

Informacja

za I półrocze 2016 roku

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



Damnica, dnia 30 sierpnia 2016 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2016 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 r.		4.
1.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2016 r.	<i>1.</i>	<i>4.</i>
1.2 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. według źródeł pochodzenia	<i>2.</i>	<i>5.</i>
1.3 Dochody według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.	<i>3.</i>	<i>7.</i>
1.4 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	<i>4.</i>	<i>8.</i>
2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2016 r.		15.
2.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2016 r. wg rodzaju	<i>5.</i>	<i>15.</i>
2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.	<i>6.</i>	<i>16.</i>
2.3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.	<i>7.</i>	<i>18.</i>
2.4 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	<i>8.</i>	<i>19.</i>
2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych	<i>9.</i>	<i>30.</i>
2.6 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy	<i>10.</i>	<i>33.</i>
2.7 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy	<i>11.</i>	<i>35.</i>
2.8 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.	<i>12.</i>	<i>38.</i>
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za I półrocze 2016 r.		41.
3.1 Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	<i>14.</i>	<i>42.</i>
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		44.
4.1 Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2016 r.	<i>15.</i>	<i>44.</i>
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2016 r.	16.	45.
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w I półroczu 2016 r.	17.	46.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie	47.
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonania budżetu	<i>47.</i>
1.2. Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r.	<i>48.</i>
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	49.
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	50.
4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2016 r.	51.
4.1 Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	<i>51.</i>

4.2	Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	52.
4.3	Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	53.
5.	Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica	61.
5.1	Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	61.
5.2	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	61.
5.3	Wykonanie wydatków bieżących	62.
5.4	Wykonanie wydatków majątkowych	72.
5.5	Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.	78.
6.	Zadania z zakresu administracji rządowej	80.
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2016 r.	83.
8.	Zakończenie - wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2016 r.	84.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2016 r.

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za I półrocze 2016 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 106/2016
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	26 008 086,80	15 368 195,59	59,09%
2	Dochody majątkowe	682 849,00	95 480,81	13,98%
	OGÓLEM	26 690 935,80	15 463 676,40	57,94%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. według źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Struk. Wykonan. %
DOCHODY OGÓŁEM		26 690 935,80	15 463 676,40	57,94%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		26 008 086,80	15 368 195,59	59,09%	99,38%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT		7 785 576,00	4 060 915,89	52,16%	26,26%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 370 120,00	1 093 138,00	46,12%	7,07%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	70 000,00	20 666,13	29,52%	0,13%
podatek od nieruchomości	0310	2 354 590,00	1 318 556,32	56,00%	8,53%
podatek rolny	0320	1 645 180,00	886 991,77	53,91%	5,74%
podatek leśny	0330	102 264,00	68 025,39	66,52%	0,44%
podatek od środków transportowych	0340	57 225,00	32 374,75	56,57%	0,21%
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100,00	0,00	0,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	8 000,00	2 156,00	26,95%	0,01%
wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	659,09	0,00%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000,00	10 979,00	57,78%	0,07%
wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 230,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	72 700,00	52 840,17	72,68%	0,34%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	670 400,00	287 523,36	42,89%	1,86%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80 100,00	60 911,00	76,04%	0,39%
wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	29 770,00	34 287,73	115,18%	0,22%
wpływ z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	100,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 394,00	10 305,00	50,53%	0,07%
wpływy z opłat z a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	58 298,00	26 259,52	45,04%	0,17%
wpływy z różnych opłat	0690	85 150,00	85 161,50	100,01%	0,55%

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 500,00	11 018,16	104,93%	0,07%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	123 555,00	58 963,00	47,72%	0,38%
DOTACJE CELOWE		6 379 301,80	3 954 489,98	61,99%	25,57%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2010	3 011 852,80	2 170 314,98	72,06%	14,03%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	855 509,00	622 235,00	72,73%	4,02%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 511 940,00	1 161 940,00	46,26%	7,51%
SUBWENCJE		10 137 621,00	5 918 322,00	58,38%	38,27%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 137 621,00	5 918 322,00	58,38%	38,27%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 705 588,00	1 434 467,72	84,10%	9,28%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	600,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 600,00	2 596,47	99,86%	0,02%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 000,00	23 254,56	66,44%	0,15%
wpływy z usług	0830	1 013 700,00	490 601,53	48,40%	3,17%
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	800,00	6,60	0,83%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	36 960,00	11 950,45	32,33%	0,08%
wpływy z różnych dochodów	0970	595 474,00	897 906,56	150,79%	5,81%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	14 054,00	6 751,55	48,04%	0,04%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 000,00	800,00	11,43%	0,01%
DOCHODY MAJĄTKOWE		682 849,00	95 480,81	13,98%	0,62%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	890,50	89,05%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	38 351,90	19,18%	0,25%
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	83,35	0,00%	0,00%

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	47 140,00	46 155,06	97,91%	0,30%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	366 854,00	10 000,00	2,73%	0,06%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	67 855,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 595 487,80	995 069,61	62,37%	6,43%
600	Transport i łączność	57 000,00	60 049,08	105,35%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 534,00	132 199,75	19,86%	0,85%
710	Działalność usługowa	6 000,00	5 564,47	92,74%	0,04%
750	Administracja publiczna	592 673,00	919 234,05	155,10%	5,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 062,00	3 462,00	85,23%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83,35	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 936 734,00	3 625 657,52	52,27%	23,45%
758	Różne rozliczenia	10 143 971,00	5 921 508,44	58,37%	38,29%
801	Oświata i wychowanie	288 242,00	138 044,30	47,89%	0,89%
852	Pomoc społeczna	5 571 813,00	3 238 958,96	58,13%	20,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 049,00	113 049,00	100,00%	0,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 590,00	310 004,02	43,32%	2,00%
926	Kultura fizyczna	780,00	791,85	101,52%	0,01%
OGÓLEM:		26 690 935,80	15 463 676,40	57,94%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział Rozdział §	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 029 400	1 595 487,80	995 069,61	62,37%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 400	1 021 400,00	490 461,18	48,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000,00	1 000,24	100,02%
0830	Wpływy z usług	988 800	988 800,00	479 843,78	48,53%
0920	Pozostałe odsetki	27 400	27 400,00	8 190,53	29,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200,00	1 426,63	33,97%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	67 855,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	67 855,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	9 000	506 232,80	504 608,43	99,68%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000,00	7 375,63	81,95%

2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	497 232,80	497 232,80	100,00%
600	Transport i łączność	35 000	57 000,00	60 049,08	105,35%
60016	Drogi publiczne gminne	35 000	57 000,00	59 449,08	104,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	47 000,00	49 448,48	105,21%
0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,60	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	0	0,00	600,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	600,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 680	665 534,00	132 199,75	19,86%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 680	665 534,00	132 199,75	19,86%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	7 230	7 230,00	0,00	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 770	29 770,00	34 287,73	115,18%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	21 000,00	12 086,84	57,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	1 000,00	890,50	89,05%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000,00	38 351,90	19,18%
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500,00	376,12	15,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40,00	51,60	129,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 140	47 140,00	46 155,06	97,91%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	356 854,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	6 000	6 000,00	5 564,47	92,74%
71035	Cmentarze	6 000	6 000,00	5 564,47	92,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000,00	5 564,47	92,74%
750	Administracja publiczna	246 614	592 673,00	919 234,05	155,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 054	57 054,00	28 504,65	49,96%

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000	57 000,00	28 500,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54	54,00	4,65	8,61%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 560	535 560,00	890 670,88	166,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000,00	4 431,84	63,31%
	0830	Wpływy z usług	3 100	3 100,00	2 132,49	68,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 460	525 460,00	884 106,55	168,25%
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	59,00	58,52	99,19%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	59,00	58,52	99,19%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206	4 062,00	3 462,00	85,23%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206	4 062,00	3 462,00	85,23%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206	4 062,00	3 462,00	85,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	83,35	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0,00	83,35	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	83,35	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 015 316	6 936 734,00	3 604 991,39	51,97%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	100,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 983 840	2 873 340,00	1 580 263,46	55,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	908 851	1 808 851,00	990 879,39	54,78%
	0320	Podatek rolny	832 710	832 710,00	458 138,00	55,02%
	0330	Podatek leśny	100 865	100 865,00	66 958,00	66,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 959	4 959,00	716,75	14,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100,00	158,00	158,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	2 300,00	4 450,32	193,49%

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 555	123 555,00	58 963,00	47,72%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 874	1 508 874,00	857 945,10	56,86%
0310	Podatek od nieruchomości	545 739	545 739,00	327 676,93	60,04%
0320	Podatek rolny	812 470	812 470,00	428 853,77	52,78%
033	Podatek leśny	1 399	1 399,00	1 067,39	76,30%
0340	Podatek od środków transportowych	52 266	52 266,00	31 658,00	60,57%
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000,00	2 156,00	26,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000,00	60 753,00	75,94%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000,00	5 780,01	72,25%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 700	114 300,00	73 644,83	64,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000,00	10 979,00	57,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 700	72 700,00	52 840,17	72,68%
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	22 400,00	9 591,20	42,82%
0590	Wpływ opłat za koncesje i licencje	0	0,00	100,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0	200,00	134,46	67,23%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 430 802	2 440 120,00	1 093 138,00	44,80%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 360 802	2 370 120,00	1 093 138,00	46,12%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000,00		#ARG!
758	Różne rozliczenia	10 130 396	10 143 971,00	5 921 508,44	58,37%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 348 845	7 362 420,00	4 530 720,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 348 845	7 362 420,00	4 530 720,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 201	2 775 201,00	1 387 602,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 201	2 775 201,00	1 387 602,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 350	6 350,00	3 186,44	50,18%
0920	Pozostałe odsetki	6 350	6 350,00	3 186,44	50,18%
801	Odwiata i wychowanie	270 067	288 242,00	138 044,30	47,89%
80101	Szkoły podstawowe	4 810	4 810,00	2 932,94	60,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	26,00	0,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500,00	2 112,00	60,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310	1 310,00	794,94	60,68%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 790	117 820,00	58 908,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 790	117 820,00	58 908,00	50,00%
80104		Przedszkole	139 921	142 066,00	65 523,30	46,12%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 394	20 394,00	10 305,00	50,53%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 298	58 298,00	26 259,52	45,04%
	0920	Pozostałe odsetki	500	500,00	61,76	12,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 664	17 664,00	6 289,02	35,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 065	45 210,00	22 608,00	50,01%
80110		Gimnazja	1 660	1 660,00	2 042,80	123,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150,00	44,00	29,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500,00	1 680,09	112,01%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10,00	0,14	1,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	318,57	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 886	21 886,00	8 637,26	39,46%
	0830	Wpływy z usług	21 800	21 800,00	8 625,26	39,57%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86	86,00	11,60	13,49%
852		Pomoc społeczna	3 079 024	5 571 813,00	3 238 958,96	58,13%
85211		Świadczenie wychowawcze	0	2 511 940,00	1 161 940,00	46,26%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	2 511 940,00	1 161 940,00	46,26%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 800	2 421 800,00	1 607 553,04	66,38%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800,00	6,60	0,83%
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000	2 400 000,00	1 600 000,00	66,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	14 000,00	6 746,44	48,19%
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	7 000	7 000,00	800,00	11,43%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500	47 620,00	31 960,00	67,11%
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	26 000,00	16 750,00	64,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 500	21 620,00	15 210,00	70,35%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	53 000,00	43 500,00	82,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	53 000,00	43 500,00	82,08%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	469,00	451,66	96,30%
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	469,00	451,66	96,30%
85216	Zasilki stałe	160 000	236 030,00	178 000,00	75,41%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000	236 030,00	178 000,00	75,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 224	99 974,00	51 923,00	51,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	144	144,00	63,00	43,75%

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	1 050,00	900,00	85,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 780	98 780,00	50 960,00	51,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500	30 870,00	23 540,80	76,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	670,80	13,42%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500	25 870,00	22 870,00	88,40%
85295		Pozostała działalność	170 000	170 110,00	140 090,46	82,35%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	110,00	90,00	81,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	170 000,00	140 000,00	82,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,46	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	113 049,00	113 049,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	113 049,00	113 049,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	113 049,00	113 049,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 790	715 590,00	310 004,02	43,32%
	90002	Godpodarowanie odpadami	648 000	648 200,00	278 719,99	43,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 000	648 000,00	277 932,16	42,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	200,00	787,83	393,92%
90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	0	850,00	846,30	99,56%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	850,00	846,30	99,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	750,00	749,93	99,99%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	750,00	749,93	99,99%

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 790	40 790,00	3 382,00	8,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 790	40 790,00	3 382,00	8,29%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	25 000,00	25 646,71	102,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000,00	25 646,71	102,59%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	0	0,00	659,09	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,00	659,09	0,00%
926	Kultura fizyczna	0	780,00	791,85	101,52%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	780,00	791,85	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	780,00	791,85	0,00%
OGÓLEM:		21 828 493	26 690 935,80	15 443 010,27	57,86%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

2.1. Struktura wykonania budżetu gminy Damnica za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	26 674 767,80	12 325 749,72	46,21%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące:	22 614 805,80	11 980 825,64	52,98%	97,20%
wynagrodzenia	8 002 954,07	4 212 358,21	52,64%	34,18%
poходne od wynagrodzeń	1 706 585,59	868 069,17	50,87%	7,04%
wydatki na obsługę długu publicznego	132 000,00	69 858,57	52,92%	0,57%
Dotacje:	1 562 253,00	812 247,30	51,99%	6,59%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 753,00	9 619,60	75,43%	0,08%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00	6 300,00	96,92%	0,05%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	377 158,00	56,29%	3,06%
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	713 000,00	347 069,70	48,68%	2,82%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	72 100,00	45,06%	0,58%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	800,00	11,43%	0,01%
pozostałe wydatki bieżące	11 211 013,14	6 018 292,39	53,68%	48,83%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 059 962,00	344 924,08	8,50%	2,80%

