraz materiały profilaktyczne.

85195	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00
-------	-----------------------	----------	----------	--------

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 624 700,00 zł, wykonanie 1 472 118,55 zł, % wykonania 56,09%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	347 000,00	254 552,20	73,36

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	33 000,00	14 082,74	42,67
-------	---	-----------	-----------	-------

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	81 000,00	29 869,71	36,88
-------	---	-----------	-----------	-------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe, na kwotę 12 878,67 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 16 991,04 zł.

85216	Zasiłki stałe	355 220,00	178 759,98	50,32
-------	---------------	------------	------------	-------

W I połowie 2022 r. zwrócono część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 5 219,50 zł oraz wypłacono zasiłki stałe, w wysokości 173 540,48 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 186,00	489 084,80	53,04
-------	---------------------------	------------	------------	-------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Z dotacji wydatkowano kwotę 44 756,44 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 444 328,36 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 429 583,79 zł,
- » szkolenia – 2 687,00 zł,
- » wydatki rzeczowe – 17 179,20 zł,
- » usługi zdrowotne – 652,00 zł,
- » zakup energii – 4 770,42 zł,
- » pozostałe usługi – 13 432,45 zł,
- » delegacje służbowe – 4 726,23 zł,
- » pozostałe opłaty i składki – 321,00 zł,
- » ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 500,00 zł
- » odpisy na ZFŚS – 15 232,71 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 214,00	58 597,14	56,23
-------	---	------------	-----------	-------

Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnie zamieszkujących, świadczone w środowisku, przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 600,00	96 277,50	51,87
-------	-----------------------------	------------	-----------	-------

Wydatkowano środki na wypłatę: zasiłków celowych, zakup żywności oraz dożywianie dzieci w szkołach. Zadania te sfinansowano się ze środków własnych (26 277,50 zł), otrzymanej dotacji w ramach programu "Posiłek w szkole i domu" (67 476,50 zł) oraz z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (2 523,50 zł).

85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 876,00	4 875,20	99,98
-------	------------------------	----------	----------	-------

Wydatkowano środki na zakup wyposażenia przeznaczonego do utworzenia miejsca zorganizowanego zakwaterowania na terenie Gminy Damnica, które będzie przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy – zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2022 r.

85295	Pozostała działalność	590 704,00	346 019,28	58,58
-------	-----------------------	------------	------------	-------

W I półroczu 2022 r., poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + , wydatkowano łącznie 71 194,56 zł, a także zapłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 2 895,50 zł. Ponadto z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wypłacono świadczenia w wysokości 88 74,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1 056 293,50 zł, wykonanie 893 627,74 zł, % wykonania 84,60%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	1 056 293,50	893 627,74	84,60

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 43 820,00 zł, wykonanie 28 593,07 zł, % wykonania 65,25%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 700,00	19 478,07	56,13

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

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 120,00	9 115,00	99,95
-------	---	----------	----------	-------

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 5 769 805,00 zł, wykonanie 4 289 866,67 zł, % wykonania 74,35%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenia wychowawcze	2 508 000,00	2 466 119,18	98,33

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 2 458 380,38 zł. Wykonane wydatki w wysokości 7 738,80 zł stanowią koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 300,00	1 583 581,66	59,37
-------	---	--------------	--------------	-------

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 1 412 333,31 zł, z czego 1 332 597,87 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 79 735,44 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 118 054,73 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 47 444,05 zł. Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 4 296,59 zł.

85504	Wspieranie rodziny	45 016,00	16 173,90	35,93
-------	--------------------	-----------	-----------	-------

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

85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	96 858,21	60,54
-------	-------------------	------------	-----------	-------

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	56 000,00	31 661,89	56,54
-------	--	-----------	-----------	-------

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

85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	333 269,00	95 471,83	28,65
-------	------------------------------------	------------	-----------	-------

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z bieżącą działalnością złołka w Damnicy. Najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 74 030,45 zł. Pozostała kwota – 21 441,38 zł została wydatkowana na zakup artykułów, dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 047 999,67 zł, wykonanie 1 996 244,54 zł, % wykonania 49,31%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 519 126,00	599 395,95	39,46

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

- świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy,
- utworzenie i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karzniczka,
- obsługę administracyjną,
- działania związane z edukacją ekologiczną – szczegółowe wydatki zawiera **tabela nr 18**.

W dniu 21 grudnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Damnica, a firmą Elwoz Eco Sp. z o.o. na usługę dotyczącą odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Karzniczka na okres od 01-12/2022 roku. Usługa opiewała na kwotę 1 494 126,00 zł brutto.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zutilizowano następujące odpady:

- niesegregowane - zmieszane – 370,58 t,
- tworzywa sztuczne i opakowaniowe – 92,65 t,
- szkło – 57,79 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 131,76 t,
- opakowania z papieru i tektury – 10,68 t,
- odpady wielkogabarytowe – 25,02 t,
- zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego – 39,06 t,
- odpady elektroniczne – 0,90 t,
- opony – 4,92 t,
- odpady tekstylne – 4,08 t,
- odpadowa papa – 0,64 t,
- materiały izolacyjne 2,45 t,
- urządzenia zawierające freony – 0,60 t.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 516,26	33,69
-------	--------------------------	----------	----------	-------

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	4 305,97	11,04
-------	---	-----------	----------	-------

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.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	3 665,20	43,12
-------	---	----------	----------	-------

Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

90013	Schroniska dla zwierząt	48 600,00	48 598,46	100,00
-------	-------------------------	-----------	-----------	--------

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 025,00	300 242,23	58,75
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 830 216,00	1 018 436,03	55,65
-------	-------------------------------	--------------	--------------	-------

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	15 500,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	------	------

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

90095	Pozostała działalność	71 532,67	20 084,44	28,08
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki związane są z dotacjami do przydomowych oczyszczalni ścieków, z opieką nad zwierzętami (usługi weterynaryjne itp.) oraz wydatkami przeznaczonymi na estetyzację Sołectwa Bobrowniki oraz Sołectwa Światały.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 889 642,33 zł, wykonanie 451 340,00 zł, % wykonania 50,73%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	325 000,00	52,00

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

92116	Biblioteki	238 000,00	124 002,00	52,10
-------	------------	------------	------------	-------

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r. zawarto w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	------	------

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

92195	Pozostała działalność	8 642,33	2 338,00	27,05
-------	-----------------------	----------	----------	-------

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Świecichowie na wniosek Sołectwa Świecichowo.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 250 210,00 zł, wykonanie 130 979,42 zł, % wykonania 52,35%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	70 510,00	26 360,85	37,39

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. Wyplacono także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za opiekę nad boiskiem Orlik w Damnie.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 000,00	84 000,00	55,17
-------	---	------------	-----------	-------

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 - 17 000 zł,
- » Klubu Sportowego Damnica - 48 000 zł,
- » Klubu Jeździeckiego „Polonez” - 8 000 zł,
- » Stowarzyszenie „Smak przygody” - 4 000 zł,
- » Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Zagórzycy - 3 000 zł.

