

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2017 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Nr tabeli</i>	<i>Str.</i>
1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 r.		4.
1.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 r.	1.	4.
1.2 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. według źródeł pochodzenia	2.	5.
1.3 Dochody według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.	3.	8.
1.4 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	4.	9.
2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017 r.		17.
2.1 Struktura wydatków budżetu gminy Damnica za I półrocze 2017 r. wg rodzaju	5.	17.
2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.	6.	18.
2.3 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.	7.	20.
2.4 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej	8.	21.
2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych	9.	35.
2.6 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy	10.	39.
2.7 Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy	11.	41.
2.8 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.	12.	44.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy Damnica za I półrocze 2017 r.	13.	47.
3.1 Wysokość i terminy spłat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	14.	48.
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		50.
4.1 Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2017 r.	15.	50.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 r.	16.	51.
6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu Gminy Damnica w I półroczu 2017 r.	17.	52.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie	53.
1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie, w toku wykonania budżetu	53.
1.2. Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r.	54.
2. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	55.
3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat	56.
4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2017 r.	57.
4.1 Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia	57.
4.2 Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	58.

4.3	Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe	58.
5.	Wykonanie wydatków budżetu gminy Damnica	70.
5.1	Struktura wydatków budżetu gminy Damnica	70.
5.2	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	70.
5.3	Wykonanie wydatków bieżących	71.
5.4	Wykonanie wydatków majątkowych	83.
5.5	Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach środków zewnętrznych.	89.
6.	Zadania z zakresu administracji rządowej	94.
7.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2017 r.	97.
8.	Zakończenie - wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za I półrocze 2017 r.	97.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za I półrocze 2017 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 101/2017
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1.1. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 1

LP	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Dochody bieżące	26 931 760,18	15 536 367,56	57,69%
2	Dochody majątkowe	2 047 137,30	44 232,77	2,16%
OGÓLEM		28 978 897,48	15 580 600,33	53,77%

1.2. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. według źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Struk. wykonan. %
DOCHODY OGÓŁEM		28 978 897,48	15 580 600,33	53,77%	100,00%
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE		26 931 760,18	15 536 367,56	57,69%	99,72%
w tym:					
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		8 097 705,23	4 114 277,56	50,81%	26,41%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 666 408,00	1 216 828,00	45,64%	7,81%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	60 000,00	19 611,37	32,69%	0,13%
podatek od nieruchomości	0310	2 644 799,23	1 393 380,65	52,68%	8,94%
podatek rolny	0320	1 388 483,00	759 821,18	54,72%	4,88%
podatek leśny	0330	134 799,00	68 605,51	50,89%	0,44%
podatek od środków transportowych	0340	68 857,00	29 095,12	42,25%	0,19%
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	300,00	0,00	0,00%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	2 651,00	88,37%	0,02%
wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000,00	11 222,00	59,06%	0,07%
wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	140,00	70,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	74 000,00	47 812,73	64,61%	0,31%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	669 480,00	293 052,90	43,77%	1,88%
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80 160,00	60 646,01	75,66%	0,39%
wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00	33 156,20	94,73%	0,21%
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	502,72	-	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,03%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	22 932,00	11 308,00	49,31%	0,07%
wpływy z opłat z a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	70 200,00	34 561,37	49,23%	0,22%
wpływy z różnych opłat	0690	91 500,00	70 312,50	76,84%	0,45%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 300,00	4 283,30	46,06%	0,03%

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	53 327,00	53 327,00	100,00%	0,34%
DOTACJE CELOWE		7 877 782,95	5 042 238,35	64,01%	32,36%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	8 804,21	2 827,37	32,11%	0,02%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	1 035,79	332,63	32,11%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2010	3 332 960,96	2 239 183,79	67,18%	14,37%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	749 712,00	528 154,00	70,45%	3,39%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	262 631,60	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	72 638,39	41 740,56	57,46%	0,27%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 450 000,00	2 230 000,00	64,64%	14,31%
SUBWENCJE		9 593 333,00	5 580 768,00	58,17%	35,82%
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 593 333,00	5 580 768,00	58,17%	35,82%
POZOSTAŁE DOCHODY		1 362 939,00	799 083,65	58,63%	5,13%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 637,00	2 772,32	105,13%	0,02%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	9 734,00	9 788,33	100,56%	0,06%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 500,00	25 469,54	71,75%	0,16%
wpływy z usług	0830	1 045 720,00	501 241,72	47,93%	3,22%
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	500,00	365,70	73,14%	0,00%
pozostałe odsetki	0920	29 185,00	28 482,86	97,59%	0,18%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	21 116,00	24 087,91	114,07%	0,15%
wpływy z różnych dochodów	0970	198 493,00	186 862,82	94,14%	1,20%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	14 054,00	14 387,68	102,37%	0,09%
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	6 000,00	5 624,77	93,75%	0,04%
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 047 137,30	44 232,77	2,16%	0,28%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 000,00	890,50	44,53%	0,01%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	4 424,20	2,21%	0,03%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	1 347 737,43	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	10 341,30	10 341,30	100,00%	0,07%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	433 815,57	28 576,77	6,59%	0,18%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	53 243,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 3

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 019 658,76	1 024 635,65	50,73%	6,58%
600	Transport i łączność	193 357,00	50 055,53	25,89%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 279 239,20	83 814,30	6,55%	0,54%
710	Działalność usługowa	9 900,00	2 611,14	26,38%	0,02%
750	Administracja publiczna	267 167,00	217 874,60	81,55%	1,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 508,00	4 905,83	89,07%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 217 833,23	3 671 914,50	50,87%	23,57%
758	Różne rozliczenia	9 598 403,00	5 585 902,18	58,20%	35,85%
801	Oświata i wychowanie	251 969,00	136 614,74	54,22%	0,88%
852	Pomoc społeczna	615 012,00	434 986,01	70,73%	2,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 451,29	55 377,65	15,58%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	70 400,00	100,00%	0,45%
855	Rodzina	6 170 586,00	3 910 398,75	63,37%	25,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 660,00	330 672,69	46,86%	2,12%
926	Kultura fizyczna	218 753,00	436,76	0,20%	0,00%
OGÓŁEM:		28 978 897,48	15 580 600,33	53,77%	100,00%

1.4. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 866,00	2 019 658,76	1 024 635,65	50,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 866,00	1 462 315,80	521 838,99	35,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 211,00	8 210,87	100,00%
		0830	Wpływy z usług	990 000,00	1 025 000,00	489 755,27	47,78%
		0920	Pozostałe odsetki	20 705,00	20 705,00	22 519,05	108,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 161,00	3 161,00	1 353,80	42,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		405 238,80		0,00%
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 243,00	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		53 243,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	504 099,96	502 796,66	99,74%
		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	9 000,00	9 000,00	7 696,70	85,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		495 099,96	495 099,96	100,00%
600			Transport i łączność	191 834,00	193 357,00	50 055,53	25,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	191 834,00	191 834,00	48 533,07	25,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 528,63	97,06%
		0920	Pozostałe odsetki			4,44	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 834,00	141 834,00		0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 523,00	1 522,46	99,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 523,00	1 522,46	99,96%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 662,43	1 279 239,20	83 814,30	6,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 662,43	1 279 239,20	83 814,30	6,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00		0,00%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	33 156,20	94,73%
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	21 800,00	21 800,00	16 235,92	74,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	890,50	44,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	4 424,20	2,21%
0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	519,11	19,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	11,60	96,67%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 150,43	987 150,43		0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 576,77	28 576,77	100,00%
710	Działalność usługowa	9 900,00	9 900,00	2 611,14	26,38%
71035	Cmentarze	9 900,00	9 900,00	2 611,14	26,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	9 900,00	2 611,14	26,38%
750	Administracja publiczna	77 814,00	267 167,00	217 874,60	81,55%
75011	Urzędy wojewódzkie	66 054,00	70 054,00	35 010,40	49,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	66 000,00	70 000,00	34 998,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54,00	54,00	12,40	22,96%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 760,00	197 098,00	182 849,20	92,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	3 681,56	56,64%
0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	2 279,31	47,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	185 798,00	176 888,33	95,20%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	15,00	15,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		15,00	15,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	5 508,00	4 905,83	89,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	610,00	50,41%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 210,00	1 210,00	610,00	50,41%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	4 295,83	99,95%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4 298,00	4 295,83	99,95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 983 500,00	7 214 833,23	3 671 914,38	50,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0350 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	300,00		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 616,00	2 905 064,23	1 546 109,54	53,22%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 754 153,00	2 051 256,23	1 065 806,54	51,96%
		0320 Podatek rolny	661 542,00	661 542,00	357 450,00	54,03%
		0330 Podatek leśny	133 299,00	133 299,00	67 600,00	50,71%
		0340 Podatek od środków transportowych	4 680,00	4 680,00	1 395,00	29,81%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00	160,00		0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	531,00	66,38%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 982,00	53 327,00	53 327,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 861,00	1 474 861,00	825 053,14	55,94%
		0310 Podatek od nieruchomości	548 543,00	593 543,00	327 574,11	55,19%
		0320 Podatek rolny	726 941,00	723 941,00	402 371,18	55,58%
		0330 Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 005,51	67,03%
		0340 Podatek od środków transportowych	64 177,00	64 177,00	27 700,00	43,16%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 651,00	88,37%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	140,00	70,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	60 646,01	75,81%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	2 965,33	34,89%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 200,00	108 200,00	64 312,33	59,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	11 222,00	59,06%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 000,00	47 812,73	64,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	5 277,60	35,18%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 523,00	2 726 408,00	1 236 439,37	45,35%
	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 523,00	2 666 408,00	1 216 828,00	45,64%
	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	19 611,37	32,69%
758		Różne rozliczenia	10 028 681,00	9 598 403,00	5 585 902,18	58,20%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 225 788,00	6 795 510,00	4 181 856,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 225 788,00	6 795 510,00	4 181 856,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 797 823,00	2 797 823,00	1 398 912,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 823,00	2 797 823,00	1 398 912,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 070,00	5 070,00	5 134,18	101,27%
	0920	Pozostałe odsetki	5 070,00	5 070,00	5 134,18	101,27%
801		Oświata i wychowanie	281 252,00	251 969,00	136 614,71	54,22%
80101		Szkoła podstawowa	4 280,00	11 813,00	12 138,47	102,76%
	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	2 900,00	2 900,00	865,01	29,83%
	0920	Pozostałe odsetki			4,03	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 533,00	4 504,91	293,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	764,52	55,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 000,00	6 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 688,00	57 534,00	28 770,00	50,01%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 688,00	57 534,00	28 770,00	50,01%
80104		Przedszkola	157 442,00	158 780,00	79 764,17	50,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 932,00	22 932,00	11 308,00	49,31%
	0670	Wpływy z opłat z a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 200,00	70 200,00	34 561,37	49,23%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	302,00	60,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	2 818,80	78,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 210,00	61 548,00	30 774,00	50,00%