2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody m. in. w miejscowościach: Damno, Damnica, Głodowo, Saborze, Domaradz	440 000	440 000	187 038,77	42,51%
2.				Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno - kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego	424 000	100 000	0,00	0,00%
3.		01010		Wykonanie dokumentacji technicznej studni awaryjnych	40 000	40 000	0,00	0,00%
4.	010		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach	313 000	100 000	12 054,00	12,05%
5.				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	2 715 000	50 000	0,00	0,00%
6.				Modernizacja hydroforni w Zagórzycy	100 000	100 000	31 915,61	31,92%
7.				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy	1 100 000	50 000	0,00	0,00%
8.		01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrowniki - Wiszno	67 855	67 855	0,00	0,00%
010					5 199 855	947 855	231 008,38	24,37%
9.		60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na inwestycje drogowe	617 369	617 369	0,00	0,00%
10.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych (FS 88 492 zł)	519 800	519 800	6 974,63	1,34%
600					1 137 169	1 137 169	6 974,63	0,61%
11.				Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy	892 611	626 854	54,00	0,01%
12.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	1 500 000	100 000	0,00	0,00%
13.				Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karznicze	1 513 340	10 000	0,00	0,00%
700					3 905 951	736 854	54,00	0,01%
14.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 500	10 265,00	40,25%
750					25 500	25 500	10 265,00	40,25%
15.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Damnicy	860 000	430 000	14,00	0,00%
16.			6060	Zakup sprzętu strażackiego (FS)	3 921	3 921	0,00	0,00%
754					863 921	433 921	14,00	0,00%
17.	801	80101	6050	Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy	1 155 000	140 000	0,00	0,00%
801					1 155 000	140 000	0,00	0,00%

18.			Rozbudowa oświetlenia gminnego	240 000	240 000	22 569,90	9,40%
19.	900	90015	6050 Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w m. St. Dąbrowa	167 000	50 000	10 415,17	20,83%
20.		90017	6060 Zakup ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem	100 000	100 000	8 724,50	8,72%
21.			Zakup koparki do ciągnika	40 000	40 000	36 223,50	90,56%
			900	547 000	430 000	77 933,07	18,12%
22.			6050 Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Saborzu	5 175	5 175	0,00	0,00%
23.		92109	6060 Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu nagłaśniającego (FS Lębień)	940 000	10 000	5 175,00	51,75%
24.	921	92116	6050 Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karznicze (FS Bęcino - 10 000 zł)	945 000	15 000	0,00	0,00%
25.		92120	6570 Renowacja zabytku - ołtarza w Kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie w spólne FS)	7 500	7 500	7 500,00	100,00%
			921	1 897 675	37 675,00	12 675,00	33,64%
26.	926	92695	6050 Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych (FS 103 518 zł)	170 988	170 988	6 000,00	3,51%
			926	170 988	170 988	6 000,00	3,51%
OGÓLEM:				14 903 059	4 059 962	344 924,08	8,50%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 361 999,80	1 169 884,59	49,53%	9,49%
600	Transport i łączność	1 276 005,00	48 884,26	3,83%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	829 092,00	20 390,63	2,46%	0,17%
710	Działalność usługowa	21 621,00	10 555,08	48,82%	0,09%
750	Administracja publiczna	2 433 159,00	1 296 887,08	53,30%	10,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 062,00	588,00	14,48%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 306,00	50 696,41	9,95%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	132 000,00	69 858,57	52,92%	0,57%
758	Różne rozliczenia	102 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 794 829,00	4 478 743,34	50,92%	36,34%
851	Ochrona zdrowia	72 700,00	32 841,24	45,17%	0,27%
852	Pomoc społeczna	6 302 953,00	3 398 261,28	53,92%	27,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	4 500,00	47,37%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 069,00	120 210,00	67,89%	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 852,00	1 118 878,26	45,91%	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 174,00	399 088,45	52,64%	3,24%
926	Kultura fizyczna	452 946,00	105 482,53	23,29%	0,86%
OGÓLEM:		26 674 767,80	12 325 749,72	46,21%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476 912	2 361 999,80	1 169 884,59	49,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 443 008	1 763 008,00	657 485,92	37,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 091	3 091,00	2 267,06	73,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 096	174 096,00	89 326,59	51,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 911	12 911,00	12 910,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 189	34 189,00	19 119,82	55,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744	2 744,00	1 652,47	60,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650	18 650,00	9 712,08	52,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	104 000,00	53 545,09	51,49%
		4260	Zakup energii	440 873	435 873,00	187 008,56	42,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 788	28 788,00	17 966,00	62,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635	635,00	306,50	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 127	33 127,00	15 685,50	47,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856	1 856,00	285,35	15,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000,00	4 650,67	31,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 562	2 562,00	909,75	35,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 469	7 469,00	6 618,63	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017,00	4 512,76	75,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	880 000,00	231 008,38	26,25%
	01030		Izby rolnicze	32 904	32 904,00	15 165,87	46,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 904	32 904,00	15 165,87	46,09%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	67 855,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 855,00	0,00	0,00%

01095	Pozostała działalność	1 000	498 232,80	497 232,80	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	4 056,07	4 056,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	693,59	693,59	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	4 000,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0	800,00	800,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0	487 483,14	487 483,14	100,00%
600	Transport i łączność	751 336	1 276 005,00	48 884,26	3,83%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500	8 500,00	6 400,65	75,30%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	3 500,00	3 300,00	94,29%
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	3 100,65	62,01%
60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	617 369,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	617 369,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	247 836	650 136,00	42 483,61	6,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836	30 836,00	12 311,90	39,93%
4300	Zakup usług pozostałych	26 500	99 000,00	23 170,84	23,40%
4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	26,24	5,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	519 800,00	6 974,63	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	698 665	829 092,00	20 390,63	2,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 000	803 427,00	16 686,13	2,08%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 573,00	2 440,38	68,30%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	12 370,00	41,23%
4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000,00	1 821,75	5,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	736 854,00	54,00	0,01%
70095	Pozostała działalność	25 665	25 665,00	3 704,50	14,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	485,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	2 450,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540	11 540,00	528,40	4,58%
4270	Zakup usług remontowych	2 460	2 460,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 125	5 125,00	2 006,10	39,14%
4480	Podatek od nieruchomości	3 535	3 535,00	1 170,00	33,10%
710	Działalność usługowa	21 621	21 621,00	10 555,08	48,82%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000,00	10 203,80	51,02%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	10 203,80	51,02%
71035	Cmentarze	1 621	1 621,00	351,28	21,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 621	1 621,00	351,28	21,67%
750	Administracja publiczna	2 364 720	2 433 159,00	1 296 887,08	53,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 000	57 000,00	27 238,50	47,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 842	47 678,00	23 421,00	49,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010	8 153,00	3 337,50	40,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 169,00	480,00	41,06%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 290	114 290,00	54 439,53	47,63%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 290	109 290,00	52 632,03	48,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	43,00	2,87%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 500,00	1 764,50	50,41%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 150	2 175 530,00	1 167 042,02	53,64%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 180,00	6 179,22	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 328	2 328,00	354,13	15,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 005	1 310 005,00	613 265,11	46,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300	97 300,00	96 364,89	99,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 022	232 022,00	118 537,36	51,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 542	23 542,00	11 686,21	49,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 127	52 127,00	38 823,95	74,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000,00	44 082,10	44,08%
4260	Zakup energii	19 600	19 600,00	7 958,83	40,61%
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500,00	9 245,69	88,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	192,00	16,00%
4300	Zakup usług pozostałych	144 543	205 743,00	161 339,33	78,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000,00	3 647,30	40,53%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 090	17 090,00	3 063,28	17,92%
4430	Różne opłaty i składki	14 405	14 405,00	8 002,32	55,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 488	26 488,00	19 301,94	72,87%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	5 500,00	1 452,13	26,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	13 281,23	88,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 500,00	10 265,00	40,25%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	59,00	58,52	99,19%
4300	Zakup usług pozostałych	0	59,00	58,52	99,19%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 900	43 900,00	26 243,50	59,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	1 092,39	24,28%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000,00	24 428,41	64,29%

	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	722,70	51,62%
75095		Pozostała działalność	42 380	42 380,00	21 865,01	51,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880	38 880,00	19 158,00	49,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 810,34	90,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	896,67	59,78%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206	4 062,00	588,00	14,48%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206	4 062,00	588,00	14,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008	1 008,00	499,00	49,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	173,00	75,00	43,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25,00	14,00	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 856,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 306	509 306,00	50 696,41	9,95%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 400	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400	2 400,00	2 400,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	375 906	505 906,00	48 296,41	9,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	3 712,50	53,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 046	14 046,00	6 553,00	46,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950	21 029,00	16 645,96	79,16%
	4260	Zakup energii	2 710	2 710,00	906,84	33,46%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 500,00	6 071,14	71,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	1 182,00	59,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	14 100,00	13 179,97	93,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	31,00	1,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	430 000,00	14,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	3 921,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	132 000	132 000,00	69 858,57	52,92%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000	132 000,00	69 858,57	52,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000	130 000,00	69 858,57	53,74%
758		Różne rozliczenia	113 000	102 500,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000	102 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	113 000	102 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 716 254	8 794 829,00	4 478 743,34	50,92%
80101		Szkoły podstawowe	3 991 516	4 110 629,00	2 078 490,64	50,56%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000	660 000,00	324 593,20	49,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 110	165 076,00	75 978,05	46,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 099	2 077 398,00	1 047 284,16	50,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 836	173 908,00	173 055,63	99,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 448	402 090,00	213 626,22	53,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 408	57 922,00	25 448,33	43,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 790	38 084,00	14 252,18	37,42%
4190	Nagrody konkursowe	0	300,00	100,00	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 930	114 444,00	54 633,32	47,74%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201	100,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 515	30 315,00	4 122,97	13,60%
4260	Zakup energii	35 380	41 180,00	12 159,78	29,53%
4270	Zakup usług remontowych	16 881	17 981,00	5 650,69	31,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820	2 820,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 120	46 120,00	27 584,39	59,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540	8 540,00	2 721,13	31,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 506	3 506,00	1 635,99	46,66%
4430	Różne opłaty i składki	8 650	8 650,00	6 628,76	76,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 665	118 578,00	87 814,20	74,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617	3 617,00	1 201,64	33,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 285	529 760,00	276 343,94	52,16%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 000	53 000,00	22 476,50	42,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 554	27 554,00	13 611,25	49,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 487	287 487,00	150 794,67	52,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108	22 684,00	22 563,62	99,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 868	57 868,00	28 857,74	49,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 273	8 273,00	3 692,98	44,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944	28 944,00	12 917,29	44,63%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 404	3 404,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	12 248	12 248,00	2 900,39	23,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	40,00	23,53%