Przekazano również dotację, w wysokości 4 000 zł, dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży".

92695	Pozostała działalność	33 070,00	24 814,43	75,04
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Środki w tym rozdziale wydatkowano środki na program nauki pływania dla dzieci z terenu Gminy Damnica „Umiem pływać”.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 535 367,00 zł, wykonanie 114 763,39 zł, % wykonania 21,44%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 315,00	0,00	0,00

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92. Plan 89 315,00 zł

W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej i pozyskano dofinansowanie na budowę drogi łączącej ul. Górną z ul. Spacerową w Damnicy. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania.

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	175,50	0,20
-------	--------------------------------	-----------	--------	------

1. Dokumentacja projektowa ujęcia wodnego w Dąbrówce. Plan 20 000,00 zł

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy na budowę studni i modernizację ujęcia w Dąbrówce, który jest niezbędny do wykonania prac w formule zaprojektuj wybuduj, w pierwszym półroczu poniesiono koszt jedynie map w wysokości 175,50 zł.

2. Wymiana hydroforu w Świecichowie. Plan 70 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony hydrofor do stacji uzdatniania wody w Świecichowie. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono środków finansowych na to zadanie.

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	346 052,00	114 587,89	33,11
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy. Plan 123 000,00 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni ścieków w Damnicy. Koszty poniesione w pierwszej połowie roku 2022 wyniosły 7 454,87 zł i dotyczyły głównie badań geologicznych terenu pod oczyszczalnię.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach. Plan 103 605,00 zł

W ramach zadania opłacono II transzę za program funkcjonalno-użytkowy. Koszt inwestycji w pierwszej połowie 2022 roku wyniósł 25 686,12 zł. Realizatorem zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

3. Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacyjnej w Sąborzu. Plan 11 000,00 zł

W ramach zadania została zlecona dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej w Sąborzu. W pierwszym półroczu nie poniesiono środków finansowych na realizację zadania.

4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w Damnicy. Plan 27 000,00 zł

W ramach zadania została zlecona dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej w Damnicy. W pierwszym półroczu nie poniesiono środków finansowych na realizację zadania.

5. Zakup przyczepki czyszczącej do kanalizacji sanitarnej. Plan 81 447,00 zł

W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy zakupił przyczepkę czyszczącą tzw. „wuko”, koszt zadania wyniósł 81 446,90 zł.

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

1. Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy. Plan 10 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało zagospodarowania terenu nad rzeką w Damnicy przy ul. Szkolnej. Inwestycja będzie realizowana ze środków zewnętrznych w wysokości 10 000,00 zł w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022. W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 606 529,80 zł, wykonanie 866 562,45 % wykonania 33,25%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 102 651,00	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. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)" oraz zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1200G, 1210G, 1198G, 1181G,1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)". W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na powyższe zadania.

60016	Drogi publiczne gminne	1 503 878,80	866 562,45	57,62%
-------	------------------------	--------------	------------	--------

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych. Plan 430 216,80 zł

- Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce od drogi powiatowej do Jeziora, koszt 18 414,00 zł,
- Budowa drogi w Zagórzycy koło boiska - projekt, koszt 3 646,00 zł,
- Projekt budowy drogi gminnej Damnica - Karzniczka, koszt 11 070,00 zł,
- Modernizacja drogi w Zagórzycy - droga z płyt 36 686,00 zł,
- Modernizacja drogi w Bobrownikach przy blokach, koszt 78 033,73 zł,
- pozostałe koszty do rozpoczęcia inwestycji 915,00 zł.

2. Przebudowa drogi Karzniczka – Zagórzycy w Gminie Damnica. Plan 427 500,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wraz z poszerzeniem drogi betonowej. Koszt zadania to 427 481,62 zł na co Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica. Plan 252 000,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie przebudowy głównych dróg osiedlowych w miejscowości Damnica w systemie zaprojektuj wybuduj. W pierwszej połowie 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Sąborze. Plan 282 477,00 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię na drodze w miejscowości Sąborze w kierunku Paprzyc. Koszt zadania to 82 476,10 zł na co Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na działce nr 92. Plan 111 685,00 zł

W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej i pozyskano dofinansowanie na budowę drogi łączącej ul. Górną z ul. Spacerową w Damnicy. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 889,94 zł, % wykonania 0,81%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75035	Cmentarze	110 000,00	889,94	0,81

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy. Plan 110 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2022 r. poniesiono koszt uzgodnienia projektu z PKP – 889,94 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

75095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	-----------	------	------

1. Zakup sprzętu komputerowego "Cyfrowa Gmina". Plan 36 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na cele pracy urzędu z dofinansowania otrzymanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W pierwszej połowie 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 542 000,00 zł, wykonanie 1 490 563,32 zł, % wykonania 96,66%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 492 000,00	1 490 563,32	99,90

1. Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy. Plan 1 492 000,00 zł

W ramach zadania rozbudowano budynek szkoły o nowe pomieszczenia żłobka i przedszkola oraz o kuchnię, a także wyposażono cały obiekt. Łączny koszt poniesiony w pierwszej połowie 2022 roku wyniósł 1 490 563,32 zł.

80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00
-------	-------------	-----------	------	------

1. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Damnicy. 50 000,00 zł

W ramach zadania zamówiono nowe urządzenia na plac zabaw na terenie przedszkola. W pierwszej połowie 2022 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 866 800,00 zł, wykonanie 304 544,89 zł, % wykonania 35,13%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	Pozostała działalność	866 800,00	304 544,89	35,13

1. Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej. Plan 866 800,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowany obiekt opieki zdrowotnej posiadający cztery funkcje: podstawowa opieka zdrowotna, przychodnia rehabilitacyjna, gabinet stomatologiczny i punkt apteczny. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano środki na wykonanie program funkcjonalno-użytkowego oraz zapłacono zaliczkę – która była jednym z warunków realizacji inwestycji zgodnie z zasadami programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Poniesiony koszt w pierwszej połowie 2022 r. to 304 544,89 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 103 470,00 zł, wykonanie 26 144,53 zł, % wykonania 25,27%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 200,00	0,00	0,00

1. Budowa parku wypoczynkowego w Damnicy (FS 10 000,00 zł). Plan 28 200,00 zł

Zadanie będzie obejmowało zagospodarowania terenu nad rzeką w Damnicy przy ul. Szkolnej. Inwestycja będzie realizowana ze środków zewnętrznych w wysokości 10 000,00 zł w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

90013	Schroniska dla zwierząt	21 125,00	0,00	0,00
-------	-------------------------	-----------	------	------

1. Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska. Plan 21 125,00 zł

Zadanie obejmuje udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku. W pierwszej połowie 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------	-----------	------	------

1. Rozbudowa oświetlenia gminnego. Plan 33 000,00 zł

W pierwszej połowie 2022 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 145,00	26 144,53	100,00
-------	-------------------------------	-----------	-----------	--------

1. Zakup samochodu. Plan 26 145,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Wydatki na ten cel wyniosły 26 145,00 zł.