80110	Gimnazja	1 910,00	7 910,00	6 734,93	85,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	671,88	37,33%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,05	0,50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 000,00	6 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 932,00	15 932,00	9 207,14	57,79%
0830	Wpływy z usług	15 920,00	15 920,00	9 207,14	57,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00		0,00%
852	Pomoc społeczna	608 600,00	615 012,00	434 986,01	70,73%
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	55 350,00	58 450,00	34 700,00	59,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 500,00	30 000,00	18 500,00	61,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 850,00	28 450,00	16 200,00	56,94%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	44 000,00	25 000,00	56,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	44 000,00	25 000,00	56,82%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	352,00	352,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		352,00	352,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	216 000,00	217 000,00	189 000,00	87,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 000,00	217 000,00	189 000,00	87,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 210,00	99 810,00	52 792,01	52,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	882,01	678,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 780,00	98 780,00	51 010,00	51,64%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 040,00	35 400,00	28 142,00	79,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	3 762,00	85,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	26 640,00	31 000,00	24 380,00	78,65%

85230	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	105 000,00	65,63%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	105 000,00	65,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 529,43	355 451,29	55 377,65	15,58%
85395	Pozostała działalność	293 529,43	355 451,29	55 377,65	15,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			135,79	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		8 804,21	2 827,37	32,11%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 035,79	332,63	32,11%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 631,60	262 631,60		0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 897,83	72 638,39	41 740,56	57,46%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 341,30	10 341,30	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 400,00	70 400,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 400,00	70 400,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 400,00	70 400,00	100,00%

855	Rodzina	5 968 100,00	6 170 586,00	3 910 398,75	63,37%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 350 000,00	3 450 000,00	2 230 000,00	64,64%
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 350 000,00	3 450 000,00	2 230 000,00	64,64%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 100,00	2 720 500,00	1 680 365,75	61,77%
	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	100,00	500,00	365,70	73,14%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 600 000,00	2 700 000,00	1 660 000,00	61,48%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 375,28	102,68%
	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	4 000,00	6 000,00	5 624,77	93,75%
85503	Karta dużej rodziny	0,00	86,00	33,00	38,37%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		86,00	33,00	38,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 480,00	705 660,00	330 672,69	46,86%
90002	Gospodarka odpadami	654 480,00	654 480,00	288 562,27	44,09%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	654 480,00	654 480,00	287 775,30	43,97%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			786,97	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 637,00	2 636,53	99,98%
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 637,00	2 636,53	99,98%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	23 543,00	23 543,00	100,00%
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 960,00	3 960,00	100,00%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		19 583,00	19 583,00	100,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	15 428,17	61,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 428,17	61,71%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	0,00	0,00	502,72	0,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			502,72	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	218 753,00	436,76	0,20%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	122 954,00	381,76	0,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów			381,76	0,00%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		122 954,00		0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	95 799,00	55,00	0,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			55,00	0,00%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		95 799,00		0,00%
OGÓLEM:		27 397 428,86	28 975 897,48	15 580 600,18	53,77%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

2.1. Struktura wykonania budżetu gminy Damnica za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	31 435 763,84	14 715 032,18	46,81%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące	24 889 864,04	13 689 554,19	55,00%	93,03%
wynagrodzenia	8 621 611,16	4 521 999,21	52,45%	30,73%
poходne od wynagrodzeń	1 810 829,52	925 444,06	51,11%	6,29%
wydatki na obsługę długu publicznego	122 000,00	51 446,11	42,17%	0,35%
Dotacje:	1 439 053,00	707 960,85	49,20%	4,81%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	535,00	17,83%	0,00%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 000,00	338 504,00	50,00%	2,30%
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	610 053,00	285 313,76	46,77%	1,94%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	75 000,00	53,57%	0,51%
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 608,09	93,47%	0,04%
pozostałe wydatki bieżące	12 896 370,36	7 482 703,96	58,02%	50,85%
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 545 899,80	1 025 477,99	15,67%	6,97%

2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 6

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego	654 000,00	200 000,00	25 092,00	12,55%	
2.				Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach	487 683,00	475 238,80	14,00	0,00%	
3.				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	2 715 000,00	100 000,00		0,00%	
4.				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Damnica	100 000,00	100 000,00	251,30	0,25%	
5.				Modernizacja gminnych hydroforni	100 000,00	100 000,00	47 674,96	47,67%	
6.				Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy	1 100 000,00	225 000,00		0,00%	
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica dz. nr 238/1	53 243,00	53 243,00		0,00%		
010					5 209 926,00	1 253 481,80	73 032,26	5,83%	
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę dróg	570 000,00	570 000,00		0,00%	
9.		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (FS 104 473zł)	530 000,00	530 000,00	2 607,30	0,49%	
10.			6058	Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy	248 000,00	141 834,00	122 212,23	86,17%	
			6059			69 854,77	69 854,77	100,00%	
600					1 348 000,00	1 341 952,00	219 664,20	16,37%	
11.	700	70005	6050	Projekt wraz z przebudową komina w budynku GOPS w Damnicy	20 000,00	20 000,00		0,00%	
12.				Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka, Damnica i Tuchomie	20 000,00	20 000,00	9 903,00	49,52%	
13.				Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy	612 611,00	175 000,00	169 981,48	97,13%	
14.				Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce	1 271 447,00	10 000,00		0,00%	
15.				6058	Poprawa efektywności energetycznej obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2 720 000,00	143 911,78	922 300,11	0,00%
				6059	poprzez termomodernizację budynków		378 788,11		0,00%
16.				6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr 159/3 w Damnicy	3 000,00	3 000,00	2 961,84	98,73%
17.		Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska	30 100,00	30 100,00		0,00%			
700					4 677 158,00	1 703 100,00	182 846,32	10,74%	
18.	750	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%	

				750	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
19.			6050	Budowa remizy OSP w Damnicy	820 000,00	430 000,00	425 559,55	98,97%
20.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (FS)	13 003,00	13 003,00	13 003,00	100,00%
				754	833 003,00	443 003,00	438 562,55	99,00%
21.	801	80101	6050	Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy	1 020 000,00	25 000,00		0,00%
				801	1 020 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
22.	853	85395	6067	Wydatki związane z realizacją projektu "OD diagnozy do metamorfozy"	68 942,00	58 600,70	4 678,61	7,98%
			6069			10 341,30	825,64	7,98%
				853	68 942,00	68 942,00	5 504,25	7,98%
23.		90013	6610	Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska	282 521,41	7 467,00		0,00%
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego	460 000,00	120 000,00	53 104,40	44,25%
25.		90017	6060	Zakup ciągnika	220 000,00	220 000,00		0,00%
26.		90095	6050	Zagospodarowanie terenów publicznych	40 000,00	40 000,00	29 600,00	74,00%
				900	1 002 521,41	387 467,00	82 704,40	21,34%
27.			6050	Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu	870 000,00	430 000,00	14,00	0,00%
28.	921	92109	6220	Dotacja celowa na prace remontowo - budowlane obiektu w Domaradzu dla CEiK w Damnicy	90 000,00	90 000,00		0,00%
29.		92116	6050	Budowa filii bibliotecznych w Bięcinnie i Karzniczce	850 000,00	5 000,00		0,00%
				921	1 810 000,00	525 000,00	14,00	0,00%
30.		92605	6050	Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego	222 954,00	29 720,66	35,00	0,12%
			6058			122 954,00		0,00%
			6059			70 279,34		0,00%
31.	926			Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego	6 000,00	6 000,00	4 305,00	71,75%
32.		92695	6050	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych (FS 125 994zł)	309 000,00	309 000,00	7 975,00	2,58%
33.			6058	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno	180 000,00	29 442,37	35,01	0,12%
		6059		95 799,00			0,00%	
34.			6050	Budowa zadaszzenia trybun w Damnie	60 000,00	60 000,00		0,00%
				926	777 954,00	777 954,00	12 350,01	1,59%
OGÓLEM:					16 767 504,41	6 545 899,80	1 025 477,99	15,67%