4300	Zakup usług pozostałych	7 346	7 346,00	3 082,24	41,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740	740,00	357,26	48,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 042	20 042,00	15 050,00	75,09%
80104	Przedszkola	452 079	515 803,00	266 844,06	51,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 397	16 397,00	7 702,20	46,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 822	227 822,00	116 885,60	51,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980	15 760,00	15 756,48	99,98%
4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 778	43 778,00	24 748,07	56,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 267	6 267,00	2 023,91	32,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 194	25 194,00	13 589,56	53,94%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	12 770	12 770,00	151,28	1,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	208,00	56,99%
4300	Zakup usług pozostałych	63 977	63 977,00	24 939,40	38,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	950,00	310,92	32,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	107	107,00	80,17	74,93%
4430	Różne opłaty i składki	20 150	85 150,00	49 878,08	58,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 966	13 966,00	10 475,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600,00	76,79	12,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	18,60	1,86%
80110	Gimnazja	2 584 788	2 583 684,00	1 330 877,35	51,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 389	123 389,00	66 553,22	53,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 178	1 673 666,00	802 696,29	47,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 218	141 554,00	140 433,78	99,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 586	324 586,00	155 427,98	47,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 423	46 423,00	18 718,30	40,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	6 020,00	3 300,00	54,82%
4190	Nagrody konkursowe	0	300,00	120,00	40,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628	66 628,00	33 040,25	49,59%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 969	25 969,00	909,20	3,50%
4260	Zakup energii	32 939	32 939,00	9 912,57	30,09%
4270	Zakup usług remontowych	3 050	1 950,00	1 097,80	56,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 881	2 881,00	120,00	4,17%
4300	Zakup usług pozostałych	27 313	24 313,00	13 921,53	57,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637	2 637,00	1 198,35	45,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 180	3 180,00	1 248,01	39,25%
4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200,00	3 317,88	63,81%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 589	100 589,00	78 862,19	78,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	1 160,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 816	645 816,00	324 899,42	50,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 079	3 079,00	1 266,62	41,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 419	274 213,00	128 269,16	46,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 487	19 711,00	19 710,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 329	67 329,00	41 214,80	61,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 177	7 177,00	3 939,69	54,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305	2 305,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 860	162 636,00	82 497,26	50,73%
4270	Zakup usług remontowych	31 993	31 993,00	11 258,50	35,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 756	1 756,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 163	42 163,00	20 167,06	47,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 226	2 226,00	774,54	34,80%
4430	Różne opłaty i składki	19 266	19 266,00	6 836,00	35,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 756	7 756,00	5 817,00	75,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	4 206,00	3 148,00	74,85%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 845	35 845,00	7 174,38	20,02%
4300	Zakup usług pozostałych	19 281	19 281,00	5 094,38	26,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 614	16 564,00	2 080,00	12,56%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	436 963	323 155,00	164 030,55	50,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 718	19 534,00	8 091,22	41,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 598	214 037,00	115 022,29	53,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313	3 313,00	3 313,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 437	41 156,00	21 355,76	51,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930	5 790,00	2 705,51	46,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 292	26 890,00	9 321,83	34,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	10 387	4 587,00	2 191,24	47,77%
4300	Zakup usług pozostałych	6 388	6 388,00	1 069,70	16,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	960,00	960,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	38 962	50 137,00	30 083,00	60,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0	11 175,00	0,00	0,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 362	38 362,00	30 083,00	78,42%
851	Ochrona zdrowia	72 700	72 700,00	32 841,24	45,17%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000,00	1 874,15	46,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	399,15	49,89%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	1 475,00	46,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 700	68 700,00	30 967,09	45,08%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000,00	1 000,00	33,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315	14 315,00	6 955,00	48,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985	9 985,00	3 781,10	37,87%
4300	Zakup usług pozostałych	38 900	35 900,00	16 464,99	45,86%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500,00	2 480,00	70,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	286,00	16,82%
852	Pomoc społeczna	3 810 164	6 302 953,00	3 398 261,28	53,92%
85202	Domy pomocy społecznej	84 000	84 000,00	37 447,81	44,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000,00	37 447,81	44,58%
85204	Rodziny zastępcze	56 400	56 400,00	23 308,64	41,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400	56 400,00	23 308,64	41,33%
85206	Wspieranie rodziny	48 107	48 107,00	26 038,28	54,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500	37 500,00	19 162,86	51,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700,00	2 656,87	98,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922	6 922,00	3 693,10	53,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	985	985,00	525,45	53,35%
85211	Świadczenie wychowawcze	0	2 511 940,00	1 010 278,33	40,22%
3110	Świadczenia społeczne	0	2 461 702,00	987 919,90	40,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 130,00	7 000,00	26,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 500,00	1 205,40	26,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	640,00	171,50	26,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 968,00	8 819,73	68,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500,00	4 111,80	91,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500,00	1 050,00	70,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 800	2 407 800,00	1 558 806,88	64,74%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	7 000,00	800,00	11,43%
3110	Świadczenia społeczne	2 287 044	2 190 044,00	1 443 585,80	65,92%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000,00	15 500,00	44,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500	144 500,00	74 226,61	51,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931,00	453,25	48,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060	6 060,00	5 713,78	94,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 025	15 025,00	13 746,88	91,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	2 340,00	1 204,96	51,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800,00	6,60	0,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600,00	569,00	35,56%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500	47 620,00	30 400,45	63,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500	47 620,00	30 400,45	63,84%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000	83 000,00	59 055,88	71,15%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000	83 000,00	59 055,88	71,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 800	9 269,00	4 156,22	44,84%
	3110	Świadczenia społeczne	10 800	9 259,00	4 148,42	44,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10,00	7,80	78,00%
85216		Zasilki stałe	160 000	236 030,00	175 442,16	74,33%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	236 030,00	175 442,16	74,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 331	533 096,00	273 508,26	51,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 842	1 842,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 200	364 200,00	178 681,91	49,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900	27 044,00	27 043,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	69 000,00	35 413,86	51,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 817	8 688,00	3 261,60	37,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	8 650,00	3 900,00	45,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959	10 959,00	4 553,00	41,55%
	4260	Zakup energii	5 700	5 700,00	3 785,23	66,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 520	2 520,00	898,00	35,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	325,00	54,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	15 200,00	4 283,73	28,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056	1 056,00	354,45	33,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 474	3 474,00	1 425,91	41,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 005	1 005,00	997,88	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758	10 758,00	7 794,25	72,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400,00	790,00	32,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 091	36 846,00	24 801,08	67,31%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500,00	125,16	25,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819	17 805,00	15 285,60	85,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 406,00	2 405,35	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533	5 166,00	3 400,59	65,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	645	575,00	433,45	75,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	9 300,00	2 057,00	22,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295	Pozostała działalność	251 135	248 845,00	175 017,29	70,33%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	240 000	237 600,00	166 906,41	70,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110,00	42,88	38,98%
4430	Różne opłaty i składki	6 135	6 135,00	3 068,00	50,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500	9 500,00	4 500,00	47,37%
85395	Pozostała działalność	11 500	9 500,00	4 500,00	47,37%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 500,00	4 500,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 020	177 069,00	120 210,00	67,89%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 020	177 069,00	120 210,00	67,89%
3240	Stypendia dla uczniów	64 020	177 069,00	120 210,00	67,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 855	2 436 852,00	1 118 878,26	45,91%
90002	Gospodarka odpadami	656 324	656 324,00	325 165,28	49,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 960,00	3 013,50	23,25%
4300	Zakup usług pozostałych	656 324	643 364,00	322 151,78	50,07%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666	1 666,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582	582,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 084	1 084,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 429	18 429,00	10 567,21	57,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 429	13 429,00	5 567,21	41,46%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20 150,00	20 150,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 150,00	20 150,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 000	680 850,00	246 378,04	36,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	49,48	4,95%
4260	Zakup energii	160 000	139 850,00	86 877,93	62,12%
4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000,00	126 465,56	50,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	290 000,00	32 985,07	11,37%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	802 146	767 146,00	364 282,39	47,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 687	1 687,00	188,47	11,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 958	311 958,00	158 263,71	50,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	23 300,00	23 299,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 197	59 197,00	32 227,01	54,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118	3 118,00	1 970,35	63,19%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	30 591,00	14 273,00	46,66%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114	7 114,00	4 260,00	59,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	119 409,00	56 426,87	47,26%
	4260	Zakup energii	4 737	4 737,00	2 299,30	48,54%
	4270	Zakup usług remontowych	14 920	14 920,00	3 873,16	25,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727	727,00	91,50	12,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 057	19 057,00	8 110,98	42,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 004,76	33,49%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400,00	500,00	35,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	1 346,76	33,67%
	4430	Różne opłaty i składki	13 022	13 022,00	4 818,91	37,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746,00	5 059,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	3 163,00	1 321,00	41,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	140 000,00	44 948,00	32,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 276	39 059,00	25 383,00	64,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	324,00	2,70%
	4430	Różne opłaty i składki	27 276	26 059,00	25 059,00	96,16%
90095		Pozostała działalność	261 014	253 228,00	126 952,34	50,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 086	9 303,00	3 488,67	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 520	163 520,00	76 749,59	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023	13 023,00	12 767,72	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 025	22 025,00	11 130,62	50,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 274	6 274,00	2 249,24	35,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150	11 147,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484	1 484,00	412,50	27,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700	17 700,00	13 590,00	76,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752,00	6 564,00	75,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 527	758 174,00	399 088,45	52,64%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100	3 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 878	519 075,00	300 540,47	57,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000,00	291 662,00	58,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400,00	2 203,47	91,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 978	5 175,00	5 175,00	100,00%
92116		Biblioteki	170 000	185 000,00	85 496,00	46,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000,00	85 496,00	50,29%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000,00	0,00	65,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500,00	7 500,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500	7 500,00	7 500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	39 049	43 499,00	5 551,98	12,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 894	18 209,00	3 551,98	19,51%
4300	Zakup usług pozostałych	33 155	25 290,00	2 000,00	7,91%
926	Kultura fizyczna	442 390	452 946,00	105 482,53	23,29%
92601	Obiekty sportowe	61 796	65 796,00	23 452,53	35,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860	1 860,00	307,80	16,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280,00	44,10	15,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	3 600,00	16,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316	4 316,00	2 210,37	51,21%
4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	15 051,86	50,17%
4270	Zakup usług remontowych	3 500	7 500,00	2 138,40	28,51%
4300	Zakup usług pozostałych	240	240,00	100,00	41,67%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000	153 000,00	70 100,00	45,82%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000,00	67 100,00	44,73%
92695	Pozostała działalność	227 594	234 150,00	11 930,00	5,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	29 703,00	900,00	3,03%
4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 594	32 959,00	5 030,00	15,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	170 988,00	6 000,00	3,51%
OGÓLEM:		22 285 176	26 674 767,80	12 325 749,72	46,21%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	69 700	31 841,24	45,68%

85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	1 874,15	46,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	399,15	49,89%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	1 475,00	46,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 700	29 967,09	45,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315	6 955,00	48,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985	3 781,10	37,87%
4300	Zakup usług pozostałych	35 900	16 464,99	45,86%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	2 480,00	70,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 700	286,00	16,82%
852	Pomoc społeczna	6 290 153	3 392 454,68	53,93%
85202	Domy pomocy społecznej	84 000	37 447,81	44,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000	37 447,81	44,58%
85204	Rodziny zastępcze	56 400	23 308,64	41,33%
4430	Różne opłaty i składki	56 400	23 308,64	41,33%
85206	Wspieranie rodziny	48 107	26 038,28	54,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500	19 162,86	51,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700	2 656,87	98,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922	3 693,10	53,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	985	525,45	53,35%
85211	Świadczenie wychowawcze	2 511 940	1 010 278,33	40,22%
3110	Świadczenia społeczne	2 461 702	987 919,90	40,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 130	7 000,00	26,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	1 205,40	26,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	640	171,50	26,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 968	8 819,73	68,01%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 111,80	91,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 050,00	70,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000	1 558 000,28	64,92%
3110	Świadczenia społeczne	2 190 044	1 443 585,80	65,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	15 500,00	44,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500	74 226,61	51,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	931	453,25	48,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	5 713,78	94,29%
4300	Zakup usług pozostałych	15 025	13 746,88	91,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	1 204,96	51,49%
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	569,00	35,56%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 620	30 400,45	63,84%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 620	30 400,45	63,84%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000	59 055,88	71,15%
	3110	Świadczenia społeczne	83 000	59 055,88	71,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 269	4 156,22	44,84%
	3110	Świadczenia społeczne	9 259	4 148,42	44,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	7,80	78,00%
85216		Zasilki stałe	236 030	175 442,16	74,33%
	3110	Świadczenia społeczne	236 030	175 442,16	74,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 096	273 508,26	51,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 842	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 200	178 681,91	49,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 044	27 043,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	35 413,86	51,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 688	3 261,60	37,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650	3 900,00	45,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959	4 553,00	41,55%
	4260	Zakup energii	5 700	3 785,23	66,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 520	898,00	35,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	325,00	54,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	4 283,73	28,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056	354,45	33,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 474	1 425,91	41,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 005	997,88	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758	7 794,25	72,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	790,00	32,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 846	24 801,08	67,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	125,16	25,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 805	15 285,60	85,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 406	2 405,35	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166	3 400,59	65,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575	433,45	75,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	2 057,00	22,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	243 845	170 017,29	69,72%
	3110	Świadczenia społeczne	237 600	166 906,41	70,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	110	42,88	38,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 135	3 068,00	50,01%
OGÓLEM:			6 359 853	3 424 295,92	53,84%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r. Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 608	457 084,72	46,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	981 608	457 084,72	46,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 091	2 267,06	73,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 096	89 326,59	51,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 911	12 910,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 189	19 119,82	55,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744	1 652,47	60,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650	9 712,08	52,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	53 545,09	51,49%
		4260	Zakup energii	435 873	187 008,56	42,90%
		4270	Zakup usług remontowych	28 788	17 966,00	62,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635	306,50	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 127	15 685,50	47,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856	285,35	15,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	15 000	4 650,67	31,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 562	909,75	35,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 069	5 310,20	87,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 512,76	75,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	31 915,61	31,92%
600			Transport i łączność	111 336	27 010,40	24,26%
	60016		Drogi publiczne inne gminne	111 336	27 010,40	24,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 836	12 311,90	39,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500	14 698,50	18,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 665	3 704,50	14,43%
	70095		Pozostała działalność	25 665	3 704,50	14,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540	528,40	4,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 460	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125	2 006,10	39,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 535	1 170,00	33,10%
710			Działalność usługowa	1 621	351,28	21,67%
	71035		Cmentarze	1 621	351,28	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621	351,28	21,67%
801			Oświata i wychowanie	645 816	324 899,42	50,31%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	645 816	324 899,42	50,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 079	1 266,62	41,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 213	128 269,16	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 711	19 710,79	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 329	41 214,80	61,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 177	3 939,69	54,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 636	82 497,26	50,73%
	4270	Zakup usług remontowych	31 993	11 258,50	35,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 756	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 163	20 167,06	47,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 226	774,54	34,80%
	4430	Różne opłaty i składki	19 266	6 836,00	35,48%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 756	5 817,00	75,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 206	3 148,00	74,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 792	509 328,39	49,22%
90002		Gospodarka odpadami	8 324	4 631,78	55,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 324	4 631,78	55,64%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 666	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216	1 992,88	24,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	1 992,88	24,26%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	767 146	364 282,39	47,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 687	188,47	11,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 958	158 263,71	50,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	23 299,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 197	32 227,01	54,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118	1 970,35	63,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 591	14 273,00	46,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114	4 260,00	59,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 409	56 426,87	47,26%
	4260	Zakup energii	4 737	2 299,30	48,54%
	4270	Zakup usług remontowych	14 920	3 873,16	25,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727	91,50	12,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 057	8 110,98	42,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 004,76	33,49%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	500,00	35,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 346,76	33,67%
	4430	Różne opłaty i składki	13 022	4 818,91	37,01%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	5 059,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	1 321,00	41,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	44 948,00	32,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 059	25 059,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 059	25 059,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	224 381	113 362,34	50,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 303	3 488,67	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 520	76 749,59	46,94%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023	12 767,72	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025	11 130,62	50,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274	2 249,24	35,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484	412,50	27,80%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	6 564,00	75,00%
926		Kultura fizyczna	2 216	2 210,37	99,75%
92601		Obiekty sportowe	2 216	2 210,37	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216	2 210,37	99,75%
OGÓLEM:			2 803 054	1 324 589,08	47,26%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r. Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bobrowniki	921	92120	6570	Renwacja zabytku - ołtarz w kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne)	1 000	1 000,00
			92195	4300	Organizacja pikniku sołeckiego i Dnia Dziecka	3 000	
				4270	Konserwacja placów zabaw	500	
		926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia do ćwiczeń i zabaw	26 486	
2.	Bięcino	921	92116	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej filii biblioteki w Bięcinnie	10 000	
			92601	4210	Zakup wyposażenia na boisko wiejskie	100	
		926	92695	4300	Wykonanie ławek pod wiatą Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych	2 594 2 000	
3.	Budy	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	10 000	957,00
			900	90004	4210	Zakup materiałów do kosiarki	
		921	92195	4210	Zakup ławek i stołów na imprezy plenerowe	1 000	
		926	92695	4300	Organizacja pikniku sportowo - rekreacyjnego	1 500	
4.	Damnica	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej	25 000	4 064,61
			754	75412	4210	Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	
		921		6060	Zakup sprzętu strażackiego	3 921	
			92195	4210	Zakup namiotu	2 494	
5.	Damno	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	13 313	2 000,00
			900	90095	4210	Estetyzacja sołectwa (wymiana słupków, łańcuchów)	
		921	92120	6570	Renwacja zabytku - ołtarz w kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne)	2 000	
			92195	4210	Zakup ławek i stołów na imprezy plenerowe	300	