90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	----------	------	------

1. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie. Plan 5 000,00 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do realizacji zadania polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej. W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 814 800,00 zł, wykonanie 219 346,15 zł, % wykonania 12,09%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 814 800,00	219 346,15	12,09

1. Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka: Plan 915 400,00 zł

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karzniczka. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano środki na dokumentację techniczną oraz wypłatę I transzy za wykonane roboty budowlane w wysokości 115 911,50 zł.

2. Utworzenie Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. Plan 899 400,00 zł

Zadanie obejmuje budowę Lokalnego Centrum Kultury w Bobrownikach. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano środki na wypłatę I transzy za wykonane roboty budowlane w wysokości 103 4334,65 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 343 270,31 zł, wykonanie 30 796,80 zł, % wykonanie 8,97%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	30 662,86	30 639,31	99,92

1. Doposażenie boisk sportowych. Plan 30 662,86 zł

Zadanie obejmowało wykonanie piłkochwyłów na boiskach sportowych w miejscowościach Świecichowo oraz Damno ze środków pochodzących z funduszy sołeckich tych miejscowości, wydatkowano na to 30 639,31 zł.

92695	Pozostała działalność	312 607,45	157,49	0,05
-------	-----------------------	------------	--------	------

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce. Plan 5 615,00 zł

Zadanie ma obejmować wykonanie części elementów zagospodarowania terenu nad stawem w Dębniczce. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 114,89 zł na kopie dokumentacji technicznej złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

2. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych. Plan 306 992,45 zł

Zadanie to zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw i polega na doposażeniu placów zabaw. W pierwszej połowie 2022 r. wydatkowano 42,60 zł na mapy do realizacji inwestycji na placu w Damnicy.

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

1. 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

Trwa realizacja projektu „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 w latach wcześniejszych 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. Całkowita wartość projektu wynosi 435 229,00 zł. Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów tj. 435 229,00 zł.

2. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie

Źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 8 Energia
- » Działanie: 10.03 Odnawialne źródła energii

W marcu 2022 roku Gmina Damnica otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego o wybraniu do dofinansowania zadania dotyczącego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Czarna Dąbrówka oraz Gminą Tuchomie, która jest liderem projektu. W ramach zadania planuje się montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie urzędu gminy. Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 133 325,48 zł. Wydatki kwalifikowane w kwocie 128 815,48 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 109 493,15 zł. Termin realizacji to lata 2022 - 2023.

3. Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica

Źródło dofinansowania:

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

W maju 2022 roku Gmina Damnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy przepompowni ścieków w Zagórzycy oraz rozbudowy i remontu ujęcia wody w miejscowości Dąbrówka.

Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 1 025 149,66 zł. Wydatki kwalifikowane w kwocie 833 455,01 zł. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych tj. 833 455,01 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł proces oceny i oczekuje na środki na liście rezerwowej. Termin realizacji zadania w przypadku otrzymania wsparcia to IV kwartał 2023 r.

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

Źródło dofinansowania:

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

lokalnego kierowanego przez społeczność.

W kwietniu 2022 roku Gmina Damnica złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy pomostu nad stawem w Dębnicze. Wniosek po ocenie został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 106 316,80 zł. Dofinansowanie stanowi 61,14 % tj. 65 000,00 zł. Termin realizacji zadania to IV kwartał 2023 r.

5. Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami.

Źródło dofinansowania:

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

W kwietniu 2022 roku Gmina Damnica złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi o dofinansowanie zadania dotyczącego zagospodarowania miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami oraz odświeżenia i zabezpieczenia pomnika. Wniosek po ocenie został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane koszty całkowite zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to kwota 62 181,30 zł. Dofinansowanie stanowi 63,60 % tj. 39 547,00 zł. Termin realizacji zadania to IV kwartał 2023 r.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Damnica (łącznie ul. Górnej i ul. Spacerowej)

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w marcu 2022 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 89 315,00 zł, przy całkowitej szacunkowej wartości zadania wynoszącej 184 177,20 zł. Realizacja oraz rozliczenie przyznanej dotacji odbędzie się w II półroczu 2022 roku.

2. Utworzenie miejsca odpoczynku nad rzeką w m. Damnica

W maju 2022 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie zadania „Utworzenie miejsca odpoczynku nad rzeką w m. Damnica” w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022”. Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. Realizacja oraz rozliczenie przyznanej dotacji odbędzie się w II półroczu 2022 roku.

3. Fundusz Sołecki na 2023 rok.

W lipcu 2022 r. złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego z wyliczeniem kwot jakie przypadają na poszczególne sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączna kwota środków przypadających na sołectwa w Gminie Damnica w roku 2023, w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 525 834,13 zł.

4. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W lutym 2022 roku Gmina Damnica złożyła pięć wniosków o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina otrzymała wsparcie na realizację następujących zadań:

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy – Etap I

Planowana wartość inwestycji 9 800 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 9 310 000,00. Wkład własny 5 % w kwocie 490 000,00 zł. Termin realizacji zadani lata 2022-2023.

- Modernizacja ulicy Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w miejscowości Damnica

Planowana wartość inwestycji 650 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 617 500,00. Wkład własny 5 % w kwocie 32 500,00 zł. Termin realizacji zadani lata 2022-2023.

- Budowa drogi Karzniczka – Damnica w Gminie Damnica.

Planowana wartość inwestycji 1 980 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 940 000,00 zł. Wkład własny 2,02 % w kwocie 40 000,00 zł. Termin realizacji zadania to lata 2022-2023.

Dwa wnioski które nie otrzymały wsparcia to:

- Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Damnica w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy

Planowana wartość inwestycji 2 700 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 2 565 000,00. Wkład własny 5 % w kwocie 135 000,00 zł.

- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – Etap I

Planowana wartość inwestycji 4 700 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00. Wkład własny 2,13 % w kwocie 100 000,00 zł.

5. Umiem pływać

W marcu 2022 roku Gmina Damnica przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Program finansowany ze środków Ministerstwa Sportu. Programem zostały objęte trzy grupy dzieci z klas I-III, ze szkół gminnych. W ramach nauki pływania każde dziecko

objęte zadaniem spędziło 20 godzin lekcyjnych na nauce pływania. Koszt jaki poniosła gmina to 19 840,00 zł

6. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- » Dochody – 6 170 775,76 zł,
- » Wydatki – 6 170 775,76 zł.

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- » Dochody - 4 990 816,76 zł, co stanowi 80,88% wykonania
- » Wydatki - 4 945 797,78 zł, co stanowi 80,15% wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 607 045,76 zł,
750	- Administracja publiczna	- 43 926,00 zł,
751	- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	- 656,00 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 226 997,00 zł,
855	- Rodzina	- 4 112 192,00 zł

WYDATKI

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 607 045,76 zł,
750	- Administracja publiczna	- 43 926,00 zł,
751	- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	- 656,00 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 217 155,86 zł,
855	- Rodzina	- 4 077 014,16 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	607 045,76	607 045,76	607 045,76

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	87 725,00	43 926,00	43 926,00

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.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	656,00

Środki z dotacji celowej wydatkowane na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 150,00	6 000,00	6 000,00

Wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 725,00	37 397,00	35 966,64
-------	---	-----------	-----------	-----------

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.