2.3. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Wskaźnik % do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 613 800,76	1 016 581,21	38,89%	6,91%
600	Transport i łączność	1 450 288,00	280 722,43	19,36%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 857 370,00	247 714,00	13,34%	1,68%
710	Działalność usługowa	26 621,00	3 836,04	14,41%	0,03%
750	Administracja publiczna	2 474 410,00	1 255 555,18	50,74%	8,53%
751	Urzędy naczelnych organów	5 508,00	4 905,83	89,07%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 110,00	483 770,22	92,13%	3,29%
757	Obsługa długu publicznego	122 000,00	51 446,11	42,17%	0,35%
758	Różne rozliczenia	116 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 046 141,00	4 709 867,89	52,06%	32,01%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	17 854,55	24,13%	0,12%
852	Pomoc społeczna	1 287 852,00	721 797,65	56,05%	4,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie	836 618,08	339 170,50	40,54%	2,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 420,00	80 460,00	69,11%	0,55%
855	Rodzina	6 273 086,00	3 911 136,97	62,35%	26,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	2 375 994,00	1 135 605,42	47,79%	7,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 200,00	342 469,56	28,09%	2,33%
926	Kultura fizyczna	1 015 345,00	112 138,95	11,04%	0,76%
OGÓLEM:		31 435 763,84	14 715 032,51	46,81%	100,00%

2.4. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 513 267,00	2 613 800,76	1 016 581,21	38,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 484 497,00	2 036 687,80	508 285,00	24,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 091,00	4 091,00	2 416,62	59,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 611,00	165 611,00	83 805,96	50,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 544,00	11 496,00	11 495,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	29 455,00	17 385,45	59,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 975,00	1 625,28	54,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	19 850,00	14 267,26	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	121 300,00	59 831,41	49,33%
		4260	Zakup energii	373 673,00	372 971,00	196 288,88	52,63%
		4270	Zakup usług remontowych	38 788,00	38 788,00	14 514,00	37,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	1 235,00	651,23	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 127,00	33 127,00	14 691,22	44,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	320,21	32,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	15 000,00	7 641,99	50,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 562,00	4 662,00	1 969,35	42,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 169,00	8 169,00	3 308,97	40,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 719,00	5 039,06	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	1 200 238,80	73 032,26	6,08%
	01030		Izby rolnicze	27 770,00	27 770,00	13 196,25	47,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z potku rolnego	27 770,00	27 770,00	13 196,25	47,52%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 243,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 243,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	496 099,96	495 099,96	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 520,00	3 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602,00	602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 498,84	4 498,84	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		485 392,12	485 392,12	100,00%