			4300 Organizacja pikniku sołeckiego	2 000	2 000,00		
	926	92695	6050 Doposażenie placu zabaw	6 000	6 000,00		
6.	Dąbrówka	921	92120	6570 Renwacja zabytku - ołtarz w kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne)	500	500,00	
			92195	4300 Organizacja festynu integracyjnego	1 632		
	926	92695	4210 Zagospodarowanie działki gminnej w Dąbrówce	11 000			
7.	Domaradz		92105	4210 Zakup materiałów do remontu łazienek w świetlicy wiejskiej	3 100		
		921	92109	4170 Wykonanie dokumentacji do remontu świetlicy wiejskiej	1 500	1 500,00	
			92195	4300 Zorganizowanie festynu	1 194		
		926	92695	6050 Zagospodarowanie terenu działki gminnej - budowa wiaty	10 000		
8.	Karzniczka	921	92195	4300 Spotkanie integracyjne	2 302		
		926	92695	6050 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000 13 000		
9.	Łebień	921	92109	6060 Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu nagłaśniającego	5 175	5 175,00	
				4210 Zakup bramek	1 000		
		926	92695	6050 Zagospodarowanie terenu działki gminnej (utwardzenie terenu)	8 803		
10.	Łojewo	853	85395	4300 Organizacja wyjazdu/wycieczki dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000,00	
			921	92120	6570 Renwacja zabytku - ołtarz w kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne)	1 000	1 000,00
				92195	4300 Organizacja festynu integracyjnego	1 500	500,00
				4210	Zakup materiałów do remontu placu zabaw Zakup sprzętu na boisko wiejskie	500 500	
		926	92695	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej Doposażenie działki gminnej (placu zabaw)	5 000 4 768	
11.	Mianowice	921	92195	4300 Organizacja festynu	1 500		
				4210	Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu sportowego)	5 000	
		926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjno - sportowe	12 134	
12.	Sąborze	750	75095	4210 Zakup tablicy ogłoszeń	2 000	1 810,34	
					Zakup siatek do bramek	1 000	800,00
					Zakup piłek do gry	200	199,98
				4210	Zakup namiotu	6 000	
		921	92195		Zakup ławek i stołów na imprezy plenerowe	5 115	
					Festyn z okazji Dnia Dziecka	2 000	
				4300	Zorganizowanie festynu integracyjnego	2 000	

13.	Stara Dąbrowa	600	60016	6005	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	9 800	
		921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego i Dnia Dziecka	1 662	
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	2 700	
14.	Strzyżyno		92120	6570	Renwacja zabytku - ołtarz w kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne)	1 000	1 000,00
		921		4210	Zakup ławek i stołów na imprezy plenerowe	1 000	957,00
			92195	4300	Organizacja festynu	2 000	
		926	92695	4300	Rekultywacja placu zabaw i boiska	11 865	
15.	Świecichowo	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej	12 379	
			92109	4210	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	2 400	2 203,47
		921	92120	6570	Renwacja zabytku - ołtarz w kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne)	1 000	1 000,00
			92195	4300	Festyn dla dzieci	2 500	
16.	Świtały	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500	
			92120	6570	Renwacja zabytku - ołtarz w kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne)	1 000	1 000,00
		921		4210	Zakup ławek i stołów na imprezy plenerowe	500	319,00
			92195	4300	Organizacja plenerowej imprezy integracyjnej	2 000	
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	12 327	
17.	Wielogłowy	750	75095	4300	Wymiana tablicy sołeckiej	1 500	896,67
		853	85395	4300	Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	1 700	1 700,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	400	
		921	92195	4210	Zakup ławek i stołów na imprezy plenerowe	600	319,00
		926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu działki gminnej (wymiana bramek, zakup siatek itp.)	9 003	400,00
18.	Zagórzycza	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	18 000	
		853	85395	4300	Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa	1 800	1 800,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do odśnieżarki	147	
RAZEM:						340 806	40 102,07

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:	1 656 466	178 411,70
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki		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	0	0,00
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu		
III	Papiery wartościowe	1 478 055	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		
IV	Prywatyzacja majątku jst	0	0,00
V	Wolne środki	178 411	178 411,70
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	0	0,00
VI	Inne źródła	0	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:	1 672 634	1 178 103,90
	z tego:		
I	Splata kredytów i pożyczek	1 172 634	678 103,90
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
	pożyczki (udzielone)		
II	Wykup papierów wartościowych	500 000	500 000,00

	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
III	Wykup obligacji samorządowych	0	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		
IV	Inne cele	0	0,00

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 30.06.2016 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 01.01.2016</i>	<i>Splacono do dnia 30.06.2016</i>	<i>Pozostaje do spłaty</i>	<i>Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych</i>
1.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy zgodnie z zawartą umową nr: 31/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 109 077,40 zł	26 062,56	4 343,76	21 718,80	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
2.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Domaradzu zgodnie z zawartą umową nr: 32/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 90 429,79 zł	20 517,30	3 419,64	17 097,66	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
3.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Łebieniu zgodnie z zawartą umową nr: 33/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 53 822,35 zł	12 211,50	2 035,32	10 176,18	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
4.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Święcichowie zgodnie z zawartą umową nr: 34/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 74 657,04 zł	16 938,77	2 823,18	14 115,59	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
5.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11518-2/6 z dnia 22.12.2014r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wysokość zaciągniętego kredytu: 195 631,00 zł	97 812,00	48 906,00	48 906,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2016r.

6.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr: 10025-30028-22012-6/1 z dnia 05.11.2012r., na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok. Wysokość zaciągniętego kredytu: 1 505 526,00 zł	1 003 662,00	167 286,00	836 376,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018r.
7.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22012-5/2 z dnia 24.12.2012r., na finansowanie deficytu budżetu gminy Damnica 2012 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 528 421,00 zł	264 205,00	264 205,00	0,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2016r.
8.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Damnica na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 624 875,00 zł	520 739,00	65 085,00	455 654,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
9.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-11515-3/8 z dnia 29.12.2015r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wysokość zaciągniętego kredytu: 300 000,00 zł	300 000,00	49 800,00	250 200,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018r.
10.	Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/KO/2013 z dnia 08.11.2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 700 000,00 zł	559 600,00	70 200,00	489 400,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
11.	Obligacje NORDEA BANK, seria B, emisja 14.06.2011r.	500 000,00	500 000,00	0,00	po 5 latach od emisji
12.	Obligacje NORDEA BANK, seria C, emisja 07.11.2011r.	500 000,00	0,00	500 000,00	po 6 latach od emisji
13.	Obligacje NORDEA BANK, seria D, emisja 07.11.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 7 latach od emisji
16.	Obligacje NORDEA BANK, seria E, emisja 16.12.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 7 latach od emisji
17.	Obligacje NORDEA BANK, seria F, emisja 16.12.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 8 latach od emisji
18.	Obligacje NORDEA BANK, seria G, emisja 16.12.2011r.	300 000,00	0,00	300 000,00	po 8 latach od emisji
19.	Obligacje NORDEA BANK, seria H, emisja 16.12.2011r.	200 000,00	0,00	200 000,00	po 9 latach od emisji
20.	Obligacje NORDEA BANK, seria I, emisja 28.12.2011r.	200 000,00	0,00	200 000,00	po 9 latach od emisji
21.	Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011r.	100 000,00	0,00	100 000,00	po 10 latach od emisji
RAZEM:		5 521 748,13	1 178 103,90	4 343 644,23	-

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		497 232,80	497 232,80	100,00%	497 232,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność	497 232,80	497 232,80	100,00%	497 232,80	100,00%
750	Administracja publiczna		57 059	28 558,52	50,05%	27 297,02	47,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 000,00	28 500,00	50,00%	27 238,50	47,79%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59,00	58,52	99,19%	58,52	99,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 062	3 462,00	85,23%	588,00	14,48%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 062	3 462,00	85,23%	588,00	14,48%
852	Pomoc społeczna		4 965 439	2 803 001,66	56,45%	2 607 780,19	52,52%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 511 940,00	1 161 940,00	46,26%	1 010 278,33	40,22%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	1 600 000,00	66,67%	1 558 000,28	64,92%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	16 750,00	64,42%	15 771,19	60,66%
85215	Dodatki mieszkaniowe	469,00	451,66	96,30%	397,66	84,79%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	900,00	85,71%	900,00	85,71%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 870,00	22 870,00	88,40%	22 389,85	86,55%
85295	Pozostała działalność	110,00	90,00	81,82%	42,88	38,98%
	RAZEM:	5 523 792,80	3 332 254,98	60,33%	3 132 898,01	56,72%

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2016r.

Tabela nr 16

Dział		<u>DOCHODY</u>			<u>WYDATKI</u>		
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	72 700	52 840,17	72,68%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 700	52 840,17	72,68%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 700	52 840,17	72,68%			

851	Ochrona zdrowia				72 700	32 841,24	45,17%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	1 874,15	46,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800	399,15	49,89%
4300	Zakup usług pozostałych				3 200	1 475,00	46,09%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				68 700	30 967,09	45,08%
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst				3 000	1 000,00	33,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 315	6 955,00	48,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 985	3 781,10	37,87%
4300	Zakup usług pozostałych				35 900	16 464,99	45,86%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 500	2 480,00	70,86%
4410	Podróże służbowe krajowe				300	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				1 700	286,00	16,82%
	OGÓLEM:				72 700	52 840,17	72,68%
					72 700	32 841,24	45,17%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	UDZIELONE		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	500 000	291 662,00	58,33%
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	170 000	85 496,00	50,29%
Ogółem				670 000	377 158,00	56,29%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000	5 000,00	100,00%
853	85395		Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,00%

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000	67 100,00	44,73%
Ogółem			160 000	72 100,00	45,06%

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801	80101 80103	2590	Szkoła Podstawowa w Domaradzu	660 000 53 000	324 593,20 22 476,50	49,18% 42,41%
Ogółem				713 000	347 069,70	48,68%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 573	2 440,38	68,30%
	70005	2310	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573,00	2 440,38	68,30%
750			Administracja publiczna	6 180	6 179,22	99,99%
	75023	2310	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180,00	6 179,22	99,99%
851			Ochrona zdrowia	3 000	1 000,00	33,33%
	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	1 000,00	33,33%
600			Transport i łączność	3 500	3 300,00	94,29%
	60004	2320	Lokalny transport zbiorowy	3 500	3 300,00	94,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 827	3 826,66	99,99%
	85495	2320	Pozostała działalność	3 827	3 826,66	99,99%
926			Kultura fizyczna	3 000	3 000,00	100,00%
	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000,00	100,00%
Ogółem				19 580	16 446,26	84,00%

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

1. Wprowadzenie

Uchwałą nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2016 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody **21 828 493 zł**
w tym:

dochody bieżące 21 580 353 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 601 006 zł

dochody majątkowe	248 140 zł
Wydatki	22 285 176 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19 179 198 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 601 006 zł
wydatki majątkowe	3 105 978 zł
Deficyt	456 683 zł
Przychody budżetu gminy	2 129 317 zł
Rozchody budżetu gminy	1 672 634 zł

1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	4 862 442,80 zł
w tym:	
» dochody bieżące zwiększono o	4 427 733,80 zł
» dochody majątkowe zwiększono o	434 709,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę	4 389 591,80 zł
z tego:	
» wydatki bieżące zwiększono o	3 435 607,80 zł
» wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o	953 984,00 zł

Na dzień 30.06.2016 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

<i>PLAN DOCHODÓW</i>			<i>PLAN WYDATKÓW</i>			<i>PLANOWANA NADWYŻKA(+)/ DEFICYT(-)</i>	
Wg. Uchwały nr XVII/96/15 z 28.12.2015	po zmianach na 30.06.2016r.	% wzrostu	Wg. uchwały XVII/96/15 z 28.12.2015	po zmianach na 30.06.2016r.	% wzrostu	Wg. uchwały XVII/96/15 z 28.12.2015	po zmianach na 30.06.2016r.
21 828 493	26 690 935,80	22,28	22 285 176	26 674 768	19,70	-456 683	+16 168

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w I półroczu 2016 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XVII/96/15 z 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, wzrost po stronie dochodów o 22,28%, a po stronie wydatków

o 19,70%. Wskaźnik wzrostu planu dochodów jest wyższy o 2,58% w stosunku do wzrostu planu wydatków. W związku z ww. zmianami, planowany pierwotnie deficyt zamienił się na nadwyżkę budżetową wynoszącą 16 168 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, plan i realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody	26 690 936	15 463 676,40	57,94%
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 523 793	3 332 254,98	60,33%
II. Wydatki	26 674 768	12 325 749,72	46,21%
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 523 793	3 132 898,01	56,72%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	16 168	3 137 926,68	19408,26%
IV. FINANSOWANIE			-
1. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 656 466	178 411,70	10,77%
» papiery wartościowe	1 478 055	0,00	0,00%
» wolne środki	178 411	178 411,70	100,00%
2. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 172 634	357 065,46	30,45%
» spłata kredytów i pożyczek	1 172 634	678 103,90	57,83%
» wykup papierów wartościowych	500 000	500 000,00	100,00%

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 57,94 % (tabela 2), a wydatków 46,21 % (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych dochodów od wydatków, budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3 137 926,68 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 11 980 825,64 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 15 368 195,59 zł. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wynoszące 344 924,08 zł pokryto dochodami majątkowymi (95 480,81 zł) oraz dochodami bieżącymi.

W I półroczu nie przeprowadzono emisji obligacji, a tym samym stan zobowiązań niewymagalnych gminy Damnica, w stosunku do stanu na koniec 2015 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 1 178 103,90 zł, tj. o wysokość spłaconych kredytów oraz wykup obligacji. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 4 343 644,23 zł i stanowią sumę pozostałych do spłaty kredytów 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

W I półroczu 2015r., w wyniku zastosowania obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i od środków transportowych - skutki wyniosły łącznie 300 235,90 zł, a mianowicie z tytułu:

» podatku od nieruchomości	281 676,63 zł
» podatku od środków transportowych	18 559,27 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 175 970,43 zł i dotyczą podatku od nieruchomości (174 494,43 zł) i od środków transportowych (1 476,00 zł).