85295	Pozostała działalność	183 600,00	183 600,00	175 189,22
-------	-----------------------	------------	------------	------------

Środki z dotacji celowej wydatkowane na dodatki osłonowe dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi zadania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85501	Świadczenia wychowawcze	2 508 000,00	2 468 000,00	2 466 119,18

Otrzymałą dotację wydatkowane na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	1 610 000,00	1 579 233,09
-------	---	--------------	--------------	--------------

W ramach § 3110 wypłacono kwotę 1 412 333,31 zł, z czego 1 332 597,87 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 79 735,44 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 118 054,73 zł. W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowane kwotę 47 444,05 zł. Dokonano

również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 4 296,59 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	192,00	0,00
-------	---------------------	--------	--------	------

W ramach przyznanых środków planowano ponieść 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	56 000,00	34 000,00	31 661,89
-------	---	-----------	-----------	-----------

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 2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	9 078 561,02	5 820 681,33	64,11%
» kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	3 597 000,00	0,00	0,00%
» wolne środki	5 820 681,33	5 820 681,33	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM	900 000,00	900 000,00	100,00%
» spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	100,00%

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 2022 r.

W I półroczu 2022 r., Gmina Damnica zrealizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2021 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 2022 rok wynika, iż wykonane wydatki przewyższają wykonane dochody i ze względu na to budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **2 172 099,84 zł**.

Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 62,59%, a wydatków 55,21% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące (19 757 549,48 zł) przewyższają wydatki bieżące (18 985 939,65 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **771 609,83 zł**. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych, wynoszący 38,37% wielkości zaplanowanej w budżecie, spowodowany jest trwającą realizacją szeregu zadań inwestycyjnych, za które płatności przypadają w II połowie 2022 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 2022 r. konsekwentnie realizowano politykę finansową mającą na celu dalszy rozwój Gminy Damnica.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 100/2022

Wójta Gminy Damnica

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022
roku***

Przeptywy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022 – 2034
Stan na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	1	z tego:						z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	1.2.3	1.2.4		
2022	31 739 717,66	3 196 257,00	142 080,00	9 417 635,00	8 381 593,66	10 237 586,00	4 049 298,00	364 566,00	201 250,00	158 316,00					
2023	43 523 817,00	3 500 000,00	150 000,00	9 430 000,00	8 500 000,00	12 585 000,00	4 600 000,00	9 358 817,00	100 000,00	9 258 817,00					
2024	34 586 000,00	3 560 000,00	166 000,00	9 680 000,00	8 550 000,00	12 590 000,00	4 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2025	35 220 000,00	3 750 000,00	170 000,00	10 050 000,00	8 600 000,00	12 600 000,00	4 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2026	35 550 000,00	3 800 000,00	180 000,00	10 290 000,00	8 600 000,00	12 630 000,00	4 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2027	35 790 000,00	3 820 000,00	185 000,00	10 385 000,00	8 600 000,00	12 750 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2028	36 485 000,00	3 850 000,00	190 000,00	10 500 000,00	8 745 000,00	13 150 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2029	36 955 000,00	3 950 000,00	195 000,00	10 650 000,00	8 860 000,00	13 250 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2030	37 155 000,00	4 000 000,00	200 000,00	10 700 000,00	8 860 000,00	13 345 000,00	4 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2031	37 265 000,00	4 000 000,00	200 000,00	10 750 000,00	8 870 000,00	13 385 000,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
2032	37 365 000,00	4 000 000,00	200 000,00	10 750 000,00	8 880 000,00	13 475 000,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
2033	37 465 000,00	4 000 000,00	210 000,00	10 800 000,00	8 890 000,00	13 505 000,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
2034	37 660 000,00	4 050 000,00	250 000,00	10 800 000,00	8 920 000,00	13 580 000,00	4 775 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					

¹ Wzrosty wydatków budżetowych i obciążenia budżetu, w którym przewidziano wydatki na świadczenia usług, a także w ramach...

² Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.), zgodnie z art. 272 ustawy...

³ W analizie wydatków na świadczenia usług, w tym na świadczenia usług, w tym na świadczenia usług, w tym na świadczenia usług...

⁴ W części wydatków na świadczenia usług, w tym na świadczenia usług, w tym na świadczenia usług...

Lp	Wyszaczkowania	z tego:											
		w tym:											w tym:
		Wyszaczkowanie ogółem x	na wyodrębnienie i świadczenia naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	39 918 278,68	31 960 041,57	14 676 293,08	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 968 237,11	7 968 237,11	1 123 776,00	
2023	42 562 817,00	28 850 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 712 817,00	13 712 817,00	884 975,00	
2024	33 506 000,00	29 050 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	1 083 688,00	
2025	34 031 000,00	29 571 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	
2026	34 300 000,00	29 750 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
2027	34 540 000,00	29 990 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
2028	35 435 000,00	30 880 000,00	14 915 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
2029	35 736 000,00	30 880 000,00	14 915 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	4 856 000,00	0,00	
2030	36 055 000,00	31 199 000,00	15 115 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	4 856 000,00	0,00	
2031	36 365 000,00	31 465 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2032	36 465 000,00	31 565 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2033	36 565 000,00	31 615 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	
2034	36 963 000,00	31 943 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu X		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na sfinansowanie kosztów porządku i wykuć papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu osiągnięć X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		
2022	-8 178 561,02	0,00	9 078 561,02	3 597 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	5 481 561,02	5 481 561,02	0,00	
2023	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne zabezpieczenie nadwyżki budżetowej przeznaczona w całości na wydatki inwestycyjne.