600	Transport i łączność	1 370 288,00	1 450 288,00	280 722,43	19,36%
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	570 000,00		0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	870 288,00	880 288,00	280 722,43	31,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,00	26 836,00	12 055,53	44,92%
4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	80 500,00	48 994,70	60,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	8,00	0,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 046,44	560 263,23	27 597,20	4,93%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 834,00	141 834,00	122 212,23	86,17%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 071,56	69 854,77	69 854,77	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 270,00	1 857 370,00	247 714,00	13,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 000,00	1 795 100,00	235 554,06	13,12%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	24 435,82	66,04%
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	21 900,16	48,67%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	6 371,76	63,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 911,78	368 911,78	179 884,48	48,76%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 300,11	922 300,11		0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 788,11	378 788,11		0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 100,00	2 961,84	8,95%
70095	Pozostała działalność	42 270,00	62 270,00	12 159,94	19,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	1 118,50	23,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	16 821,00	3 285,31	19,53%
4270	Zakup usług remontowych	11 915,00	11 915,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00	25 125,00	6 526,13	25,97%
4480	Podatek od nieruchomości	2 340,00	2 459,00	1 230,00	50,02%
710	Działalność usługowa	26 621,00	26 621,00	3 836,04	14,41%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	3 836,04	15,34%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 836,04	15,34%
71035	Cmentarze	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00	1 621,00		0,00%
750	Administracja publiczna	2 455 057,00	2 474 410,00	1 255 555,18	50,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	70 000,00	34 998,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 206,00	58 552,00	29 269,50	49,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00	10 013,00	5 008,75	50,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 435,00	719,75	50,16%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 790,00	112 790,00	50 851,14	45,08%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 790,00	107 790,00	49 488,40	45,91%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	275,60	18,37%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 087,14	31,06%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 487,00	2 205 825,00	1 133 902,31	51,40%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 760,00	2 760,00	642,33	23,27%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 182,00	1 367 421,00	633 966,32	46,36%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	98 300,00	97 985,55	99,68%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 711,00	240 711,00	123 636,98	51,36%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 650,00	25 650,00	10 519,79	41,01%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 127,00	58 888,00	33 461,05	56,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 440,00	119 440,00	63 268,39	52,97%
	4260 Zakup energii	18 800,00	18 800,00	8 155,45	43,38%
	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 103,31	12,26%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	875,00	58,33%
	4300 Zakup usług pozostałych	130 314,00	143 496,00	101 288,76	70,59%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 775,53	53,06%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 090,00	10 090,00	3 472,88	34,42%
	4430 Różne opłaty i składki	16 905,00	16 905,00	7 991,56	47,27%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	27 864,00	20 897,26	75,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 666,33	27,77%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	9 395,82	33,56%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	15,00	15,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		15,00	15,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	45 400,00	16 348,73	36,01%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 418,06	23,63%
	4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	14 207,97	37,39%
	4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	722,70	51,62%
75095	Pozostała działalność	40 380,00	40 380,00	19 440,00	48,14%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880,00	38 880,00	19 440,00	50,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	5 508,00	4 905,83	89,07%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	610,00	50,41%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,00	1 012,00	498,00	49,21%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	96,00	55,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	16,00	64,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	4 295,83	99,95%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 105,00	3 105,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		23,00	22,75	98,91%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4,00	3,26	81,50%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		133,00	133,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	499,76	99,95%
	4300 Zakup usług pozostałych		533,00	532,06	99,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 110,00	525 110,00	483 770,22	92,13%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	532 710,00	518 710,00	481 062,72	92,74%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 985,00	49,81%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,00	13 373,00	5 500,00	41,13%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 087,00	26 084,00	15 642,96	59,97%
	4260 Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 505,49	91,11%
	4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	183,27	2,62%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 803,50	72,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	11 560,95	86,28%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 319,00	52,76%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	425 559,55	98,97%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 003,00	13 003,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	307,50	7,69%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		0,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	307,50	12,30%
757	Obsługa długu publicznego	122 000,00	122 000,00	51 446,11	42,17%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	51 446,11	42,17%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	51 446,11	42,87%
758	Różne rozliczenia	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	116 000,00	116 000,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 162 518,00	9 046 141,00	4 709 867,89	52,06%
80101	Szkoły podstawowe	4 208 632,00	4 080 348,00	2 081 169,77	51,00%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	541 741,00	541 741,00	260 055,18	48,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164 456,00	162 288,00	83 608,10	51,52%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 592,00	2 167 632,00	1 060 707,36	48,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 751,00	174 751,00	164 586,72	94,18%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429 596,00	423 966,00	210 649,87	49,69%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	61 428,00	60 619,00	24 877,33	41,04%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	30 070,00	12 731,58	42,34%
	4190 Nagrody konkursowe	300,00	1 050,00	990,53	94,34%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 618,00	110 151,00	64 762,86	58,79%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		0,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 315,00	35 315,00	7 707,54	21,83%
	4260 Zakup energii	61 018,00	61 018,00	48 322,06	79,19%
	4270 Zakup usług remontowych	16 671,00	96 671,00	2 471,46	2,56%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 820,00	276,50	9,80%
	4300 Zakup usług pozostałych	42 185,00	42 185,00	32 135,91	76,18%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	6 840,00	2 381,48	34,82%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 306,00	3 306,00	1 555,17	47,04%
	4430 Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	5 712,88	92,89%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 058,00	125 058,00	96 907,24	77,49%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	3 617,00	730,00	20,18%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00		0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 158,00	570 396,00	297 629,27	52,18%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 312,00	68 312,00	25 258,58	36,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 124,00	28 124,00	13 801,01	49,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 801,00	309 801,00	158 728,96	51,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 312,00	24 312,00	23 620,79	97,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 579,00	62 037,00	32 696,52	52,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 089,00	8 869,00	3 659,35	41,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 943,00	21 943,00	10 623,91	48,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 204,00	3 204,00	399,00	12,45%
4260	Zakup energii	17 148,00	17 148,00	10 265,30	59,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	7 092,00	4 362,10	61,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	380,75	51,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 644,00	18 644,00	13 833,00	74,20%
80104	Przedszkola	693 114,00	661 683,00	335 943,42	50,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 579,00	20 924,00	10 503,70	50,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 179,00	282 138,00	158 093,92	56,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 152,00	22 152,00	20 129,73	90,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 568,00	55 174,00	29 196,32	52,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 534,00	7 904,00	3 310,51	41,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,00	22 483,00	9 479,58	42,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	164,20	10,95%
4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	12 797,20	61,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	91,50	25,07%
4300	Zakup usług pozostałych	74 980,00	74 980,00	34 038,99	45,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	425,40	44,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	130 750,00	130 750,00	42 470,37	32,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 856,00	19 856,00	14 892,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
80110	Gimnazja	2 720 112,00	2 721 577,00	1 449 179,91	53,25%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 190,00	139 190,00	69 382,20	49,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 898,00	1 745 898,00	861 390,68	49,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 361,00	145 361,00	135 845,29	93,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 990,00	342 303,00	178 502,40	52,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 063,00	48 965,00	19 017,21	38,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	1 407,12	13,40%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	550,00	397,00	72,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 428,00	62 428,00	39 504,14	63,28%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 769,00	31 769,00	3 831,45	12,06%
4260	Zakup energii	43 459,00	43 459,00	26 268,59	60,44%
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	789,60	20,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 881,00	2 881,00	270,00	9,37%
4300	Zakup usług pozostałych	23 736,00	23 736,00	19 917,95	83,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 737,00	2 737,00	1 575,80	57,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	3 180,00	1 146,09	36,04%
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	5 187,88	81,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 910,00	106 910,00	84 546,51	79,08%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	200,00	17,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	577 709,00	566 709,00	341 472,50	60,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 079,00	3 079,00	1 338,82	43,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 694,00	236 694,00	137 420,36	58,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 742,00	20 189,00	20 188,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446,00	46 446,00	27 829,99	59,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282,00	7 282,00	3 339,78	45,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	2 832,97	70,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 636,00	151 727,00	93 678,06	61,74%
4270	Zakup usług remontowych	31 993,00	31 993,00	18 875,06	59,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 756,00	756,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 163,00	40 163,00	23 257,55	57,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	833,01	41,65%
4430	Różne opłaty i składki	19 266,00	15 266,00	6 543,00	42,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 114,00	5 335,50	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 220,00	39 220,00	5 280,48	13,46%
4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	21 316,00	4 177,00	19,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 104,00	17 104,00	1 103,48	6,45%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	55 920,00	27 674,07	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 655,00	1 327,44	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 441,00	21 720,42	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 883,00	3 941,16	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 130,00	564,66	49,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		811,00	120,39	14,84%
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	302 176,00	305 891,00	140 083,47	45,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 350,00	20 518,00	9 434,82	45,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 322,00	200 682,00	90 877,73	45,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	4 573,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 023,00	38 275,00	17 198,79	44,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 455,00	2 021,43	37,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 189,00	26 089,00	12 035,60	46,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,00%
	4260	Zakup energii	3 428,00	3 428,00	2 019,41	58,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00	5 651,00	1 382,69	24,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	540,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	40 397,00	44 397,00	31 435,00	70,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 397,00	40 397,00	31 435,00	77,82%
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	17 854,55	24,13%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		0,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	17 854,55	25,51%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	535,00	17,83%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,00	14 315,00	4 993,10	34,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	11 285,00	799,81	7,09%
	4300 Zakup usług pozostałych	38 900,00	35 900,00	9 500,00	26,46%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	858,72	24,53%
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 167,92	68,70%
852	Pomoc społeczna	1 291 440,00	1 287 852,00	721 797,65	56,05%
85202	Domy pomocy społecznej	114 240,00	114 240,00	55 825,77	48,87%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 240,00	114 240,00	55 825,77	48,87%
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	55 350,00	58 450,00	32 176,08	55,05%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 350,00	58 450,00	32 176,08	55,05%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	74 000,00	36 687,84	49,58%
	3110 Świadczenia społeczne	77 000,00	74 000,00	36 687,84	49,58%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	7 552,00	2 138,69	28,32%
	3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 545,00	2 133,31	28,27%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7,00	5,38	76,86%
85216	Zasiłki stałe	216 000,00	217 000,00	185 822,33	85,63%
	3110 Świadczenia społeczne	216 000,00	217 000,00	185 822,33	85,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 115,00	533 715,00	272 316,27	51,02%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 480,00	80,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	363 380,00	179 718,51	49,46%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 820,00	26 819,53	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 501,00	68 501,00	34 431,61	50,26%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 746,00	9 746,00	2 415,47	24,78%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	8 500,00	3 900,00	45,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 210,03	29,18%
	4260 Zakup energii	6 900,00	6 900,00	2 860,07	41,45%
	4270 Zakup usług remontowych	2 520,00	2 520,00		0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	45,00	7,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	6 046,88	39,78%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	510,13	48,13%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 470,00	3 470,00	1 326,64	38,23%
	4430 Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	10 758,00	7 500,00	69,72%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 042,40	43,43%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 344,00	51 704,00	33 882,16	65,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	537,00	537,00	268,32	49,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	21 862,00	16 116,00	73,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 604,00	2 603,18	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	7 192,00	4 696,39	65,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	1 023,00	458,61	44,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	8 554,00	49,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	215 000,00	93 770,35	43,61%
3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	215 000,00	93 770,35	43,61%
85295	Pozostała działalność	11 191,00	16 191,00	9 178,16	56,69%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	1 082,16	21,64%
4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	6 191,00	3 096,00	50,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 000,43	836 618,08	338 170,50	40,42%
85395	Pozostała działalność	332 000,43	836 618,08	338 170,50	40,42%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 539,93	163 786,41	105 865,16	64,64%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 887,05	19 000,75	11 982,30	63,06%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 678,04	28 065,20	18 143,15	64,65%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,36	3 255,84	2 053,52	63,07%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 122,70	4 038,92	2 228,74	55,18%
4129	Składki na Fundusz Pracy	367,38	468,56	252,23	53,83%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		26 842,11	4 473,70	16,67%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 157,89	526,30	16,67%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 848,46	64 629,23	13 518,88	20,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,94	7 210,05	1 529,51	21,21%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		204 823,89	145 568,03	71,07%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 258,72	16 469,33	73,99%
4300	Zakup usług pozostałych	33 471,00	33 471,00		0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	68 663,51	127 154,31	9 931,76	7,81%
4309	Zakup usług pozostałych	8 078,06	14 113,20	123,64	0,88%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 778,95	36 190,83		0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 621,05	4 209,17		0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 600,70	4 678,61	7,98%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 341,30	825,64	7,98%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 020,00	116 420,00	80 460,00	69,11%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 020,00	116 420,00	80 460,00	69,11%
3240	Stypendia dla uczniów	46 020,00	116 420,00	80 460,00	69,11%
855	Rodzina	6 070 600,00	6 273 086,00	3 911 136,97	62,35%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 350 000,00	3 450 000,00	2 209 611,12	64,05%
3110	Świadczenia społeczne	3 299 750,00	3 398 250,00	2 184 031,68	64,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,00	5 597,00	2 668,10	47,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	379,75	47,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 800,00	273,06	5,69%
4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00	6 657,00	3 896,09	58,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 400,00	862,44	61,60%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 100,00	2 706 500,00	1 648 803,68	60,92%
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	4 000,00	6 000,00	5 608,09	93,47%
3110	Świadczenia społeczne	2 402 000,00	2 499 000,00	1 522 205,11	60,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 544,00	126 544,00	79 997,11	63,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	503,25	54,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	528,99	5,88%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 314,00	14 713,78	72,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	2 025,00	762,40	37,65%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	10,31	2,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,66	99,97%
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	100,00	500,00	382,38	76,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 406,60	96,26%
85503	Karta dużej rodziny	0,00	86,00	18,76	21,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86,00	18,76	21,81%
85504	Wspieranie rodziny	50 500,00	50 500,00	27 727,48	54,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 189,00	20 159,20	51,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 011,00	3 010,74	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	7 266,00	3 989,87	54,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 034,00	567,67	54,90%