Skutki decyzji wydatnych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą - 42 179,74 zł, z tego:

» podatek rolny	41 341,45 zł
» podatek od nieruchomości	30,00 zł
» podatek leśny	6,50 zł
» odsetki	801,79 zł

Do organu podatkowego wpłynęły następujące wnioski:

- o umorzenie:

- » 9 dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego z czego: 4 rozpatrzono pozytywnie; 4 pozostały bez rozpatrzenia (wymagały dodatkowych wyjaśnień, raty nie były wymagalne na dzień rozpatrywania wniosku); 1 rozpatrzono negatywnie,
- » 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, 1 rozpatrzony pozytywnie, 1 pozostawiony bez rozpatrzenia - brak materiałów dowodowych.

- odroczenie terminu płatności:

- » 1 wniosek o odroczenie terminu płatności I i II raty podatku rolnego za 2016 r. i 1 wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej w podatku rolnym za 2015 r.
Ww. wnioski rozpatrzono pozytywnie.

- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami:

- » 1 wniosek, na który wydano decyzję negatywną. Następnie podatnik odwołał się do SKO w Słupsku, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ze względu na niedostarczenie przez podatnika wymaganych dokumentów organ podatkowy wydał ponownie decyzję odmowną:

W analizowanym okresie wydano 156 decyzji dotyczących naliczania zobowiązań podatkowych lub ich sprostowania (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

Ponadto w I półroczu wpłynęło 3 wnioski w sprawie udzielenia zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego gospodarstwa i 2 wnioski o przyznanie ulgi

inwestycyjnej. Jeden wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej został wycofany, a pozostałe rozpatrzone pozytywnie.

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2016r. wynoszą 2 153 040,45 zł w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.		podatek od nieruchomości	5 234,40	110 433,04	115 667,44
2.		podatek rolny	677,00	210 568,39	211 245,39
3.		podatek od środków transportowych	1 637,00	25 598,74	27 235,74
4.		podatek leśny	3,00	0,00	3,00
5.		użytkowanie wieczyste	0,00	2 553,63	2 553,63
6.		zajęcie pasa drogowego	62,10	0,00	62,10
7.	URZĄD GMINY	czynsz dzierżawny	0,00	22,33	22,33
8.		podatek od czynności cywilnoprawnych		40,00	40,00
9.		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		925,00	925,00
10.		opłata za gospodarowanie odpadami		110 616,57	110 616,57
11.		opłata adiacencka		4 268,58	4 268,58
		SUMA:	7 613,50	465 026,28	472 639,78
12.	ZGK	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni		415 903,79	415 903,79
13.		opłata za lokale komunalne		44 827,87	44 827,87
14.		wpływy z usług		90,58	90,58
		SUMA	0,00	460 822,24	460 822,24
15.	ZS DAMNICA	opłata za przedszkole i wyżywienie		4 318,06	4 318,06
16.		pozostałe dochody		1 946,78	1 946,78
		SUMA	0,00	6 264,84	6 264,84
17.	GOPS	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		1 213 313,59	1 213 313,59
		SUMA	0,00	1 213 313,59	1 213 313,59
RAZEM:			7 613,50	2 145 426,95	2 153 040,45

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 2016 wystawiono:

- » 281 upomnień na zaległości z tytułu podatków na kwotę 177 887,07 zł,
- » 254 upomnienia na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 27 528,04 zł,

- » 8 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 2 109,95 zł,
- » 474 tytuły wykonawcze, na kwotę 125 399,72 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 89 468,48 zł, w tym:

- » 65 320,88 zł od zaległości podatkowych,
- » 24 147,60 zł od pozostałych zaległości.

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

Pozostałe kwoty wykazane w powyższej tabeli dotyczą następujących zaległości:

- » z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w kwocie 415 903,79 zł i są egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Na nieuregulowane w terminie należności wystawiane są wezwania do zapłaty, a w przypadku braku reakcji - sprawy kierowane są do sądu,
- » z tytułu najmu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 44 827,87 zł. Przedmiotowe zaległości są monitorowane i egzekwowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy poprzez wystawianie wezwań do zapłaty i kierowanie spraw na drogę sądową,
- » z tytułu odpłatności za przedszkole i wynoszą: 4 318,06 zł, które Zespół Szkół w Damnicy objął postępowaniem windykacyjnym,
- » z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 213 313,59zł, ujęte w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Egzekucja tych należności jest długotrwała, ze względu na brak możliwości ściągnięcia, czego przyczyną jest trudna sytuacja materialna dłużników, których dotyczy sprawa.

4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2016 r.

Planowane dochody w kwocie 26 690 935,80 zł wykonano w wysokości 15 463 676,40 zł, co stanowi 57,94 %.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (38,27 %), następnie dochody z podatków i opłat (26,26 %) oraz dotacje celowe (25,57 %).

Znaczącą pozycję w dochodach z podatków i opłat zajmują wpływy z: podatku od nieruchomości (8,83%), podatku dochodowego od osób fizycznych (7,07%) oraz podatku rolnego (5,74%).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

- | | |
|---------------------------|---------|
| » rolnictwo i łowiectwo | 62,37% |
| » transport i łączność | 105,35% |
| » gospodarka mieszkaniowa | 19,86% |

» działalność usługowa	92,74%
» administracja publiczna	155,10%
» urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85,23%
» dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52,27%
» różne rozliczenia	58,37%
» oświata i wychowanie	47,89%
» pomoc społeczna	58,13%
» edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
» gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43,32%
» kultura fizyczna	101,52%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 26 008 086,80 zł wykonano w 59,09 %, tj. w wysokości 15 368 195,59 zł, co stanowi 99,38 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące to dochody, do których nie zaliczamy dochodów majątkowych.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 682 849 zł wykonano w 13,98 %, tj. w kwocie 95 480,81 zł, co stanowi 0,62 % wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- » wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 38 351,90 zł,
- » dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 890,50 zł,
- » dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 46 155,06 zł,
- » środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł (darowizna) - 10 000 zł,
- » wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 83,35 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 527 632,80 zł, wykonanie 995 069,61 zł, % wykonania 65,14 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 021 400	490 461,18	48,02%

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

01095	Pozostała działalność	506 232,80	504 608,43	99,68%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- » najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 375,63 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 497 232,80 zł.

Dotację przyznano na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego nr 23/52.1/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 47 000 zł, wykonanie 50 049,08 zł, % wykonania 106,49 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	47 000	49 449,08	105,21%

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

60095	Pozostała działalność	0	600,00	0,00%
-------	-----------------------	---	--------	-------

Uzyskane dochody stanowią odszkodowanie za zniszczony przystanek w miejscowości Damno.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 60 540 zł, wykonanie 46 802,29 zł, % wykonania 77,31 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 540	46 802,29	77,31%

Wykonanie dochodów dotyczy:

- » wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w wysokości 34 287,73 zł,
- » wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 12 086,84 zł,
- » odsetek od nieterminowych wpłat, w kwocie 376,12 zł,
- » zwrotu kosztów upomnień i opłat, w wysokości 51,60 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 564,47 zł, % wykonania 92,74 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	6 000	5 564,47	92,74%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 592 673 zł, wykonanie 919 234,05 zł, % wykonania 155,10 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	57 054	28 504,65	49,96%

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia i pochodne), z zakresu administracji rządowej. Dotację w kwocie 57 000 zł przyznano zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Ponadto w tym rozdziale ujęte są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 560	890 670,88	166,31%
-------	--	---------	------------	---------

Wykonane dochody to:

- » zwrot podatku VAT za lata ubiegłe,
- » opłaty za udostępnienie samochodu służbowego oraz zwrot kosztów upomnień.

Wysoki procent wykonania dochodów spowodowany jest wpływem podatku VAT za lata ubiegłe, pod koniec II kwartału 2016 r. Zmiany planu dochodów dokonano na najbliższej sesji Rady Gminy Damnica, w dniu 23 lipca 2016 r.

75045	Kwalifikacja wojskowa	59	58,52	99,19%
-------	-----------------------	----	-------	--------

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w zakresie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową .

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

Plan 4 062 zł, wykonanie 3 462 zł, % wykonania 85,23 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 062	3 462,00	85,23%

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku oraz na zakup urn wyborczych. Kwota dotacji zgodna

z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSL 3101-2/2016 z dnia 22 marca 2016r.
**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan 6 936 734 zł, wykonanie 3 625 657,52 zł, % wykonania 52,27 %

Dochody własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	0,00	0,00%

Zaplanowane dochody nie zostały wykonane, ponieważ ich wpływ uzależniony jest od działań podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Słupsku, przy windykacji należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego należności z ww. tytułu wynoszą 1 295 zł.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 873 340	1 580 263,46	55,00%
-------	---	-----------	--------------	--------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie	% wykonania	
Podatek od nieruchomości	990 879,39	54,78	
Podatek rolny	458 138,00	55,02	
Podatek leśny	66 958,00	66,38	
Podatek od środków transportowych	716,75	14,45	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	158,00	158,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 450,32	193,49	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 963,00	47,72	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 874	857 945,10	56,86%

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	327 676,93	60,04
Podatek rolny	428 853,77	52,78
Podatek leśny	1 067,39	76,30
Podatek od środków transportowych	31 658,00	60,57
Podatek od spadków i darowizn	2 156,00	26,95
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 753,00	75,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 780,01	72,25

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

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 300	73 644,83	64,43%
-------	--	---------	-----------	--------

Wykonane dochody uzyskano z następujących wpływów: opłaty skarbowej w kwocie 10 979 zł, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 52 840,17 zł, opłaty adiacenckiej w kwocie 9 591,20 zł oraz odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty adiacenckiej, w wysokości 134,46 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 120	1 113 804,13	45,65%
-------	--	-----------	--------------	--------

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 10 143 971 zł, wykonanie 5 921 508,44 zł, % wykonania 58,37 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 362 420	4 530 720,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 201	1 387 602,00	50,00%

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. - pismo nr ST3/4750.132.2015 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 10 124 046 zł. Po przyjęciu ustawy budżetowej na 2016 r. oraz na mocy decyzji Ministra Finansów, wysokość subwencji ogólnej uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 10 137 621 zł.

75814	Różne rozliczenia finansowe	6 350	3 186,44	50,18%
-------	-----------------------------	-------	----------	--------

Wykonane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 288 242 zł, wykonanie 138 044,30 zł, % wykonania 47,89 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 810	2 932,94	60,98%

Wykonanie dotyczy: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 112 zł, wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odszkodowania z ubezpieczenia) - 794,94zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 820	58 908,00	50,00%
-------	---	---------	-----------	--------

Należna gminie dotacja przedszkolna została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z SIO (stan na 30.09.2015r.). Środki te zostały wykorzystane stosownie do ich przeznaczenia.

80104	Przedszkola	142 066	65 523,30	46,12%
-------	-------------	---------	-----------	--------

Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu - 36 564,52 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne - 22 608,00zł oraz środki przekazane na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Damnica - 6 289,02 zł.

80110	Gimnazja	1 660	2 045,80	123,24%
-------	----------	-------	----------	---------

Wykonane dochody to m. in. wpływy z opłat za: wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych, wystawione duplikaty druków szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 886	8 637,26	39,46%
-------	----------------------------	--------	----------	--------

Wykonane dochody dotyczą:

- » wpływów z usług (wynajem autobusów),
- » kosztów opomnienia i odsetek za nieterminowe regulowanie płatności, za przewóz osób.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5 571 813 zł, wykonanie 3 238 958,96 zł, % wykonania 58,13 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85211	Świadczenie wychowawcze	2 511 940	1 161 940,00	46,26%

Dochody wykonane to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z 2% kosztów obsługi zadania.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 800	1 607 553,04	66,38%
-------	---	-----------	--------------	--------

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.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 620	31 960,00	67,11%
-------	--	--------	-----------	--------

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

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000	43 500,00	82,08%
-------	--	--------	-----------	--------

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	469	451,66	96,30%
-------	----------------------	-----	--------	--------

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

85216	Zasiłki stałe	236 030	178 000,00	75,41%
-------	---------------	---------	------------	--------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 974	51 923,00	51,94%
-------	---------------------------	--------	-----------	--------

Uzyskane dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 960 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 900 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 63,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 870	23 540,00	76,26%
-------	---	--------	-----------	--------

Wykonane dochody pochodzą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 22 870 zł,
- wpływów za usługi opiekuńcze, w kwocie 670,80 zł.

85295	Pozostała działalność	170 110	140 090,46	82,35%
-------	-----------------------	---------	------------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 113 049 zł, wykonanie 113 049,00 zł, % wykonania 100,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 049	113 049,00	100,00%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 715 590 zł, wykonanie 310 004,02 zł, % wykonania 43,32 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	648 200	278 719,99	43,00%

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850	846,30	99,56%
-------	---	-----	--------	--------

Dochody w tym rozdziale stanowią karę pieniężną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750	749,93	99,99%
-------	---------------------------------	-----	--------	--------

Zapłacona kara przez wykonawcę za opóźnienie w oddaniu projektu dotyczącego oświetlenia.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 790	3 382,00	8,29%
-------	-------------------------------	--------	----------	-------

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu części opłaty z pozwów sądowych oraz innych wpływów m. in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	25 646,71	102,59%
-------	---	--------	-----------	---------

Dochody w tym rozdziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	659,09	0,00%
-------	---	---	--------	-------

Uzyskane dochody to wpływy z opłaty produktowej za lata 2006 - 2013.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 780 zł, wykonanie 791,85 zł, % wykonania - 101,52%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780	791,85	101,52%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 67 855 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 855	0,00	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Bobrowniki - Wiszno", przyznanej na mocy umowy nr 6G/WBG-OGR/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., ze środków budżetu Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie ww. zadania wynosi 50% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, w roku 2016 nie więcej niż do kwoty 67 855 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000,00	100,00%

Gmina Damnica otrzymała darowiznę w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi gminnej Nr 120059 we wsi Saborze.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 604 994 zł, wykonanie 85 397,46 zł, % wykonania 14,12 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 994	85 397,46	14,12%

Zrealizowane dochody to:

- » wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 38 351,90 zł,
- » wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w wysokości 890,50 zł,
- » dofinansowanie udzielone przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków", w kwocie 46 155,06 zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem oferentów w organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych jak również przewidywany w II kwartale wpływ finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Damnicy, w planowanej wysokości 356 854,09 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 0 zł, wykonanie 83,35 zł, % wykonanie 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	83,35	0,00%

Uzyskano dochody ze złomowania zużytego sprzętu strażackiego.