6) W pozycji nadwyżki budżetowej, pomniejszonej o nadwyżki budżetowe, zgodnie z nowelizacją ustawy, zgodnie z nowelizacją ustawy, zgodnie z nowelizacją ustawy, zgodnie z nowelizacją ustawy, zgodnie z nowelizacją ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		4.4.1	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu x 1)				4.5.1	5.1.1	
Wyszczególnienie									
	Solny udziałowy pożyczki w ujęciu ujętych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu x 1)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Solny udziałowy pożyczki w ujęciu ujętych x oraz wykup obojętów wartościowych x	liczba kwota przychodów na dany rok kwota ujemnych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przychodów na dany rok kwota ujemnych wyliczeń okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwota ujemnych wyliczeń okresowych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W roku 2034 należy także wziąć pod uwagę przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego srodkiem zobowiązania	wolnymi srodkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi srodkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	kwota długu, którego porywano spłacać oraz z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi o środków i wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi X		
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496 000,00	0,00	-584 889,91	4 896 671,11			
2023	X	X	X	X	0,00	11 535 000,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	10 455 000,00	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 266 000,00	0,00	5 599 000,00	5 599 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	8 016 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 766 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 716 000,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	4 497 000,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 397 000,00	0,00	5 906 000,00	5 906 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 497 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 597 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	697 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 657 000,00	5 657 000,00			

¹⁾ Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy oraz kwota o odroczonej spłacie zobowiązań w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z tymi ustawami, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	Relacja okresowa do wielkość niezmiennej wzrostu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń przejmujących na dany rok) x	-1,03%	-0,15%	12,60%	13,33%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, do uzupełnienia zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń, opraciu o wykonanie roku pooraz obciążenie rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, do uzupełnienia zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń, opraciu o wykonanie roku pooraz obciążenie rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, do uzupełnienia zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń, opraciu o wykonanie roku pooraz obciążenie rok budżetowy x
2022	4,87%	-1,03%	-0,15%	12,60%	13,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,25%	21,22%	21,61%	10,19%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,66%	21,61%	21,80%	9,95%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,96%	21,56%	x	10,91%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,02%	21,75%	x	11,86%	12,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,01%	21,59%	x	13,84%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,19%	20,46%	x	15,92%	16,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,77%	21,91%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,97%	24,98%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,66%	20,65%	x	21,98%	21,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,65%	20,68%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,54%	20,69%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,71%	20,00%	x	21,55%	21,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022-2025 restora z art. 243 (roz. 8.3.1.8.3.1.8.4.1) została odliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i świadczenia o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 015 022,90	1 015 022,90	1 008 165,38	59 001,00	59 001,00	59 001,00	1 144 018,02	1 144 018,02	1 116 882,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			z tego:				10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
		w tym:		10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące					
2022	36 000,00	36 000,00	36 000,00	192 203,02	5 482 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 817,00	128 817,00	109 493,15	141 910,00	10 813 136,00	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Solny, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań i z tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	saldo zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	saldo zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. X	okonywano w formie wydatku budżetowego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji X	Kwota (wzrostu)- (spadku)- kwoty obciążenia wyłączone z opozycji niekosownych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty w ramach form wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi osetkami i dyskontami, odpowiednio emblematy lub zaciągniętych do równowagi kwoty do wydatków wykonanych do daty jedności samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki będące podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
Lp												
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć wydatki będące skutkiem wystąpienia skutku budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych stat. lub wydatków określonych na podstawie art. 243 ustawy, pomniejszone w celu realizacji zobowiązań z tytułu umorzenia i różnic kursowych COVID-19.

10) Informacja zawarta w tej tabeli w odniesieniu do wydatków, w tym o podmiotu, której wydatki w art. 243 ustawy zostały zabrane lub zmniejszone w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z jednostką samorządu terytorialnego, która jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z jednostką samorządu terytorialnego, która jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z jednostką samorządu terytorialnego, która jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF
I PÓŁROCZE 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022 – 2034, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Na dzień 30.06.2022 r. w Gminie Damnica występują następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Usługi indywidualnego transportu „Door-to-door” (łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2023 577 239,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 172 618,02 zł.
2. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie (łącznie nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 133 817,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 5 000,00 zł.
3. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu ‘czyste powietrze’ (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 30 000,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 7 000,00 zł.
4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica (łącznie nakłady finansowe w latach 2021– 2022 34 682,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 12 585,00 zł.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy (łącznie nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 405 650,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 123 000,00 zł.
6. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy (łącznie nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 120 500,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 110 000,00 zł.
7. Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 1 430 400,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 889 400,00 zł.
8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 167 386,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 103 605,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saborze (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 285 499,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 282 477,00 zł.
10. Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 1 436 400,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 915 400,00 zł.
11. Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 2 235 093,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 1 492 000,00 zł.
12. Budowa drogi Karzniczka - Zagórzycza (łącznie nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 445 371,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 427 500,00 zł.

13. Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji (łącznie nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 5 710 800,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 866 800,00 zł.

14. Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica (łącznie nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 5 009 000,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 252 000,00 zł.

15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębniczce (łącznie nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 111 934,00 zł) – limit roku 2022 wynosi 5 615,00,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2022-2034, w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć:

- wprowadzono cztery nowe przedsięwzięcia,
- zwiększono wartość pięciu przedsięwzięć o kwotę 1 066 093,00 zł,
- zmniejszono wartość dwóch przedsięwzięć o kwotę 42 571,00 zł,
- wydłużono do 2023 wartość czterech przedsięwzięć.



**CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
W DAMNICY**

ul. Witosa 13, 76-231 Damnica
tel./fax 59 811 39 22
NIP 839-26-95-129, REGON 771298436

L.Dz. 15.CEiK.D-K/2022

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 100 /2022
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 sierpnia 2022 r.*

Damnica, 29 lipca 2022 r.

Gmina Damnica
Ul. Górna 1
76-231 Damnica

W załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. – część opisowa i rachunkowa.

p.o. Dyrektor

Katarzyna Szobłowska

Sprawozdanie z działalności CEiK w Damnicy za I półrocze 2022r.

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.

Pierwsze półrocze 2022r to jednocześnie pierwszy okres po pandemii, w którym Domy Kultury mogły prowadzić normalną działalność statutową. W okresie sprawozdawczym zrealizowano szereg imprez i działań kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym zarówno tych, które były zaplanowane, jak i nowych wynikających z dynamicznej sytuacji społeczno-politycznej w Europie środkowej.

Zatrudnienie w I półroczu:

1 etat – dyrektor

1 etat – pracownik administracyjny, instruktor

1/3 etatu – główny księgowy

1 etat – pracownik gospodarczy

1/2 etatu – pracownik obsługi/sprzątaczką

1/3 etatu – pracownik świetlicy w Domaradzu

3/4 etatu – pracownik świetlicy w Mianowicach i Świecichowie

1/2 etatu w m-cach I, II – animator kultury

Instruktorzy na umowę zlecenia:

- instruktor – zespół Damniczanki

- instruktor – aerobic

- instruktor muzyki – nauka gry na instrumentach

- instruktor muzyki – nauka gry na instrumentach, wokal

- instruktor sekcji dziewiarskiej

- instruktor rytmiki – sekcja dla dzieci do lat 8

W budynku CEiK w Damnicy odbywały się regularne zajęcia grup artystycznych i rękodzielniczych. Zespół Damniczanki odbywał tu cotygodniowe próby, żeby później móc prezentować swoje występy podczas konkursów lub imprez. Kolejną grupą muzyczną, która regularnie spotykała się na próbach była "Kapela z gminy Damnica". Prowadzone były także cykliczne zajęcia instrumentalne i wokalne prowadzone przez instruktorów muzycznych. Na stałe już wpisała się w działalność domu kultury grupa "dziewiarska" w której panie spotykając się, mogły dzielić się i wymieniać pomysłami oraz nowinkami z tej dziedziny. Dużą popularnością cieszą się też zajęcia plastyczne, gdzie z powodu sporej grupy zainteresowanych musieliśmy podzielić uczestników zajęć na dwie grupy. Nowością w tym roku była nowo powstała grupa teatralna, którą zainicjowały zajęcia zorganizowane przez nas w okresie ferii zimowych. Aerobik dla pań, to kolejna propozycja, która w sezonie jest oblegana przez osoby pragnące zachować kondycję fizyczną i zgrabną sylwetkę.