85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	24 975,93	37,84%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	24 975,93	37,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 124,00	2 375 994,00	1 135 605,42	47,79%
90002	Gospodarka odpadami	663 480,00	663 480,00	329 862,02	49,72%
4300	Zakup usług pozostałych	663 480,00	663 480,00	329 862,02	49,72%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666,00	1 666,00	601,47	36,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 084,00	601,47	55,49%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 816,00	28 816,00	9 641,96	33,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00	13 816,00	3 982,46	28,82%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 659,50	37,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	382 000,00	222 458,04	58,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00%
4260	Zakup energii	140 000,00	139 067,00	132 363,77	95,18%
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	36 057,04	30,05%
4430	Różne opłaty i składki		933,00	932,83	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	53 104,40	44,25%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	617 832,00	838 049,00	357 468,42	42,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 687,00	1 687,00	622,51	36,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 948,00	322 948,00	170 015,05	52,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595,00	23 903,00	23 902,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 123,00	60 123,00	34 386,30	57,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958,00	4 958,00	1 895,97	38,24%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 908,00	10 000,00	1 776,00	17,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114,00	7 114,00	5 160,00	72,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 409,00	120 226,00	86 359,19	71,83%
4260	Zakup energii	4 737,00	4 737,00	2 141,04	45,20%
4270	Zakup usług remontowych	10 920,00	15 920,00	8 214,00	51,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	231,00	31,77%
4300	Zakup usług pozostałych	19 057,00	18 057,00	9 495,46	52,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 344,82	44,83%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	600,00	42,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 492,76	42,65%
4430	Różne opłaty i składki	12 022,00	9 472,00	4 097,72	43,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	5 335,47	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163,00	3 163,00	399,00	12,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00		0,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 059,00	38 659,00	22 690,00	58,69%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	26 059,00	25 659,00	22 690,00	88,43%
90095	Pozostała działalność	324 271,00	423 324,00	192 883,51	45,56%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 303,00	9 303,00	4 374,51	47,02%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 251,00	203 251,00	76 598,04	37,69%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 070,00	24 927,00	24 926,33	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 437,00	39 766,00	17 109,69	43,03%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 617,00	10 617,00	2 269,10	21,37%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 700,00	14 672,58	36,96%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 884,00	855,05	45,38%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	14 475,00	48,25%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 409,00	8 003,21	48,77%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	29 600,00	74,00%
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 467,00		0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 200,00	1 219 200,00	342 469,56	28,09%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 000,00	1 024 000,00	252 014,00	24,61%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	504 000,00	252 000,00	50,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	430 000,00	14,00	0,00%
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90 000,00		0,00%
92116	Biblioteki	273 000,00	178 000,00	86 504,00	48,60%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	86 504,00	50,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00		0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		0,00%
92195	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	3 951,56	54,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 951,56	54,88%
926	Kultura fizyczna	906 391,00	1 015 345,00	113 138,95	11,14%
92601	Obiekty sportowe	73 302,00	73 302,00	27 108,64	36,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	410,40	20,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	58,80	20,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 800,00	20,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00	12 216,00	9 169,50	75,06%
	4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 569,94	50,28%
	4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00	41,67%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 000,00	355 954,00	73 035,00	20,52%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	70 000,00	53,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 720,66	35,00	0,12%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		122 954,00		0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		70 279,34		0,00%
92695	Pozostała działalność	500 089,00	586 089,00	12 995,31	2,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 300,00	680,30	20,62%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 789,00	23 789,00		0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	404 442,37	12 315,01	3,04%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 799,00		0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 758,63		0,00%
OGÓLEM		29 195 116,43	31 435 763,84	14 715 032,51	46,81%

2.5 Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki														
		Zespół Szkół w Darnicy					Zespół Szkół w Darnie					Zespół Szkół w Zagórzycy				
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
1.	80101 Szkoły podstawowe	1 301 294	693 137,24	53,27%	1 269 756	650 058,27	51,20%	942 557	477 919,08	50,70%						
	w tym:															
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 258	30 491,31	48,20%	49 213	24 576,62	49,94%	49 817	28 540,17	57,29%						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 340	378 495,54	48,07%	818 300	404 357,58	49,41%	561 992	277 854,24	49,44%						
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 273	63 801,27	93,45%	61 132	60 946,84	99,70%	45 346	39 838,61	87,85%						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 016	79 510,37	51,29%	160 007	82 115,62	51,32%	108 943	49 023,88	45,00%						
	Składki na Fundusz Pracy	22 207	10 848,38	48,85%	22 803	8 581,72	37,63%	15 609	5 447,23	34,90%						
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 910	7 157,85	42,33%	7 760	2 970,85	38,28%	5 400	2 602,88	48,20%						
	Nagrody konkursowe	1 050	990,53	94,34%			0,00%			0,00%						
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 001	34 187,15	75,97%	23 134	8 738,85	37,77%	42 016	21 836,86	51,97%						
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			0,00%	100		0,00%			0,00%						
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 568	260,30	1,06%	2 704	1 692,58	62,60%	8 043	5 754,66	71,55%						
	Zakup energii	40 677	34 758,17	85,45%	11 040	7 798,37	70,64%	9 301	5 765,52	61,99%						
	Zakup usług remontowych	9 000	575,88	6,40%	44 371	1 747,98	3,94%	43 300	147,60	0,34%						
	Zakup usług zdrowotnych	1 130	141,50	12,52%	1 340		0,00%	350	135,00	38,57%						
	Zakup usług pozostałych	16 003	13 715,21	85,70%	16 502	9 651,89	58,49%	9 680	8 768,81	90,59%						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034	636,47	31,29%	2 448	1 168,74	47,74%	2 358	576,27	24,44%						
	Podróże służbowe krajowe	550	497,31	90,42%	1 256	512,51	40,80%	1 500	545,35	36,36%						
	Różne opłaty i składki	4 150	4 150,00	100,00%	2 000	1 562,88	78,14%			0,00%						
	Odpisy na ZFSS	43 427	32 570,00	75,00%	44 029	33 635,24	76,39%	37 602	30 702,00	81,65%						
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	350,00	50,00%	1 617		0,00%	1 300	380,00	29,23%						
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 041	95 706,82	56,62%	207 761	108 018,53	51,99%	175 282	68 645,34	54,79%						
	w tym:															
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 834	4 862,14	49,44%	13 376	6 562,11	49,06%	4 914	2 376,76	48,37%						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 071	50 829,07	52,91%	136 640	65 805,23	48,16%	77 090	42 094,66	54,60%						
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 282	7 079,39	97,22%	9 919	9 864,44	99,45%	7 111	6 676,96	93,90%						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305	10 591,83	54,87%	27 493	13 657,51	49,68%	15 239	8 447,18	55,43%						
	Składki na Fundusz Pracy	2 766	839,94	30,37%	3 919	1 946,55	49,67%	2 184	872,86	39,97%						
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213	4 563,89	44,69%	5 730	3 049,66	53,22%	6 000	3 010,36	50,17%						

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760	8 641,43	0,00%	444	633,03	0,00%	2 000	399,00	19,95%
Zakup energii	12 048		71,73%	1 600		39,56%	3 500	990,84	28,31%
Zakup usług zdrowotnych	170		0,00%			#DZIEL/01			#DZIEL/01
Zakup usług pozostałych	4 092	3 598,38	87,94%			#DZIEL/01	3 000	763,72	25,46%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740	380,75	51,45%			#DZIEL/01			#DZIEL/01
Opisy na ZFSS	5 760	4 320,00	75,00%	8 640	6 500,00	75,23%	4 244	3 013,00	70,99%
3. 80104 Przedszkola	531 683	294 185,93	55,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
w tym									
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 924	10 503,70	50,20%			0,00%			0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 138	158 093,92	56,03%			0,00%			0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 152	20 129,73	90,87%			0,00%			0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 174	29 196,32	52,92%			0,00%			0,00%
Składki na Fundusz Pracy	7 904	3 310,51	41,88%			0,00%			0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 483	9 479,58	42,16%			0,00%			0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	164,20	10,95%			0,00%			0,00%
Zakup energii	20 800	12 797,20	61,53%			0,00%			0,00%
Zakup usług zdrowotnych	365	91,50	25,07%			0,00%			0,00%
Zakup usług pozostałych	74 980	34 068,99	45,44%			0,00%			0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	425,40	44,78%			0,00%			0,00%
Podróże służbowe krajowe	107		0,00%			0,00%			0,00%
Różne opłaty i składki	750	682,88	91,05%			0,00%			0,00%
Opisy na ZFSS	19 856	14 892,00	75,00%			0,00%			0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600		0,00%			0,00%			0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	350,00	35,00%			0,00%			0,00%
4. 80110 Gimnazja	1 291 876	686 962,90	53,18%	825 806	437 622,70	52,99%	603 895	324 594,28	53,75%
w tym:									
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 030	33 442,53	49,89%	48 368	24 254,89	50,15%	23 792	11 684,78	49,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 581	415 110,54	49,98%	522 602	253 996,78	48,60%	392 715	192 283,36	48,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 092	63 390,04	95,91%	45 324	44 896,32	99,06%	33 945	27 558,93	81,19%
Składki na ubezpieczenia społeczne	160 438	86 888,19	54,16%	105 667	52 543,49	49,73%	76 198	39 070,72	51,28%
Składki na Fundusz Pracy	22 987	8 536,03	37,13%	15 061	5 853,05	38,86%	10 917	4 628,10	42,39%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	1 407,12	16,55%	2 000		0,00%			#DZIEL/01
Nagrody konkursowe	550	397,00	72,18%			#DZIEL/01			#DZIEL/01
Zakup materiałów i wyposażenia	22 238	15 046,59	67,66%	23 157	10 122,89	43,71%	17 033	14 334,66	84,16%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 985	141,45	0,62%	1 584		0,00%	7 200	3 690,00	51,25%
Zakup energii	26 785	17 749,47	66,27%	10 865	5 816,80	53,54%	5 809	2 702,32	46,52%
Zakup usług remontowych	2 500	150,00	6,00%	1 350	639,60	47,38%			#DZIEL/01
Zakup usług zdrowotnych	1 365	270,00	19,78%	716		0,00%	800		0,00%