5. Wykonanie wydatków gminy Damnica za I półrocze 2016r.

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 26 674 767,80 zł, wykonanie wynosi 12 325 749,72 zł i stanowi 46,21 % wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią 97,20 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

- » wynagrodzenia 34,18%
- » pochodne od wynagrodzeń 7,04%
- » wydatki na obsługę długu publicznego 0,57%
- » dotacje 6,59%

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 2,80 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie 344 924,08 zł, co stanowi 8,50 % 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 2016 rok

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

» Oświata i wychowanie	36,34%
» Pomoc społeczna	27,57%
» Administracja publiczna	10,52%
» Rolnictwo i łowiectwo	9,49%
» Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,08%
» Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,24%

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

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 414 144,80 zł, wykonanie 938 876,21 zł, % wykonania 66,39 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 008	426 477,54	48,30%

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

01030	Izby rolnicze	32 904	15 165,87	46,09%
-------	---------------	--------	-----------	--------

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

01095	Pozostała działalność	498 232,80	497 232,80	99,80%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z rolnictwem, a w szczególności: zwrot 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 zakup materiałów papierniczych i biurowych, sprzęt komputerowy).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 138 836 zł, wykonanie 41 909,63 zł, % wykonania 30,19 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 500	6 400,65	75,30%

W rozdziale tym wykonanie wydatków dotyczy dotacji dla powiatu słupskiego w wysokości 3 300 zł w ramach umowy nr KM-XI.7140.I.I.2015 dotyczącej aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego oraz opracowaniu koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim, w powiązaniu z miastem Słupsk.

Ponad to kwota 3 100,65 zł została wydatkowana na realizację porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku w zakresie dopłaty do uruchomionego kursu autobusowego relacji Bięcino - Damnica, Damnica - Bięcino.

60016	Drogi publiczne gminne	130 336	35 508,98	27,24%
-------	------------------------	---------	-----------	--------

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 92 238 zł, wykonanie 20 336,63 zł, % wykonania 22,05 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Drogi publiczne gminne	66 573	16 632,13	24,98%

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

70095	Pozostała działalność	25 665	3 704,50	14,43%
-------	-----------------------	--------	----------	--------

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na zakup materiałów oraz wykonanie remontów bieżących lokali komunalnych i socjalnych będących własnością gminy oraz konserwację i czyszczenie kominów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 21 621 zł, wykonanie 10 555,08 .zł, % wykonania 48,82 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	10 203,80	51,02%

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za sporządzenie:

- » projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- » projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i kopii map.

71035	Cmentarze	1 621	351,28	21,67%
-------	-----------	-------	--------	--------

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 407 657 zł, wykonanie 1 286 622,08 zł, % wykonania 53,44 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	57 000	27 238,50	47,79%

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

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 290	54 439,53	47,63%
-------	--	---------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi Rady Gminy. Środki wydatkowano na diety, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeratę tygodnika "Wspólnota" oraz usługi telekomunikacyjne.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 030	1 156 777,02	53,80%
-------	--	-----------	--------------	--------

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

- » wynagrodzenia i pochodne - 878 677,52 zł
- » pozostałe wydatki bieżące - 278 099,50 zł,
a mianowicie: zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu energia, woda, telefony, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, internetowych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne oraz zaliczki na wydatki dla komorników itp..

75045	Kwalifikacja wojskowa	59	58,52	99,19%
-------	-----------------------	----	-------	--------

Wydatki w rozdziale tym dotyczą zwrotu kosztów dojazdu osób z terenu gminy Damnica stających przed komisją wojskową.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 900	26 243,50	59,78%
-------	---	--------	-----------	--------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów na: przegląd piosenki, sacrum w literaturze i inne. Zorganizowano imprezy gminne m. in. "Dni Damnicy". Zakupiono plakaty informacyjno-promocyjne. Wykupiono powierzchnie prasowe pod teksty promujące gminę. Uiszczono także opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym według decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/GD-Z14og-437-112/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

75095	Pozostała działalność	42 380	21 865,01	51,59%
-------	-----------------------	--------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysom oraz zakupu tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.

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

Plan 4 062 zł, wykonanie 588,00 zł, % wykonania 14,48 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 062	588,00	14,48%

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia osobie odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2016 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 75 385 zł, wykonanie 50 682,41 zł, % wykonania 67,23 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 400	2 400,00	100,00%

W związku z zawartym porozumieniem, przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Środki przeznaczone są na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach plenerowych, w okresie od maja do października 2016 r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	71 985	48 282,41	67,07%
-------	---------------------------	--------	-----------	--------

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 szkoleniu. Zakupiono także dyplomy oraz nagrody dla dzieci uczestniczących w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu.

75414	Obrona cywilna	1 000	0,00	0,00%
-------	----------------	-------	------	-------

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną wykorzystane na zakup pakietów sms do Gminnego Systemu Powiadamiania pod nazwą WIEM.CO.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 132 000 zł, wykonanie 69 858,57 zł, % wykonania 52,92 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000	69 858,57	52,92%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji przez gminę Damnica.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 102 500 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 500	0,00	0,00%

Wysokość rezerw na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Przyjęty na 2016 r. plan finansowy, zakładał wysokość rezerwy w kwocie 113 000 zł, w tym:

» ogólna na nieprzewidziane wydatki	-	45 000 zł
» celowa - wypłata wynagrodzeń dla oświaty	-	20 000 zł
» celowa na zarządzanie kryzysowe	-	48 000 zł

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w kwocie 10 500 zł na zakup znaków drogowych, współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego oraz na usługi w zakresie transportu zbiorowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w przedmiotowym dziale wynosi 8 654 829 zł, natomiast wykonanie 4 478 743,34 zł, co stanowi 51,75 % wielkości zaplanowanej. Przyznana subwencja na 2016 rok wynosi **7 362 420 zł**, tj. 85,07 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Plan 8 654 829 zł, wykonanie 4 478 743,34 zł, % wykonania 51,75 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 970 629	2 078 490,64	52,35%

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, w wysokości 1 473 666,52 zł - 84,02 % wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 280 230,92 zł, stanowią wydatki jednostek oświatowych i dotyczą: zakupu opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, szkolnych i biurowych oraz usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowyprzewozu uczniów na zawody, 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.

Poza wydatkami bieżącymi jednostek oświatowych, w rozdziale tym ujęto przekazaną dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną, w kwocie 324 593,20 zł tj. dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 760	276 343,94	52,16%
-------	---	---------	------------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Znaczącą pozycję pośród przedmiotowych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 205 909,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 47 958,43 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Ponadto w wydatkach niniejszego działu sklasyfikowano przekazaną dotację z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 22 476,50 zł, a mianowicie dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

80104	Przedszkola	515 803	266 844,06	51,73%
-------	-------------	---------	------------	--------

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Damnicy. Najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 159 414,06 zł. Pozostała kwota - 57 551,92 zł została wydatkowana na zakup dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 49 878,08 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80110	Gimnazja	2 583 684	1 330 877,35	51,51%
-------	----------	-----------	--------------	--------

Wydatki dokonane przez gimnazja wyniosły 1 330 877,35 zł, w tym:

- » wynagrodzenia i pochodne - 1 120 576,35 zł
- » pozostałe wydatki bieżące - 210 301,00 zł

Najwyższy udział procentowy w strukturze wydatków bieżących gimnazjów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a mianowicie 84,20% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 210 301,00 zł, związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupem towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 816	324 899,42	50,31%
-------	----------------------------	---------	------------	--------

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

- » wynagrodzenia i pochodne - 193 134,44 zł
 - » pozostałe wydatki bieżące - 131 764,98 zł
- a mianowicie: zakup usług remontowych, przegląd techniczny, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów i Opla Vivaro.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 845	7 174,38	20,02%
-------	--	--------	----------	--------

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

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	323 155	164 030,55	50,76%
-------	---	---------	------------	--------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 142 239,56 zł. Ponadto środki w wysokości 21 790,99 zł, przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek.

80195	Pozostała działalność	50 137	30 083,00	60,00%
-------	-----------------------	--------	-----------	--------

Zaplanowane wydatki, w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń za umowy zlecenia, w ramach komisji przeprowadzającej egzamin nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli i parcowników administracji szkół będących na emeryturze bądź rencie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 72 700 zł, wykonanie 32 841,24 zł, % wykonania 45,17 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	1 874,15	0,00%

Zaplanowano wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu gminy Damnica.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 700	30 967,09	45,08%
-------	--------------------------------	--------	-----------	--------

Kwotę wydatkowano na:

» wynagrodzenia bezosobowe	-	6 955,00 zł
» wydatki rzeczowe	-	3 781,10 zł
» usługi pozostałe	-	19 230,99 zł

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

W ramach imprez profilaktycznych dofinansowane były festyny wiejskie organizowane na terenie gminy, widowiska artystyczne, imprezy plenerowe a także pikniki i koncerty profilaktyczne.

Na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk udzielono dotacji za korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w I półroczu 2016 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6 302 953 zł, wykonanie 3 398 261,28 zł, % wykonania 53,92 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	84 000	37 447,81	44,58%

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

85204	Rodziny zastępcze	56 400	23 308,64	41,33%
-------	-------------------	--------	-----------	--------

Wydatki poniesiono zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

85211	Świadczenie wychowawcze	2 511 940	1 010 278,33	40,22%
-------	-------------------------	-----------	--------------	--------

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 987 919,90 zł. Wykonane wydatki w wysokości 22 358,43 zł, stanowią koszty obsługi zadania.

85212	alimentacyjna oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 407 800	1 558 806,88	64,74%
-------	--	-----------	--------------	--------

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 1 443 585,80 zł, z czego 1 280 872,402 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 172 713,40 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 71 040,91 zł.

W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 43 373,57 zł.

Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w kwocie 806,60 zł.

85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum	47 620	30 400,45	63,84%
-------	--	--------	-----------	--------

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 15 771,19 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Natomiast w ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki stałe, w wysokości 14 629,26 zł.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	83 000	59 055,88	71,15%
-------	--	--------	-----------	--------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 17 398,50 zł, natomiast z otrzymanej dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe na kwotę 41 657,38zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	9 269	4 156,22	44,84%
-------	----------------------	-------	----------	--------

Wypłacono mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny.

85216	Zasiłki stałe	236 030	175 442,16	74,33%
-------	---------------	---------	------------	--------

W I połowie 2016 r. wypłacono zasiłki stałe w wysokości 175 442,16 zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 096	273 508,26	51,31%
-------	---------------------------	---------	------------	--------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Z dotacji wydatkowano kwotę 50 413,25 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 272 608,26 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

» wynagrodzenia i pochodne	-	247 400,81 zł
» szkolenia	-	790,00 zł
» wydatki rzeczowe	-	4 553,00 zł
» usługi zdrowotne	-	325,00 zł
» zakup energii	-	3 785,23 zł
» pozostałe usługi	-	5 536,18 zł

- » wyjazdy służbowe - 1 425,91 zł
- » pozostałe opłaty i składki - 997,88 zł
- » odpisy na ZFŚS - 7 794,25 zł

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 846	24 801,08	67,31%
-------	---	--------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

85295	Pozostała działalność	248 845	175 017,29	70,33%
-------	-----------------------	---------	------------	--------

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- » świadczenia społeczne (dożywianie oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności) - 166 906,41 zł
- » składka do Banku Żywności - 3 068,00 zł
- » wynagrodzenie dla osób świadczących prace społecznie użyteczne - 1 425,60 zł

Zasiłki celowe na zakup żywności oraz dożywianie dzieci w szkołach było finansowane ze środków własnych oraz otrzymanej dotacji stanowiącej dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto wykonane wydatki dotyczą środków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, w wysokości 42,88 zł oraz udzieloną dotacją dla stowarzyszenia "Promyk" w wysokości 5 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 9 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, % wykonania 47,37 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	9 500	4 500,00	0,00%

Zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach Funduszu Sołectkiego na 2016 r., ponoszono wydatki na wyjazdy i wycieczki integracyjne mieszkańców gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 177 069 zł, wykonanie 120 210,00 zł, % wykonania 67,89 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 069	120 210,00	67,89%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 006 852 zł, wykonanie 1 040 945,19 zł, % wykonania 51,87 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	656 324	325 165,28	49,54%

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

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

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

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 429	10 567,21	57,34%
-------	---	--------	-----------	--------

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 850	213 392,97	54,60%
-------	---------------------------------	---------	------------	--------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	627 146	319 298,39	50,91%
-------	-------------------------------	---------	------------	--------

Realizacja wydatków dotyczy bieżącego utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

90019	gromadzenia środków z opłat i kar za	39 059	25 383,00	64,99%
-------	--------------------------------------	--------	-----------	--------

Wykonane wydatki związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90095	Pozostała działalność	253 228	126 952,34	50,13%
-------	-----------------------	---------	------------	--------

Zrealizowane wydatki związane są z pozostałą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, na które składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych, interwencyjnych i publicznych w kwocie 102 897,17 zł, zakup materiałów i usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na psy i koty oddane do schroniska oraz utylizację martwych zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 720 499 zł, wykonanie 386 413,45 zł, % wykonania 53,63 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 900	295 365,47	58,62%

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono ławki i stoły dla sołectwa Świecichwo. Wypłacono również wynagrodzenie, w ramach umowy zlecenie, za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do remontu świetlicy

w Domaradzu.