W okresie pierwszego półrocza odbyło się wiele inicjatyw, imprez i występów, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy naszej gminy. I tak:

1. 11 stycznia nastąpił finał konkursu "Rodzinne Kolędowanie" w którym mieszkańcy przysyłali nagrania własnych wykonań kolęd.
2. Od połowy stycznia w domu kultury znalazł swoją przystań PZW "Szczupak" z Damnicy.
3. 30 stycznia wraz ze sztabem WOŚP współorganizowaliśmy zbiórkę połączoną z koncertem uczestników zajęć muzycznych.
4. 30 stycznia zorganizowaliśmy też wystawę poplenerową pleneru malarskiego, który wcześniej odbył się na terenie naszej gminy, pt. "Piękno Wysoczyzny Damnickiej i Doliny Rzeki Łupawy". W następnym okresie zorganizowaliśmy kilka wycieczek dzieci ze szkół z terenu naszej gminy, aby mogły zobaczyć prace artystów, którzy wzięli udział w plenerze.
5. Wraz z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach plastycznych nagraliśmy krótką etiudę filmową dedykowaną naszym babciom z okazji ich święta.
6. W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy wiele zajęć w CEiKu i na świetlicach w tym: zajęcia teatralne, gier planszowych, makramy, wyroby kwiatów z bibuły (przy współpracy z paniami z "Klubu Seniora"), rysunku, pouringu a całość zakończyliśmy warsztatami street-art'u i koncertem beat-boxowym artysty "EndRiu".
7. 25 lutego współorganizowaliśmy integracyjną zabawę karnawałową w "Klubie Seniora", w której udział brały również osoby z niepełnosprawnościami.
8. Marzec i kwiecień był intensywnym okresem dla grup działających przy CEiK w Damnicy, rozpoczęły się przygotowania dekoracji zewnętrznych przed budynkiem oraz akcja porządkowania terenu wokół świetlicy w Świecichowie. W akcję zaangażowali się również mieszkańcy. Ze względów ekonomicznych w naszym budynku odbywały się także planowe zajęcia Klubu Seniora.

9. Kwiecień: pracownicy CEiK w Damnicy wsparli własną pracą i sprzętem festyn charytatywny w Damnie. Kwiecień zapisał się w naszym kalendarzu bardzo muzycznie. Jako współorganizator Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej przeprowadziliśmy na deskach sali widowiskowej eliminacje do gali finałowej, która odbyła się w pałacu. Eliminacje były imprezą otwartą, cieszy fakt, że mieszkańcom naszej gminy podoba się ten rodzaj muzyki i licznie przybyli podziwiać młodych artystów. 23 kwietnia byliśmy organizatorem Koncertu Charytatywnego na rzecz Ukrainy w którym oprócz Kapeli z Gminy Damnica wystąpili ukraińscy artyści. Nasi mieszkańcy nie szczędzili grosza na szczytny cel.

Niedzielę palmową spędziliśmy wraz ze Stowarzyszeniem WIGOR oraz Klubem Seniora i kołem dziewiarskim na targach w Słupsku. Przygotowane przez nasze koła produkty i szeroki asortyment cieszył się popularnością i towar szybko zniknął z półek. Impreza miała przede wszystkim promować na terenie miasta nasze lokalne rękodzieło i rzemieślników.

Kwiecień to również miesiąc w którym obchodzi się Dzień Ziemi, Zorganizowaliśmy wielką akcję w którą zaangażowały się szkoły z terenu naszej gminy, sołectwa, ZGK, Nadleśnictwo Damnica.

Maj to przede wszystkim Dni naszych mieszkańców, które tradycyjnie odbywają się w ostatni weekend maja. W ramach uroczystości odbyło się: uroczysta sesja, 75-lecie OSP Damnica, występy lokalnych artystów oraz gwiazd Disco polo (zespoły Verdis i VOX). W ramach obchodów nie mogło zabraknąć też atrakcji dla najmłodszych, którzy w ostatnim dniu święta mogli zмагаć się podczas zawodów wędkarskich na łowisku w Dąbrówce.

Czerwiec to w naszej instytucji czas podsumowań. Młodzi artyści z sekcji wokalne, instrumentalnej i teatralnej mogli pochwalić się przed publicznością umiejętnościami nabytymi podczas zajęć. Pomogliśmy też Klubowi Seniora zorganizować ich pierwsze święto. Pierwsze urodziny Klubu Seniora odbyły się przed ich siedzibą w Domaradzu.

Zespół Damniczanki miał również możliwość reprezentowania naszej gminy podczas II Pomorskiego Dnia Aktywnego Seniora w Chojnicach

Zakończyliśmy też remonty i naprawy niezbędne do funkcjonowania naszych placówek, przede wszystkim podjazdu dla niepełnosprawnych przed budynkiem CEiK w Damnicy.

Stale też promujemy naszą gminę poprzez uczestnictwo naszych zespołów na koncertach, festiwalach i spotkaniach, m.in.: "Kapeli z gminy Damnica", Damniczanek.

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

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

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE DO 30.06.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				Wykonanie	
		Przychody	Wydatki		Przychody	WYDATKI	
			Ogółem	z dotacji		Ogółem	Z dotacji
	Dotacja na utrzymanie instytucji i kultury	625 000,00			325 000,00		
2	Przychody własne	95 675,48			24 899,08		
2.1	przychody z wynajmu pomieszczeń	20 000,00			12 737,00		
2.2	opłata za zajęcia	7 000,00			1 858,00		
2.3	z tyt pozostałych usług	8 000,00			9 714,08		
2.4	wsparcie finansowe	2 000,00			590,00		
2.5	Pikniki sołeckie	58 675,48					
3	Gotówka na 01.01.2022	9 044,44			9 044,44		
x	Ogółem przychody	729 719,92			358 943,52		
	Koszty						
I	Koszty działalności podstawowej						
	Znżycie materiałów i energii			17 000,00		28 982,18	23 402,93
1.1	energia						
1.2	paliwo płynne (olej opałowy i napędowy)			5 000,00		18 448,51	14 223,32
1.3	paliwo stałe (węgiel)			8 000,00		1 354,06	
1.4	materiały budowlane			4 000,00			
1.5	materiały biurowe			3 000,00		4 660,24	4 660,24
1.6	środki czystości			500,00			
1.7	artykuły papiernicze i plast.			3 500,00		144,70	144,70
1.8	zakup pozostałych materiałów			3 500,00		1 830,54	1 830,54
1.9	zakup wyposażenia			4 200,00		2 544,13	2 544,13