	Zakup usług pozostałych	7 636	7 139,71	93,50%	10 100	7 643,29	75,68%	6 000	5 134,95	85,58%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504	866,34	57,60%	913	433,74	47,51%	320	275,72	86,16%
	Podróże służbowe krajowe	2 205	983,38	44,60%	475	151,85	31,97%	500	10,86	2,17%
	Różne opłaty i składki	900	900,00	100,00%	2 000	1 270,00	63,50%	3 500	3 017,88	86,23%
	Odpisy na ZFSS	46 480	34 544,51	74,32%	35 624	30 000,00	84,21%	24 806	20 002,00	80,63%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		0,00%			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		0,00%			#DZIEL/0!	360	200,00	55,56%
5.	80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 455	720,00	3,90%	11 577	0,00	0,00%	9 188	4 560,48	49,64%
	w tym:									
	Zakup usług pozostałych	9 228	720,00	7,80%	5 788		0,00%	6 300	3 457,00	54,87%
	Podróże służbowe krajowe			0,00%			0,00%	800		0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 227		0,00%	5 789		0,00%	2 088	1 103,48	52,85%
6.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 920,00	27 674,07	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2655	1327,44	50,00%			0,00%			0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43441	21720,42	50,00%			0,00%			0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7883	3941,16	50,00%			0,00%			0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1130	564,66	49,97%			0,00%			0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	811	120,39	14,84%			0,00%			0,00%
7.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	103 250,00	50 841,14	49,24%	145 830,00	57 702,14	39,57%	56 811,00	31 540,19	55,52%
	w tym:									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 294,00	4 139,22	49,91%	10 574,00	4 470,60	0,00%	1 650,00	825,00	50,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 867,00	34 933,26	50,00%	92 356,00	36 945,31	40,00%	38 459,00	18 999,16	49,40%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			0,00%			0,00%	4 573,00	4 573,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	6 410,01	47,52%	17 026,00	6 127,60	35,99%	7 759,00	4 661,18	60,07%
	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	905,21	47,29%	2 429,00	443,37	18,25%	1 112,00	672,85	60,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00	3 835,28	51,50%	16 995,00	7 376,82	43,41%	1 647,00	823,50	50,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00%	500,00		0,00%			0,00%
	Zakup energii			0,00%	2 950,00	1 780,43	60,35%	478,00	238,98	50,00%
	Zakup usług pozostałych	2 238,00	618,16	27,62%	3 000,00	558,01	18,60%	413,00	206,52	50,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00%			0,00%	720,00	540,00	75,00%

8.	80195 Pozostała działalność	18 874,00	14 155,00	75,00%	11 190,00	8 400,00	75,07%	10 333,00	8 880,00	85,94%
	w tym:									
	Odpisy na ZFSS	18 874,00	14 155,00	75,00%	11 190,00	8 400,00	75,07%	10 333,00	8 880,00	85,94%
9.	95415 Pomoc materialna dla uczniów	3 500	3 500,00	100,00%	840	840,00	100,00%	1 680	1 680,00	100,00%
	w tym:									
	Stypendia dla uczniów	3 500	3 500,00	100,00%	840	840,00	100,00%	1 680	1 680,00	100,00%
	Razem:	3 493 893	1 866 883,10	53,43%	2 472 760	1 262 641,64	51,06%	1 749 746	917 819,37	52,45%

2.6. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	852		Pomoc społeczna	1 282 852,00	716 797,65	55,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	114 240,00	55 825,77	48,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 240,00	55 825,77	48,87%
	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	58 450,00	32 176,08	55,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 450,00	32 176,08	55,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	36 687,84	49,58%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	36 687,84	49,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 552,00	2 138,69	28,32%
		3110	Świadczenia społeczne	7 545,00	2 133,31	28,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,38	76,86%
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	185 822,33	85,63%
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	185 822,33	85,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 715,00	272 316,27	51,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 480,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 380,00	179 718,51	49,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 820,00	26 819,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 501,00	34 431,61	50,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 746,00	2 415,47	24,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 900,00	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 210,03	29,18%
		4260	Zakup energii	6 900,00	2 860,07	41,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 046,88	39,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	510,13	48,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	1 326,64	38,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	7 500,00	69,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 042,40	43,43%
	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 704,00	33 882,16	65,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	537,00	268,32	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 862,00	16 116,00	73,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00	2 603,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 192,00	4 696,39	65,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	458,61	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	8 554,00	49,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	93 770,35	43,61%
3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	93 770,35	43,61%
85295	Pozostała działalność	11 191,00	4 178,16	37,34%
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 082,16	21,64%
4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	3 096,00	50,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 840,00	1 432,10	14,55%
85395	Pozostała działalność	9 840,00	1 432,10	14,55%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357,42	1 084,66	14,74%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,58	127,60	14,74%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,95	186,79	14,74%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,05	21,99	14,75%
4127	Składki na Fundusz Pracy	179,84	9,90	5,50%
4129	Składki na Fundusz Pracy	21,16	1,16	5,48%
855	Rodzina	6 266 586,00	3 905 146,50	62,32%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 450 000,00	2 209 611,12	64,05%
3110	Świadczenia społeczne	3 398 250,00	2 184 031,68	64,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00	2 668,10	47,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	379,75	47,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	273,06	5,69%
4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00	3 896,09	58,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	862,44	61,60%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	1 642 813,21	60,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 499 000,00	1 522 205,11	60,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	17 500,00	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 544,00	79 997,11	63,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	503,25	54,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	528,99	5,88%
4300	Zakup usług pozostałych	20 314,00	14 713,78	72,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	762,40	37,65%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,31	2,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 406,60	96,26%
85503	Karta dużej rodziny	86,00	18,76	21,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	18,76	21,81%
85504	Wspieranie rodziny	50 500,00	27 727,48	54,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 189,00	20 159,20	51,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	3 010,74	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	3 989,87	54,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	567,67	54,90%
85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	24 975,93	37,84%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	24 975,93	37,84%
OGÓLEM:		7 559 278,00	4 623 376,25	61,16%

2.7. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	934 349	481 248,07	51,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	934 349	481 248,07	51,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 091	2 416,62	59,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 611	83 805,96	50,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496	11 495,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455	17 385,45	59,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975	1 625,28	54,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850	14 267,26	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300	59 831,41	49,33%
		4260	Zakup energii	372 971	196 288,88	52,63%
		4270	Zakup usług remontowych	38 788	14 514,00	37,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235	651,23	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 127	14 691,22	44,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	320,21	32,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	7 641,99	50,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 662	1 969,35	42,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 069	1 629,34	26,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719	5 039,06	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	47 674,96	47,67%
	600		Transport i łączność	82 336	37 935,33	46,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 336	37 935,33	46,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836	12 055,53	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500	25 879,80	46,63%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	62 270	12 159,94	19,53%
	700095		Pozostała działalność	62 270	12 159,94	19,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	1 118,50	23,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 821	3 285,31	19,53%
		4270	Zakup usług remontowych	11 915		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 125	6 526,13	25,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 459	1 230,00	50,02%
	710		Działalność usługowa	1 621	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 621	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621		0,00%
	801		Oświata i wychowanie	566 709	341 472,50	60,26%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	566 709	341 472,50	60,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 079	1 338,82	43,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 694	137 420,36	58,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189	20 188,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446	27 829,99	59,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282	3 339,78	45,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 832,97	70,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 727	93 678,06	61,74%
4270	Zakup usług remontowych	31 993	18 875,06	59,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	756		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 163	23 257,55	57,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	833,01	41,65%
4430	Różne opłaty i składki	15 266	6 543,00	42,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	5 335,50	75,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 747	521 324,59	43,89%
90002	Gospodarka odpadami	9 000	4 242,02	47,13%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 242,02	47,13%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666	601,47	36,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 084	601,47	55,49%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 216	2 186,75	26,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	2 186,75	26,62%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	838 049	357 468,42	42,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 687	622,51	36,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 948	170 015,05	52,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 903	23 902,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 123	34 386,30	57,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958	1 895,97	38,24%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	1 776,00	17,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114	5 160,00	72,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 226	86 359,19	71,83%
4260	Zakup energii	4 737	2 141,04	45,20%
4270	Zakup usług remontowych	15 920	8 214,00	51,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	727	231,00	31,77%
4300	Zakup usług pozostałych	18 057	9 495,46	52,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 344,82	44,83%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	600,00	42,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 492,76	42,65%
4430	Różne opłaty i składki	9 472	4 097,72	43,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	5 335,47	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163	399,00	12,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 659	22 690,00	92,02%