92116	Biblioteki	170 000	85 496,00	50,29%
-------	------------	---------	-----------	--------

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r. zawarto w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

92195	Pozostała działalność	43 499	5 551,98	12,76%
-------	-----------------------	--------	----------	--------

W rozdziale tym środki wydatkowano, w Ramach Funduszu Sołeckiego, na zorganizowanie pikniku rodzinnego oraz zakup ławek i stołów wykorzystywanych podczas imprez plenerowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 281 958 zł, wykonanie 99 482,53 zł, % wykonania 35,28 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	65 796	23 452,53	35,64%

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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 000	70 100,00	45,82%
-------	---	---------	-----------	--------

W rozdziale tym przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 67 100 zł, a mianowicie dla:

» Zespołu Sportowego "POLONEZ" Bobrowniki	-	19 875 zł
» Klub Sportowy Damnica	-	35 225 zł
» Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Damnicy	-	3 000 zł
» Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy	-	1 500 zł
» Stowarzyszenie "Aktywni Damnica"	-	4 500 zł
» Klub Sportowy Olimpia Domaradz	-	3 000 zł

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

92695	Pozostała działalność	31 786	9 202,42	28,95%
-------	-----------------------	--------	----------	--------

W rozdziale tym środki wydatkowano w ramach programu "Umiem Pływać" dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Damnica. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r. zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały do zagospodarowania działek w poszczególnych sołectwach.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 947 855 zł, wykonanie 231 008,38 zł, % wykonania 24,37 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000	231 008,38	26,25%

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody m. in. w miejscowościach: Damno, Damnica, Głodowo, Saborze, Domaradz. – plan 440 000

Zadanie obejmuje:

- » budowę wodociągu do cmentarza w Damnie – Ogłoszono przetarg na budowę wodociągu, + zaprojektuj zbuduj,
- » wymianę sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Damnicy - łączny koszt zadania (niezbędna dokumentacja oraz roboty budowlane) wyniósł 89 446,88 z,ł
- » budowę sieci wodociągowej do m. Głodowo -poniesiono wydatki na dokumentację techniczną – 7 626,00 zł, oraz ogłoszono przetarg na budowę wodociągu, termin zakończenia - sierpień 2016 r.,
- » budowę studni na ujęciu w Saborzu. – koszt budowy wyniósł 89 965,89 zł.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego – plan 100 000,00zł

W ramach zadania w roku 2015 zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego w Damnicy, pozwalającej na przystąpienie do realizacji inwestycji, w latach kolejnych. W pierwszej połowie 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej studni awaryjnych – plan 40 000 zł

W ramach zadania zostanie zlecone sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do zlecenia modernizacji czterech istniejących ujęć wody. W pierwszej połowie 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

4. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach – plan 100 000 zł

W ramach zadania, w 2015 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pozwalającej na przystąpienie do realizacji inwestycji w latach kolejnych, za którą zapłacono, w roku 2016 - 12 054 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od przejścia od Agencji Nieruchomości Rolnych mienia komunalnego, w zamian za udzielenie pomocy finansowej na budowę sieci wodociągowej.

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – plan 50 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna pozwalająca na przystąpienie do realizacji robót, w latach kolejnych. W pierwszej połowie 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

6. Modernizacja hydroforni w Zagórzycy – plan 100 000 zł

Zadanie zrealizowane w całości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. W pierwszej połowie poniesiono koszty w wysokości 31 915,61 zł. Pozostała płatność uregulowana w lipcu bieżącego roku.

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy – plan 50 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna pozwalająca na przystąpienie do realizacji robót, w latach kolejnych. W pierwszej połowie 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 137 169 zł, wykonanie 6 974,63 zł, % wykonania 0,61 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	617 369	0,00	0,00%

W rozdziale tym ujęte są zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Gminą Damnica. Polegają one na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych, na terenie gminy Damnica. Planowane są następujące zadania:

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycy – Mianowice – plan 567 769 zł

W ramach inwestycji rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycy – Mianowice, o długości około 2300 m, polegającej na poszerzeniu jezdni do szerokości 5,5 m oraz wykonaniu trójwarstwowej nakładki bitumicznej wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego oraz przełożeniem istniejącego chodnika w miejscowości Mianowice.” Termin zakończenia przewidziano na koniec września bieżącego roku.

9. Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo – plan 50 000 zł

Przewiduje się budowę chodników o łącznej długości około 405 m przy drodze powiatowej nr 1139G w miejscowościach Damnica ul. Witosa, Bobrowniki od skrzyżowania do przystanku, Łojewo od przystanku autobusowego w stronę Głowczyc do skrzyżowania z drogą na Światły. Realizacja przewidziana w II półroczu.

Dofinansowanie powyższych zadań wyniesie po 50% kosztów wykonania inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i Gminę Damnica.

60016	Drogi publiczne gminne	519 800	6 974,63	1,34%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 855	0,00	0,00%

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

10. Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa dróg gminnych (FS 88 492 zł) – plan 519 800 zł

W ramach zadania realizowane są następujące inwestycje:

- » Modernizacja drogi gminnej Saborze – Paprzyce. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 6 000,00 zł,
- » Przebudowa drogi w Karzniczce – przepust nad rzeką Charstnicą – koszt map 15,80 zł,
- » Przebudowa ul. Leśnej w Damnicy – poniesiono wydatki w kwocie 905,28 zł. Realizacja zadania przewidziana w miesiącach: wrzesień – październik,
- » Przebudowa ulic Górnej, Przemysłowej i Kolejowej w Damnicy. – W roku 2015 wykonano dokumentację niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie, koszt poniesiony w 2016 r. – 33,95 zł,
- » Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Zagórzycy poprzez budowę chodnika z kostki betonowej typu polbruk – zadanie zostało wykonane, zapłacono w całości w lipcu,
- » Modernizacja drogi gminnej – pętla w miejscowości Świecichowo, w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów,
- » Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrowniki – Wiszno wydatkowano 19,60 zł na mapy, zlecono dokumentację techniczną. Realizacja zadania w miesiącach sierpień – wrzesień

Pozostałe zadania drogowe planuje się wykonać w drugim półroczy bieżącego roku. (Saborze – Warblewo, Dębniczka, Stara Dąbrowa, Dąbrówka).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 736 854 zł, wykonanie 54,00 zł, % wykonania 00,01 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 854	54,00	0,01%

W rozdziale tym zrealizowano następujące inwestycje:

11. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy – plan 626 854 zł

W ramach zadania powstanie 5 mieszkań socjalnych w budynku po przedszkolu. W czerwcu rozpoczęto realizację zadania. Termin zakończenia – maj 2017 r.

12. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – plan 100 000zł

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy w Damnicy, Zespołu Szkół w Damnie, Zespołu Szkół w Damnicy i Zespołu Szkół w Zagórzycy na podstawie posiadanej dokumentacji. Rozpoczęcie zadania planuje się na drugą połowę 2016 r., zakończenie w 2018 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 25 500 zł, wykonanie 10 265 zł, % wykonania 40,25 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500	10 265,00	40,25%

13. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 25.500,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, tzn. zakupiono dwie kserokopiarki kolorowe, za łączną kwotę 10 265,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 433 921 zł, wykonanie 14,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	433 921	14,00	0,00%

14. Budowa remizy OSP w Damnicy – 430 000 zł

W ramach zadania wybudowana zostanie nowa remiza OSP w Damnicy. Dokumentacja na ten cel została sporządzona w roku 2015. W maju 2016 r. rozpoczęto realizację zadania.

15. Zakup sprzętu strażackiego (FS) – 3 921,00 zł

W ramach zadania planuje się zakupić sprzęt techniczny dla OSP w Damnicy. Środki na ten cel przeznaczone są z Funduszu Sołectwa Sołectwa Damnica.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 140 000 zł, wykonanie 0 zł, % wykonania 0 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	140 000	0,00	0,00%

W ramach zadania przewiduje się adaptację budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych. W roku 2015 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budynków Zespołów Szkół w Damnicy i Damnie. Rozpoczęcie realizacji zadań uzależnione będzie od ostatecznych rozwiązań i zmian, dotyczących organizacji placówek oświatowych, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 430 000 zł, wykonanie 77 933,07 zł, % wykonania 18,12 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	32 985,07	11,37%

16. Rozbudowa oświetlenia gminnego – plan 240 000 zł

W ramach zadania realizowane są następujące inwestycje oświetleniowe:

- » Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – wykonano niezbędną dokumentację – koszt 8 900,00 zł,
- » Wymiana 3 lamp oświetleniowych na ul. Konopnickiej w Damnicy – koszt 13 468,50 zł
- » Budowa oświetlenia w Domaradzu, Mianowicach, Zagórzycy i Damnicy – rozpoczęto inwestycje, koszt map – 201,40 zł. Realizację zadań przewiduje się do końca bieżącego roku.

17. Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w m. St. Dąbrowa – plan 50 000 zł

- » Budowa oświetlenia w Starej Dąbrowie Kolonii – zakończenie inwestycji realizowanej w 2015 r., spowodowane oczekiwaniem na podłączenie przez zakład energetyczny. W 2016 r. wydatkowano 4 998,54 zł,
- » Budowa oświetlenia na ul. Kolejowej i Przemysłowej w Damnicy - koszt poniesiony w pierwszej połowie 2016 r. wyniósł 5 416,63 zł (dokumentacja techniczna), roboty zakończono w drugiej połowie 2016 r.,

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	140 000	44 948,00	32,11%
-------	-------------------------------	---------	-----------	--------

18. Zakup ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem – plan 100 000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu oprzyrządowania do ciągnika, tj. piaskarki oraz kosiarki pielęgnacyjnej. Wartość zakupu 8 724,50 zł.

19. Zakup koparki do ciągnika – plan 40 000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu koparkoładowarki. Wartość zakupu 36 223,50 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 37 675 zł, wykonanie 12 675 zł, % wykonania 33,64 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 175	5 175,00	34,10%

20. Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu – plan 5 175 zł

Zadanie obejmuje budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Mianowice i Sąborze. Na rok 2016 przewiduje się aktualizację dokumentacji technicznych, wykonanych w roku 2012 i dostosowanie ich do obowiązujących

przepisów. W pierwszej połowie 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

21. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu nagłaśniającego (FS Łebień) – plan 10 000 zł

W ramach zadania zaplanowanego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łebień zakupiono sprzęt nagłaśniający, w tym między innymi kolumny głośnikowe ze statywami, Power Mikser, kable, efekt świetlny. Koszt 5 175,00 zł.

92116	Biblioteki	22 500	7 500,00	33,33%
-------	------------	--------	----------	--------

22. Budowa filii bibliotecznych w Bięcynie i Karzniczce (FS Bięcino – 10 000 zł) – plan 15 000 zł

W ramach zadania zlecono projekt nowego obiektu filii bibliotecznej w Bięcynie (zaplanowany ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bięcino), a także adaptację i aktualizację projektu świetlicy w Karzniczce na filię biblioteczną. W pierwszej połowie 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500,00	100,00%
-------	---	-------	----------	---------

23. Renowacja zabytku – ołtarza w Kościele Parafialnym w Damnie (przedsięwzięcie wspólne FS) – plan 7 500 zł

Zadanie polegało na udzieleniu dotacji ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Damno, Bobrowniki, Dąbrówka Łojewo, Strzyżyno, Świecichowo, Światły na renowację zabytkowego Kościoła w miejscowości Damno. W ramach tych środków zostały wykonane prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 170 988 zł, wykonanie 6 000 zł, % wykonania 3,51 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92695	Pozostała działalność	170 988	6 000,00	3,51%

24. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych (FS 103 518) – plan 170 988 zł

Jest to zadanie realizowane głównie w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw. Dotyczy wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci, w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu oraz elementy tzw. małej architektury (ławki, ławostoły itp.).

W pierwszej połowie 2016 r. wydatkowano 6 000,00 zł, na zakup dwóch karuzel zaplanowanych, ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Damno. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

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

Środki z Unii Europejskiej

1. Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica

Planowane źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa 3: Edukacja
- » Działanie: 3.2 Edukacja Ogólna
- » Poddziałanie: 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

W styczniu 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego w zakresie realizacji zajęć pozalekcyjnych, dotyczących poprawy kompetencji kluczowych uczniów wraz z doposażeniem w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica. Wydatki kwalifikowane ogółem ujęte we wniosku to 968 400,06 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 95% kosztów kwalifikowanych 919 980,06 zł. 5% wkład własny jest wkładem niepieniężnym i będzie pokryty przez udostępnienie sal.

Wniosek jest w trakcie oceny.

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

Planowane źródło dofinansowania:

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

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w styczniu 2016 roku w partnerstwie z miastem Słupsk, miastem Ustka, gminą Dębica Kaszubska, Gminą Słupsk, Starostwem Powiatowym w Słupsku. W wyniku pozytywnej oceny wniosku, 28 czerwca br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego zostanie przeprowadzona termomodernizacja Zespołów Szkół w Damnicy, Damnicy i Zagórzycy oraz obiektu Urzędu Gminy w Damnicy.

Szacunkowy koszt zadania 2 780 054,43 zł.

Przyznane dofinansowanie to 68,2635% kosztów kwalifikowanych tj. 1 780 126,72 zł. Wkład własny 999 927,71 zł. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2018 roku.

3. Przebudowa ul. Górnej w Damnicy

Planowane źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

W połowie kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego dotyczący przebudowy ul. Górnej w Damnicy. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 405 718,39 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 241 497 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wniosek jest w trakcie oceny.

4. Przebudowa ul. Leśnej w Damnicy

Planowane źródło dofinansowania:

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

W połowie kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego dotyczący przebudowy ul. Leśnej w Damnicy. Z uwagi na brak możliwości spełnienia kryteriów określonych w konkursie wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

5. Przebudowa ul. Kolejowej w Damnicy

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

W połowie kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego dotyczący przebudowy ul. Kolejowej w Damnicy. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 313254,42 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 193 054 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wniosek jest w trakcie oceny.

5. Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

W połowie kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek w ramach ww. Programu operacyjnego dotyczący przebudowy ul. Przemysłowej w Damnicy. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 239 781,58 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 141 834 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wniosek jest w trakcie oceny.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Dofinansowanie wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik 2012 w Damnicy

Wniosek w ramach Programu Lokalny Animator Sportu złożono do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku i dotyczył dofinansowania zatrudnienia dwóch Animatorów na boisku Orlik 2012.

Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, podpisano umowę z Fundacją, w wyniku której koszty zatrudnienia Animatorów, ponoszone przez gminę, uległy zmniejszeniu o kwotę 9 000 zł.

Zatrudnienie Animatorów będzie trwać od kwietnia do grudnia 2016 r.

2. Udział w Programie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

Realizatorem Programu jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zostało wybrane przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, na Operatora Wojewódzkiego.

Program, na terenie gminy Damnica, realizowany jest w dwóch cyklach: marzec - czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2016 r. W pierwszej połowie roku, zajęcia prowadzone były dla dwóch grup uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej w Damnie. W drugim cyklu zajęcia będą prowadzone dla 4 grup uczniów klas III Szkół Podstawowych w Damnicy i Zagórzycy. Koszt uczestnictwa 1 grupy to 1900 zł brutto.

Gmina w I półroczu pokryła koszty uczestnictwa 2 grup w zajęciach, w wysokości 3800 zł.

W drugim półroczu 2016r. Zostanie poniesiony koszt uczestnictwa pozostałych 4 grup tj. 7 600,00 zł.

3. *Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny*

Po złożeniu wniosku do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, gminie Damnica przyznano środki finansowe w formie dotacji celowej, w wysokości 21 300 zł, na realizację zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Damnicy, w którym zatrudniony jest asystent rodziny na pełen etat. Dofinansowanie dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia w okresie roku.

Asystent obejmie opieką 15 rodzin z terenu gminy Damnica.

4. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Bobrowniki - Wiszno.*

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w lutym 2016 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 22 czerwca 2016 r., z Województwem Pomorskim, gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 67 855 zł, przy całkowitej wartości kosztorysowej zadania wynoszącej 212 047,40 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

6. *Zadania z zakresu administracji rządowej*

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2016 r. w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

» Dochody	-	5 523 792 zł
» Wydatki	-	5 523 792 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

» Dochody	-	3 332 254,98 zł, co stanowi 60,30 % wykonania
» Wydatki	-	3 132 898,01 zł, co stanowi 56,72 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	497 232,80 zł, wykonanie 100,00 %
750 - Administracja publiczna	-	28 558,52 zł, wykonanie 50,05 %

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	-	3 462,00 zł , wykonanie 85,23 %
852 - Pomoc społeczna	-	2 803 001,66 zł , wykonanie 56,45 %

WYDATKI

010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	497 232,80 zł , wykonanie 100,00 %
750 - Administracja publiczna	-	27 297,02 zł , wykonanie 47,84 %
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej	-	588,00 zł , wykonanie 14,48 %
852 - Pomoc społeczna	-	2 607 780,19 zł , wykonanie 52,52 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	497 232,80	497 232,80	497 232,80

Wykonanie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Plan wprowadzono zgodnie z decyzją nr 23/52.1/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy wojewódzkie	57 000	28 500,00	27 238,50

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

75045	Kwalifikacja wojskowa	59	58,52	58,52
-------	-----------------------	----	-------	-------

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot, osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w roku 2016, kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację i powrotu do miejsca pobytu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 062	3 462,00	588,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

Kwota ujęta w planie zgodna z pismem nr DSL-3101-2/2016 z dnia 22 marca 2016r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85211	Świadczenie wychowawcze	2 511 940	1 161 940,00	1 010 278,33

Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z 2% kosztów obsługi zadania.

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000	1 600 000,00	1 558 000,28
-------	---	-----------	--------------	--------------

Otrzymana dotacja stanowi 66,67 % planu, realizacja to 64,92 % wielkości zaplanowanej.

W ramach posiadanych środków z dotacji zrealizowano wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej kwocie 1 443 585,80 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na obsługę ww. świadczeń w wysokości 43 373,57zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w kwocie 71 040,91 zł.

85213	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	26 000	16 750,00	15 771,19
-------	--	--------	-----------	-----------

Otrzymana dotacja wynosi 64,42 % planowanych wpływów, wykonanie wydatków wynosi 60,66% wielkości zaplanowanej w budżecie.

Środki z dotacji wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15 771,19 zł. zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	469	451,66	397,66
-------	----------------------	-----	--------	--------

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

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

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 870	22 870,00	22 389,85
-------	---	--------	-----------	-----------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki, w celu świadczenia specjalistycznych

usług opiekuńczych.

85295 Pozostała działalność 110 90,00 42,88

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

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	1 656 466	178 411,70	10,77%
» kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	1 478 055	0,00	0,00%
» wolne środki	178 411	178 411,70	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 672 634	1 178 103,90	70,43%
» spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 672 634	1 178 103,90	70,43%

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

8. Zakończenie - wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2016 r.

W I półroczu 2016r., gmina Damnica realizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2015 r. budżetu, który wraz ze zmianami stanowił podstawę jej działania.

W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej, z zachowaniem pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Analizując realizację budżetu gminy za I półrocze ustalono, że wykonane dochody przewyższają wykonane wydatki i ze względu na to budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3 137 926,68 zł.

Ponadto uzyskano nadwyżkę operacyjną (nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), która wyniosła 3 387 369,95 zł. Jej wysokość świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o dużych możliwościach inwestowania i rozwoju.

Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 57,94%, a wydatków 46,21% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynoszący 8,50% wielkości zaplanowanej w budżecie, spowodowany jest trwającą realizacją szeregu zadań inwestycyjnych, za które płatności przypadają w II połowie 2016 r.

Realizacja wydatków bieżących poddawana jest bieżącej kontroli, a w szczególności wydatków dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy, pod względem celowości i zasadności.

Dotacje na zadania własne i zlecone przeznacza się na cele określone w decyzjach o ich przyznaniu.

Szczególnych starań przykłada się do windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego, a także zabezpieczenia ich hipoteką. W wyniku przeprowadzonej windykacji do budżetu gminy wpłynęła kwota 89 468,48 zł, z tytułu zaległości podatkowych i pozostałych.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w formie dotacji celowej, w kwocie 46 155,06 zł, w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosku o płatność dotyczącą realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania 'Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".

a

o

0

j
h

1,

2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki								
		<i>Zespół Szkół w Damnicy</i>			<i>Zespół Szkół w Damnie</i>			<i>Zespół Szkół w Zagórzycy</i>		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	80101 Szkoły podstawowe	1 338 318	700 918,99	52,37%	1 099 248	607 412,11	55,26%	873 063	445 566,34	51,03%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 665	31 476,48	45,84%	49 334	22 461,01	45,53%	47 077	22 040,56	46,82%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 595	411 693,03	49,39%	703 655	373 264,65	53,05%	540 148	262 326,48	48,57%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 737	69 736,73	100,00%	61 261	61 260,99	100,00%	42 910	42 057,91	98,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 370	86 516,12	53,61%	134 106	73 732,41	54,98%	106 614	53 377,69	50,07%
	Składki na Fundusz Pracy	23 161	11 933,57	51,52%	19 433	8 957,21	46,09%	15 328	4 557,55	29,73%
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270	6 887,83	56,14%	20 414	5 237,00	25,65%	5 400	2 127,35	39,40%
	Nagrody konkursowe	300	100,00	33,33%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 468	26 126,67	0,00%	22 960	10 474,82	0,00%	47 016	18 031,83	38,35%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 568	949,19	4,85%	2 704	643,88	23,81%	8 043	2 529,90	31,45%
	Zakup energii	21 975	101,68	0,46%	9 904	5 131,40	51,81%	9 301	6 926,70	74,47%
	Zakup usług remontowych	10 310	3 717,50	36,06%	4 371	1 582,64	36,21%	3 300	350,55	10,62%
	Zakup usług zdrowotnych	1 130	0,00	0,00%	1 340	0,00	0,00%	350	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	16 690	10 442,74	62,57%	19 750	9 786,56	49,55%	9 680	7 355,09	75,98%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 134	1 184,68	55,51%	3 048	995,57	32,66%	3 358	540,88	16,11%
	Podróże służbowe krajowe	550	403,09	73,29%	1 256	629,05	50,08%	1 700	603,85	35,52%
	Różne opłaty i składki	6 050	5 165,88	85,39%	2 600	1 462,88	56,26%	0	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	45 645	34 234,00	75,00%	41 395	31 036,20	74,98%	31 538	22 544,00	71,48%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	249,80	0,00%	1 617	755,84	46,74%	1 300	196,00	15,08%
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 299	74 574,79	51,68%	205 474	113 064,69	55,03%	126 987	66 227,96	52,15%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 370	4 065,43	48,57%	14 252	7 323,13	51,38%	4 932	2 222,69	45,07%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 869	40 106,41	51,50%	132 561	71 425,11	53,88%	77 057	39 263,15	50,95%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 881	6 880,15	99,99%	8 988	8 987,69	100,00%	6 815	6 695,78	98,25%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956	8 393,13	52,60%	26 714	12 272,81	45,94%	15 198	8 191,80	53,90%

Składki na Fundusz Pracy	2 286	465,66	20,37%	3 808	2 053,58	53,93%	2 179	1 173,74	53,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 213	6 654,96	43,75%	6 731	2 692,69	40,00%	7 000	3 569,64	50,99%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960	0,00	0,00%	444	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
Zakup energii	5 748	287,68	5,00%	2 000	809,68	40,48%	4 500	1 803,03	40,07%
Zakup usług zdrowotnych	170	40,00	23,53%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4 346	3 004,11	69,12%	0	0,00	0,00%	3 000	78,13	2,60%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740	357,26	48,28%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS	5 760	4 320,00	75,00%	9 976	7 500,00	75,18%	4 306	3 230,00	75,01%
3. 80104 Przedszkola	430 803	216 965,98	50,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
w tym									
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 397	7 702,20	46,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 822	116 885,60	51,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760	15 756,48	99,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	43 778	24 748,07	56,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	6 267	2 023,91	32,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 194	13 589,56	53,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zakup energii	12 770	151,28	1,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	365	208,00	56,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zakup usług pozostałych	63 977	24 939,40	38,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	310,92	32,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Podróże służbowe krajowe	107	80,17	74,93%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Różne opłaty i składki	150	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Odpisy na ZFŚS	13 966	10 475,00	75,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	76,79	12,80%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	18,60	1,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. 80110 Gimnazja	1 224 835	606 400,18	49,51%	829 535	440 062,93	53,05%	529 314	284 414,24	53,73%
w tym:									
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 737	31 768,62	55,02%	44 865	24 163,61	53,86%	20 787	10 620,99	51,09%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 620	374 497,95	46,54%	525 976	262 023,77	49,82%	343 070	166 174,57	48,44%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 192	66 191,23	100,00%	47 205	47 188,75	99,97%	28 157	27 053,80	96,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne	153 846	72 215,56	46,94%	106 094	48 870,84	46,06%	64 646	34 341,58	53,12%
Składki na Fundusz Pracy	22 044	8 103,00	36,76%	15 121	5 703,23	37,72%	9 258	4 912,07	53,06%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	300,00	9,93%	3 000	3 000,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Nagrody konkursowe	300	120,00	40,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia	23 238	12 235,64	52,65%	24 657	9 974,62	40,45%	18 733	10 829,99	57,81%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 985	79,98	0,47%	1 584	0,00	0,00%	7 400	829,22	11,21%
Zakup energii	15 265	136,40	0,89%	10 865	5 965,77	54,91%	6 809	3 810,40	55,96%
Zakup usług remontowych	600	150,00	25,00%	1 350	947,80	70,21%	0	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 365	120,00	8,79%	716	0,00	0,00%	800	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	8 823	4 699,53	53,26%	9 490	3 820,64	40,26%	6 000	5 401,36	90,02%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504	488,27	32,46%	813	433,74	53,35%	320	276,34	86,36%
Podróże służbowe krajowe	2 205	1 131,81	51,33%	475	55,16	11,61%	500	61,04	12,21%
Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00%	1 700	1 115,00	65,59%	3 500	2 202,88	62,94%
Odpisy na ZFŚS	45 991	34 162,19	74,28%	35 624	26 800,00	75,23%	18 974	17 900,00	94,34%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	360	0,00	0,00%
5. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 281	3 310,00	20,33%	11 152	2 099,38	18,83%	8 412	1 765,00	20,98%
w tym:									
Zakup usług pozostałych	8 141	1 560,00	19,16%	5 240	1 769,38	33,77%	5 900	1 765,00	29,92%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140	1 750,00	21,50%	5 912	330,00	5,58%	2 512	0,00	0,00%
6. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	132 521,00	63 560,22	47,96%	115 087,00	60 560,33	52,62%	75 547,00	39 910,00	52,83%
w tym:									
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 294,00	4 154,78	50,09%	9 040,00	2 836,44	0,00%	2 200,00	1 100,00	50,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 267,00	47 608,91	50,50%	65 970,00	40 513,38	61,41%	53 800,00	26 900,00	50,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 313,00	3 313,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	8 976,52	50,38%	12 890,00	7 154,24	55,50%	10 450,00	5 225,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	1 283,22	51,08%	1 837,00	701,79	38,20%	1 441,00	720,50	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	1 336,79	18,08%	17 300,00	6 887,04	39,81%	2 196,00	1 098,00	50,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	3 950,00	1 872,74	47,41%	637,00	318,50	50,00%
Zakup usług pozostałych	2 238,00	200,00	8,94%	3 600,00	594,70	16,52%	550,00	275,00	50,00%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	960,00	960,00	100,00%
7. 80195 Pozostała działalność	17 450,00	13 088,00	75,00%	12 038,00	9 100,00	75,59%	8 874,00	7 895,00	88,97%
Odpisy na ZFŚS	17 450,00	13 088,00	75,00%	12 038,00	9 100,00	75,59%	8 874,00	7 895,00	88,97%

8. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 500	3 500,00	100,00%	840	825,00	98,21%	1 680	1 625,00	96,73%
w tym:									
Stypendia dla uczniów	3 500	3 500,00	100,00%	840	825,00	98,21%	1 680	1 625,00	96,73%
Razem:	3 308 007	1 682 318,16	50,86%	2 273 374	1 233 124,44	54,24%	1 623 877	847 403,54	52,18%