2 Zakup usług	27 755,00	6 000,00	21 761,49	20 461,49
2.1 usługi transportowe				
2.2 usługi remontowe	2 500,00			
2.3 usługi telekomunikacyjne	3 800,00		1 855,09	1 855,09
2.4 usługi pocztowe	300,00		113,00	113,00
2.5 usługi bankowe	800,00		212,40	212,40
2.6 odprowadzenie ścieków i pobór wody	1 900,00		814,19	814,19
2.7 usługi kominiarskie	1 290,00		430,52	430,52
2.8 usługi pozostałe	11 265,00		12 212,29	12 212,29
2.9 usługi związane z organizacją zajęć	2 000,00	6 000,00	3 300,00	2 000,00
2.10 Wywóz odpadów komunalnych	3 900,00		2 824,00	2 824,00
3 Podatki i opłaty	2 900,00		2 742,39	2 742,39
3.1 opłaty ZAiKS	2 600,00		2 538,72	2 538,72
3.2 pozostałe	300,00		203,67	203,67
4 Wynagrodzenia	418 816,00		160 733,96	160 733,96
4.1 osobowy fundusz płac	344 816,00		143 365,76	143 365,76
4.2 bezosobowy fundusz płac	74 000,00		17 368,20	17 368,20
5 Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 931,00		26 753,21	26 753,21
5.1 składki ZUS - pracodawca	67 766,00		24 223,95	24 223,95
5.2 ZFSSoc - świadczenie urlop.	8 453,00			
5.3 świadczenia BHP	2 000,00		795,40	795,40
5.4 szkolenia	2 000,00			
5.5 PPK	4 712,00		1 733,86	1 733,86
6 Pozostałe koszty	6 800,00		4 299,84	4 299,84

2021

6.1	podróże służbowe				1 200,00				
6.2	ubezpieczenia majątkowe				2 800,00				
6.3	używanie samochodu prywatnego				2 800,00			2 841,00	2 841,00
6.4	nagrody w konkursach							1 458,84	1 458,84
6.5	składki członkowskie								
7	Organizacja imprez kulturalnych				25 000,00	14 000,00		33 194,25	25 000,00
8	Organizacja pikników sołeckich					58 675,48		18 870,02	
9	Stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.							61 606,18	61 606,18
x	OGÓŁEM				625 000,00	95 675,48	358 943,52	358 943,52	325 000,00

Damnica, dnia 31-07-2022 r.

Sporządził:
Rossochacka Katarzyna

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy
za okres styczeń – czerwiec 2022

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 pandemicznym wdrażaliśmy procedury i przepisy covidowe zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów oraz zarządzeniami i rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Na bieżąco dbaliśmy o dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, stanowisko biblioteczne przy wejściu zabezpieczyliśmy ochroną z pleksi, systematycznie prowadziliśmy akcje informacyjne - na miejscu w bibliotece oraz w Internecie.

Od 10 stycznia 2022 r. powróciliśmy do stałych godzin otwarcia. Biblioteka czynna jest sześć dni w tygodniu:

- w poniedziałek, środę, piątek, sobotę od 9.00 do 16.00
- we wtorek i czwartek od 10.00 do 18.00.

Dane statystyczne w roku 2022:

- liczba użytkowników zarejestrowanych - 1077, w tym aktywnie wypożyczających - 262,
- zakupiliśmy 280 jednostek inwentarzowych na łączną kwotę 7 181,86 zł,
- z darów do inwentarza wpisaliśmy 50 woluminów na kwotę 381,00 zł,
- wypożyczyliśmy na zewnątrz 3120 woluminy.

Zajęcia promujące bibliotekę:

1. 20 stycznia – zapoczątkowaliśmy *Zimowe muzykowanie*, które w trakcie zmieniło nazwę na *Muzykujemy dla Ukrainy*. W akcji uczestniczyli dorośli, młodzież i dzieci,

występowały duety i grupy wieloosobowe. Nagrany materiał udostępnialiśmy na Facebooku i na stronie internetowej Biblioteki.

20 stycznia pierwsze *Zimowe muzykowanie* zainauguował Pan Andrzej Kordylas z Antonim Mędrkiewiczem;

27 stycznia - muzykowaliśmy z *Damniczankami* i grupką dzieci z terenu gminy;

11 lutego – wystąpiły dzieci z ZS w Damnicy z Panią Anną Zawadzką;

1 marca - gościliśmy Scholę z Parafii w Zagórzycy z Panią Michaliną Kirko;

10 marca - muzykowaliśmy z młodzieżą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy z Paniami; Anną Garbicz i Joanną Chudziak;

14 marca - muzykowała młodzież z *Promyka* z pensjonariuszami z DPS w Machowinie;

23 marca - wystąpiło *Koło Gospodyń Wiejskich* w Damnicy i Pan Grzegorz Gurlacz;

30 marca - zagrali Pan Michał Młodawski, fagocista i bibliotekarz ze słupskiej filharmonii i Tymoteusz Barszcz.

2. 24 stycznia wznowiliśmy cykl zajęć i warsztatów dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Damnica i pensjonariuszy z DPS w Machowinie, czyli *Kawę z PROMYKIEM*. Wspólne warsztaty przeprowadziliśmy także: 14 marca, 26 kwietnia i 2 czerwca.
3. 28 lutego – włączyliśmy się w gminną akcję *Zbiórki dla dzieci z Ukrainy*.
4. 11 marca - uroczyste podsumowaliśmy *VII Gminny Konkurs Literacki „Młodzi Tworzą Literaturę”* pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Damnica. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie i Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy. Gościem specjalnymi byli: pisarz, dziennikarz, publicysta, animator kultury, Przewodniczący Komisji Konkursowej, Pan Daniel Odija, który przygotował dla młodzieży spotkanie autorskie oraz Pani dr hab. Adrianna Majdzińska i Pan dr Czesław Podleśny – artyści, rzeźbiarze, wykładowcy ASP w Gdańsku.
5. 18 marca – ogłosiliśmy *II Gminny Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną* pod Honorowym patronatem Wójta Gminy Damnica, który trwał do 8 kwietnia.
6. 10 kwietnia – wzięliśmy udział w Konkursie organizowanym w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, gdzie zawieźliśmy osiem palm z gminnej edycji konkursu. W *VIII POMORSKIM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ w SWOŁOWIE*, palma Pani Lidii Mędrkiewicz z Damnicy zajęła I miejsce.
7. 28 kwietnia przeprowadziliśmy zajęcia biblioteczne *Święta majowe* dla uczniów z klas SPdP ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.
8. 11 - 16 maja obchodziliśmy *Ogólnopolski Tydzień Bibliotek*:
 - 12 maja – przy GBP w Damnicy powstał DKK - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - niebawem spotkanie członków Klubu.
 - 13 maja – zorganizowaliśmy *Kiermasz Książki Używanej*. Propagujemy akcję *Drugie życie książki* - formułę tę chcemy rozszerzyć w okresie wakacji na zewnątrz instytucji.
 - 14 maja – ruszyliśmy z akcją *PLANTCROSSING w Bibliotece*. Inicjatywa polega na

tym, że oddajemy, przygarniamy i wymieniamy się roślinami z naszymi czytelnikami, promując, oprócz literatury na ten temat i wystawy książek, ekologiczny styl życia.