	4430	Różne opłaty i składki	24 659	22 690,00	92,02%
90095		Pozostała działalność	306 157	134 135,93	43,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 303	4 374,51	47,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 251	76 598,04	37,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 927	24 926,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 766	17 109,69	43,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 617	2 269,10	21,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884	855,05	45,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	8 003,21	48,77%
926		Kultura fizyczna	2 216	561,10	25,32%
92601		Obiekty sportowe	2 216	561,10	25,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216	561,10	25,32%
OGÓLEM:			2 837 248	1 394 701,53	49,16%

2.8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r. Funduszu Sołeckiego

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bobrowniki	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 500	7 840,04	
		900	90015		doświetlenie sołectwa - place zabaw	1 000		
			92295		estetyzacja sołectwa	14 500		
		926	92695	4210		zakup materiałów do konserwacji placów zabaw		1 000
						doposażenie placów zabaw w urządzenia do ćwiczeń i zabaw, rekreacji		1 000
				6050		doposażenie placów zabaw w urządzenia do ćwiczeń i zabaw, rekreacji		8 323
2.	Bięcino	754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	1 000		
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 664		
		926	92695	6050	wykonanie ogrodzenia boiska	12 000		
3.	Budy	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	9 000		
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	3 260		
		926	92695	4300	organizacja pikniku sportowo - rekreacyjnego	1 000		
4.	Darnica	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	15 938		
		750	75075	4210	promocja gminy	1 000		
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	3 000		
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 000	1 971,58	
			926	92601		zakup wyposażenie szatni sportowej	8 000	7 300,00
			92695	6050	doposażenie placów zabaw	6 000		
5.	Damno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	15 000		
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	1 000		
		853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	2 835		
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	15 000	295,20	
6.	Dąbrówka	853	85395	4300	organizacja festynu integracyjnego	1 834		
		926	92695	6050	zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Dąbrówka	11 500		
7.	Domaradz	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	12 000		
		853	85395	4300	zorganizowanie festynu	1 500		
					zagospodarowanie terenu działki gminnej	2 789		
926	92695							

8.	Karzniczka	754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	427	
		853	85395	4300	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	2 000	
		926	92695	6050	wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego	18 000	
9.	Łebień	754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	1 000	
		921	92195	4210	zakup namiotu	3 000	2 494,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	11 070	
10.	Łojewo	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	6 000	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	2 369	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej - placu rekreacyjnego	6 000	
11.	Mianowice	750	75095	4300	zakup tablicy informacyjnej	1 500	
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	500	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500	
		900	90095		estetyzacja sołectwa	5 000	4 565,76
		926	92695	4210	konserwacja placów zabaw	600	
					zakup piłek do gry	300	300,00
6050	doposażenie placu zabaw	9 032					
12.	Sąborze	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	10 000	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000	
		900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	1 000	
		926	92695	6050	zagospodarowanie działki gminnej - budowa wiaty	5 727	
13.	Stara Dąbrowa	853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 627	
		926	92695	4270	konserwacja placów zabaw	4 000	
				6050	zagospodarowanie terenu działki gminnej	8 000	2 460,00
14.	Strzyżyno	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	14 000	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 142	
15.	Świelichowo	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	15 138	
		754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	1 500	
		853	85395	4300	organizacja spotkań rekreacyjno - integracyjnych	2 000	
		921	92195	4210	zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchenka elektryczna	200	
16.	Świtawy	754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	1 000	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjno - rekreacyjnych	1 500	
		900	90004	4210	estetyzacja sołectwa - utrzymanie terenów zielonych	600	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działek gminnych	13 042	

17.	Wielogłowy	600	60016	6050	poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	7 397	
		853	85395	4300	organizacja spotkań integracyjno - rekreacyjnych	1 500	
		921	92195		zakup plandeki na wiatę na placu zabaw	2 000	
		926	92695	4210	zakup ławek	2 000	1 457,56
					zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	400	380,30
18.	Zagórzycza	754	75412	6060	zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (p.w.)	316	
		853	85395	4300	wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa	2 500	
		900	90095	4210	zakup paliwa do odśnieżarki	200	
		926	92695	6050	zagospodarowanie terenu działek gminnych	10 000	
					doposażenie placu zabaw	7 300	
RAZEM:						346 030	29 064,44

3. **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Tabela nr 13

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 846 092,96	1 019 818,49
	z tego:		
I	Kredyty i pożyczki		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	spłata pożyczek udzielonych		
II	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:		
	środki na pokrycie deficytu		
III	Papiery wartościowe	2 826 274,47	
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
IV	Prywatyzacja majątku jst		
V	Wolne środki	1 019 818,49	1 019 818,49
	w tym:		
	na pokrycie deficytu	1 019 818,49	
VI	Inne źródła		
	ROZCHODY OGÓŁEM:	1 389 226,60	365 232,90
	z tego:		
I	Spłata kredytów i pożyczek	889 226,60	365 232,90
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
	pożyczki (udzielone)		
II	Wykup papierów wartościowych	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		
	w tym:		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
IV	Inne cele		

3.1. Wysokość i terminy spłat kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Tabela nr 14

L.p.	Nr umowy, nazwa banku oraz wysokość zaciągniętego kredytu bądź emisji papierów wartościowych	Wysokość zobowiązania na dzień 01.01.2017	Splacono do dnia 30.06.2017	Pozostaje do spłaty	Terminy spłat oraz wykupu papierów wartościowych
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	17 375,04	4 343,76	13 031,28	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	13 678,02	3 419,64	10 258,38	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	8 140,66	2 035,32	6 105,34	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
4.	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Warszawie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Świecichowie zgodnie z zawartą umową nr: 34/W11/TM/2008/098 w dniu 18.12.2008r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 74 657,04 zł	11 292,41	2 823,18	8 469,23	raty wg harmonogramu płatne do 31.12.2018r.
5.	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	669 086,00	167 286,00	501 800,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018r.
6.	Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy w Ustce na mocy umowy nr 10025-30028-22013-5/3 z dnia 01.08.2013r., na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Damnica na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 624 875,00 zł	390 569,00	65 085,00	325 484,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.
7.	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	200 160,00	50 040,00	150 120,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2018r.
8.	Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S. A. na mocy umowy nr S1716/KO/2013 z dnia 08.11.2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 r. Wysokość zaciągniętego kredytu: 700 000,00 zł	419 200,00	70 200,00	349 000,00	raty wg harmonogramu płatne do 28.12.2019r.

9.	Obligacje NORDEA BANK, seria C, emisja 07.11.2011r.	500 000,00		500 000,00	po 6 latach od emisji
10.	Obligacje NORDEA BANK, seria D, emisja 07.11.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 7 latach od emisji
11.	Obligacje NORDEA BANK, seria E, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 7 latach od emisji
12.	Obligacje NORDEA BANK, seria F, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 8 latach od emisji
13.	Obligacje NORDEA BANK, seria G, emisja 16.12.2011r.	300 000,00		300 000,00	po 8 latach od emisji
14.	Obligacje NORDEA BANK, seria H, emisja 16.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
15.	Obligacje NORDEA BANK, seria I, emisja 28.12.2011r.	200 000,00		200 000,00	po 9 latach od emisji
16.	Obligacje NORDEA BANK, seria K, emisja 28.12.2011r.	100 000,00		100 000,00	po 10 latach od emisji
RAZEM:		3 929 501,13	365 232,90	3 564 268,23	-

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 leśnictwo	495 099,96	495 099,96	100,00%	495 099,96	100,00%
	01095	Pozostała działalność	495 099,96	495 099,96	100,00%	495 099,96	100,00%
750		Administracja publiczna	70 015,00	35 013,00	50,01%	35 013,00	50,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	34 998,00	50,00%	34 998,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15,00	15,00	100,00%	15,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 508,00	4 905,83	89,07%	4 905,83	89,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	610,00	50,41%	610,00	50,41%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	4 295,83	99,95%	4 295,83	99,95%
852		Pomoc społeczna	62 252,00	44 132,00	70,89%	42 157,41	67,72%
	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	30 000,00	18 500,00	61,67%	17 127,59	57,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	352,00	352,00	100,00%	274,62	78,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	24 380,00	78,65%	23 855,20	76,95%
855		Rodzina	6 150 086,00	3 890 033,00	63,25%	3 852 443,09	62,64%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 450 000,00	2 230 000,00	64,64%	2 209 611,12	64,05%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	1 660 000,00	61,48%	1 642 813,21	60,84%
	85503	Karta dużej rodziny	86,00	33,00	38,37%	18,76	21,81%
RAZEM:			6 782 960,96	4 469 183,79	65,89%	4 429 619,29	65,31%

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

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozdział							
§							
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74 000	47 812,73	64,61%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000	47 812,73	64,61%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000	47 812,73	64,61%			
851	Ochrona zdrowia				74 000	17 854,55	24,13%
85153	Zwalczanie narkomanii				4 000	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				3 200		0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				70 000	17 854,55	25,51%
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst				3 000	535,00	17,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 315	4 993,10	34,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 285	799,81	7,09%
4300	Zakup usług pozostałych				35 900	9 500,00	26,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 500	858,72	24,53%
4410	Podróże służbowe krajowe				300		0,00%
4430	Różne opłaty i składki				1 700	1 167,92	68,70%
	OGÓLEM:	74 000	47 812,73	64,61%	74 000	17 854,55	24,13%