- 16 maja – zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy etap gminny (środowiskowy) **XXXIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej**, gdzie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 15 uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Damnica.

9. 31 maja – zorganizowaliśmy **Wycieczkę do gdańskich instytucji kultury** - nagroda w Konkursie *Młodzi Tworzą Literaturę* współfinansowana przez Wójta Gminy Damnica:

- 1) byliśmy z wizytą w nowoczesnej Bibliotece Manhattan w Gdańsku Wrzeszczu - pierwszej w Polsce bibliotece publicznej otwartej w centrum handlowym i pierwszej pomorskiej mediatece,
- 2) zwiedziliśmy w Bibliotece przy Mariackiej 42 na Starym Mieście w Gdańsku, która posiada tylko regionalny księgozbiór dotyczący historii, geografii i kultury Gdańska oraz Pomorza,
- 3) byliśmy w Przestrzeni Sztuki WL4 „Mleczny Piotr” w Stoczni Cesarskiej - odwiedziliśmy zaprzyjaźnionych z Damnica artystów rzeźbiarzy, Paną Ady Majdzińskiej i Pan Czesława Podleśnego - zwiedziliśmy WL4, pracownie artystów, obejrzelśmy z kuratorką wystawę RETROSPEKTYWY.

10. 14 czerwca – oficjalne otwarcie **Punktu Bibliotecznego** na uroczystości jubileuszowej w Klubie Senior+ w Domaradzu – punkt działa od jesieni 2021 roku.

11. 15 czerwca - zorganizowaliśmy spotkanie **Moja Pasja...? Rower!** z podróżnikiem – pisarzem, Panem Danielem Kocujem, autorem powieści "Bike'owa Podróż" – w spotkaniu uczestniczyła młodzież z gminnych szkół.

12. 15 czerwca - podsumowaliśmy i wręczyliśmy nagrody dorosłym uczestnikom **II Gminnego Konkursu na Tradycyjna Palmę Wielkanocną**

13. Maj -lipiec – trwają zajęcia w ramach *Sieci na kulturę w podregionie słupskim - Dziennikarstwo online*.

Nasze działania i inicjatywy, oprócz promocji Biblioteki i rozwoju czytelnictwa, mają na celu integrację różnych grup wiekowych w środowisku lokalnym oraz zaspokojenie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych naszych mieszkańców.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Biblioteka aktywnie współpracuje z Organizatorem – samorządem i Wójtem Gminy Damnica Panem Andrzejem Kordylasem (bieżąca współpraca w każdej dziedzinie), bibliotekami i instytucjami kultury na terenie naszej gminy oraz w regionie: m.in. z WiMBP i MBP w Słupsku w Gdańsku (spotkania dyrektorów, szkolenia, konkursy, doradztwo, założenie DKK), GBP w Kobylnicy, CEiK w Damnicy i CKPS w Damnicy (bieżąca współpraca w trakcie imprez, spotkań, konkursów, prac w jury), ze szkołami w Damnicy, Zagórzycy i Damnie oraz SOSW w Damnicy (konkursy, wystawy, spotkania, praca w jury,), GOPS

i GKRPA w Damnicy (konkursy, spotkania, wsparcie finansowe), ZST w Słupsku (umowa partnerska na zajęcia plastyczne w Bibliotece - Plastusie), z Parafią w Zagórzycy i Damnie, z seniorami (Klubu Senior +, KGW, zespołem Damniczanki) z terenu Gminy Damnica, artystami z regionu, m.in. z WL4 Mleczny Piotr w Gdańsku, pisarzami - Daniel Odija, Aleksandra Majdzińska, malarzami Włodzimierzem Luboniem, muzykami Michalove, Source of Mary, mediami, Fundacjami: *Lex Humana*, *Subventum*, WOSANA, firmami lokalnymi, sponsorami.

Szkolenia:

1. 29 marca - Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych.
2. 7 kwietnia - Wymiana doświadczeń dyrektorów Bibliotek z powiatu słupskiego.
3. 22 maja - Udostępnianie informacji publicznej przez samorządowe instytucje kultury.
4. 24 maja - Spotkanie dyrektorów - omówienie działalności pomorskich bibliotek w roku 2021, Study na temat udostępniania informacji publicznej przez samorządowe instytucje kultury.
5. 27 maja - Wypełnianie wniosku do programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” K. I.1.1 - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Ponadto:

- Złożyliśmy wniosek do Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Nasza biblioteka aplikowała o wsparcie 6030 zł na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Nazwa zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

- Podejmujemy 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.

- Pozyskaliśmy książki w języku ukraińskim dla dzieci z Biblioteki Wojewódzkiej.
- W bibliotece, od połowy maja, Fundacja Lex Humana prowadzi język polski dla Ukraińców (umowa partnerska).
- Pozyskaliśmy fundusze od sponsorów w ramach akcji *Każdy może zostać mecenasem sztuki* na stojaki do tablic informacyjnych o rzeźbach Adrianny Majdzińskiej i Czesława Podleśnego.
- Prenumerujemy - Nowoczesną Biblioteka 3.0; od końca czerwca pozyskujemy *Głos Pomorza* z UG w Damnicy.
- Przekazaliśmy grunty w Bięcinnie i Karzniczce do UG (notariusz 3 czerwca).
- Promujemy nowości wydawnicze - w bibliotece oraz na Facebooku i na stronie www Biblioteki (praca ciągła).
- Na bieżąco komunikujemy się z naszymi użytkownikami: osobiście w bibliotece, telefonicznie, na FB i na stronie www, informujemy użytkowników o bieżących i nadchodzących wydarzeniach oraz zachęcamy do różnych aktywności.

Dziękujemy za owocną współpracę i wsparcie wszystkim, którzy włączyli się w życie naszej Biblioteki: Samorządowi, Panu Wójtowi, Radnym, Dyrektorom i Kierownikom jednostek samorządowych, sponsorom oraz naszym użytkownikom.

Dyrektor GBP w Damnicy

DYREKTOR
Dorota Nowak
mgr Dorota Nowak



**Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy**

01.01.2022 – 30.06.2022	Dochody zł	Wydatki zł
Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	2 614,98	
Otrzymana dotacja :		
Gmina Damnica	124 002,00	
Dochody własne	1 171,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		81 292,09
Umowy zlecenia		2 000,00
Składki zus i Fundusz Pracy		9 442,90
Zakup materiałów i wyposażenia		8 403,90
Zakup książek		7 271,85
Usługi		11 168,18
Świadczenia urlopowe		415,74
Delegacje służbowe		63,30
Razem	127 787,98	120 057,96
Środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2021 r.	7 730,02	

Damnica, 11.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR

mgr Dorota Nowak