6. Dotacje otrzymane i udzielone z budżetu gminy Damnica w I półroczu 2017 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	504 000	252 000	50,00%
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy	173 000	86 504	50,00%
Ogółem				677 000	338 504	50,00%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2820	Pomoc społeczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000	5 000	100,00%
853	85395		Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000		0,00%
926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000	70 000	53,85%
Ogółem				140 000	75 000	53,57%

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Domaradzu	541 741	260 055,18	48,00%
	80103			68 312	25 258,58	36,98%
Ogółem				610 053	285 313,76	46,77%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	535	17,83%
926	92605	2320	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000	100,00%
Ogółem				6 000	3 535	58,92%

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

1. Wprowadzenie

Uchwałą nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2017 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody	27 397 428,86 zł
w tym:	
dochody bieżące	26 066 444,43 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 069 650,00 zł
dochody majątkowe	1 330 984,43 zł
Wydatki	29 195 116,43 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23 578 164,43 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 069 650,00 zł
wydatki majątkowe	5 616 952,00 zł
Deficyt	1 797 687,57 zł
Przychody budżetu gminy	3 186 914,17 zł
Rozchody budżetu gminy	1 389 226,60 zł

1.1. Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2017 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę	1 581 468,62 zł
w tym:	
» dochody bieżące zwiększono o	865 315,75 zł
» dochody majątkowe zwiększono o	716 152,87 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę
z tego:

2 240 647,41 zł

- » wydatki bieżące zwiększono o 1 311 699,61 zł
- » wydatki inwestycyjne (majątkowe) zwiększono o 928 947,80 zł

Na dzień 30.06.2017 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW			PLANOWANA NADWYŻKA(+)/ DEFICYT(-)	
Wg. Uchwały nr XXVIII/197/16 z 29.12.2016	po zmianach na 30.06.2017r.	% wzrostu	Wg. uchwały XXVIII/197/1 6 z 29.12.2016	po zmianach na 30.06.2017r	% wzrostu	Wg. uchwały XXVIII/197/16 z 29.12.2016	po zmianach na 30.06.2017r
27 397 428,86	28 978 897,48	5,77	29 195 116 43	31 435 763,84	7,67	- 1 797 687,57	- 2 456 866,36

Z powyższego zestawienia wynika, że plan budżetu gminy w I półroczu 2017 roku uległ zmianom. Wystąpił, w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XVIII/197/16 z 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, wzrost po stronie dochodów o 5,77%, a po stronie wydatków o 7,67%. Wskaźnik wzrostu planu wydatków jest wyższy o 1,90% w stosunku do wzrostu planu dochodów i w związku z tym, planowany pierwotnie deficyt wzrósł do kwoty 2 456 866,36 zł.

1.2. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 rok

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, plan i realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. DOCHODY	28 978 897,48	15 580 600,33	53,77%
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 782 960,96	4 469 183,79	65,89%
II. WYDATKI	31 435 763,84	14 715 032,51	46,81%
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 782 960,96	4 429 619,29	65,31%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	- 2 456 866,36	865 567,82	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 846 092,96	1 019 818,49	26,52%
» papiery wartościowe	2 826 274,47	0,00	0,00%
» wolne środki	1 019 818,49	1 019 818,49	100,00%
V. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 389 226,60	365 232,90	26,29%
» spłata kredytów i pożyczek	889 226,60	365 232,90	41,07%
» wykup papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00%

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 rok wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 53,77 % (tabela 2), a wydatków 46,81 % (tabela 5). W wyniku realizacji wyższych dochodów od wydatków, budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 865 567,82 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 13 689 554,52 zł, pokryto w całości wykonanymi dochodami bieżącymi, w kwocie 15 536 367,56 zł. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wynoszące 1 025 477,99 zł pokryto dochodami majątkowymi (44 232,77 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 2016 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 365 232,90 zł, tj. o wysokość spłaconych kredytów i pożyczek. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 3 564 268,23 zł i stanowią sumę pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z wykupem wyemitowanych obligacji (tabela nr 14).

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. wyniosły 300 235,96 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy, w następujących podatkach:

» podatku od nieruchomości	284 899,43 zł
» podatku od środków transportowych	15 298,53 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

- nr XXV/173/12 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości,
- nr XXVI/182/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia z tego podatku, na dzień 30.06.2017 r., wynoszą 172 853,61 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia), obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 5 134 zł i dotyczyły wyłącznie umorzeń zaległości z następujących tytułów:

• podatku od nieruchomości	302,00 zł
• podatku od środków transportowych	4 789,00 zł
• odsetek od zaległości podatkowych	43,00 zł

W analizowanym okresie wydano 134 decyzje dotyczących naliczenia zobowiązań podatkowych lub ich sprostowania (zakup lub sprzedaż nieruchomości).

3. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2 221 693,07 zł w tym:

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Ogółem
1.	URZĄD GMINY	podatek od nieruchomości	5 537,12	188 420,14	193 957,26
2.		podatek rolny	618,00	162 102,68	162 720,68
3.		podatek od środków transportowych	3 056,00	29 746,82	32 802,82
4.		podatek leśny	5,00	0,00	5,00
5.		użytkowanie wieczyste	0,00	2 577,69	2 577,69
6.		zajęcie pasa drogowego	3,20	0,00	3,20
7.		czynsz dzierżawny	120,00	0,00	120,00
8.		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	925,00	925,00
9.		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	325,17	325,17
10.		opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	124 592,05	124 592,05
11.		opłata adiacencka	0,00	3 690,00	3 690,00
SUMA:			9 339,32	512 379,55	521 718,87
12.	ZGK	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	0,00	399 198,89	399 198,89
13.		opłata za lokale komunalne	0,00	45 640,46	45 640,46
14.		wpływy z usług	0,00	90,58	90,58
SUMA:			0,00	444 929,93	444 929,93
15.	ZS DAMNICA	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 612,00	1 612,00
16.		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	1 871,53	1 871,53
SUMA:			0,00	3 483,53	3 483,53
17.	GOPS	świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 251 560,74	1 251 560,74
SUMA:			0,00	1 251 560,74	1 251 560,74
RAZEM:			9 339,32	2 212 353,75	2 221 693,07

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 2017 wystawiono:

- » 181 upomnień na zaległości z tytułu podatków, na kwotę 72 307,57 zł,
- » 329 upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na kwotę 62 255,26 zł,
- » 1 wezwanie do zapłaty na zaległości z tytułu pozostałych opłat, na kwotę 120,00 zł,
- » 336 tytułów wykonawczych, na kwotę 92 564,47 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji, do budżetu gminy wpłynęła kwota 75 207,79 zł, w tym:

- » 37 128,20 zł od zaległości podatkowych,
- » 38 079,59 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 399 198,89 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 wyżywienie wynoszą: 3 483,53 zł, które Zespół Szkół w Damnicy objął postępowaniem windykacyjnym,
- » z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 251 560,74zł, ujęte w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Egzekucja tych należności jest długotrwała, ponieważ jej skuteczność zależy od komornika, ale przede wszystkim od majątku dłużnika.

4. Wykonanie dochodów gminy Damnica za I półrocze 2017 r.

Planowane dochody w kwocie 28 978 897,48 zł wykonano w wysokości 15 580 600,33 zł, co stanowi 53,77 %.

4.1. Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (35,82 %), następnie dotacje celowe (32,36 %) oraz dochody z podatków i opłat (26,41 %) Znaczącą pozycję w dochodach z podatków i opłat zajmują wpływy z: podatku od nieruchomości (8,94%), podatku dochodowego od osób fizycznych (7,81%) oraz podatku rolnego (4,88%).

4.2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

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

» rolnictwo i łowiectwo	50,73%
» transport i łączność	25,89%
» gospodarka mieszkaniowa	6,55%
» działalność usługowa	26,38%
» administracja publiczna	81,55%
» urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89,07%
» dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,87%
» różne rozliczenia	58,20%
» oświata i wychowanie	54,22%
» pomoc społeczna	70,73%
» pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,58%
» edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
» rodzina	63,37%
» gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46,86%
» kultura fizyczna	0,20%

4.3. Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Planowane dochody bieżące, w wysokości 26 931 760,18 zł wykonano w 57,69 %, tj. w wysokości 15 536 367,56 zł, co stanowi 99,72 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Planowane dochody majątkowe, w wysokości 2 047 137,30 zł wykonano w 2,16 %, tj. w kwocie 44 232,77 zł, co stanowi 0,28 % wykonanych dochodów ogółem.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- » wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 4 424,20 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 10 341,30 zł,
- » środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł – 28 576,77 zł,

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 561 176,96 zł, wykonanie 1 024 635,65 zł, % wykonania 65,63 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 077	521 838,99	49,37

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

01095	Pozostała działalność	504 099,96	502 796,66	99,74
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- » najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 696,70 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 495 099,96 zł. Dotację przyznano na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego nr 25/43.1/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 51 523 zł, wykonanie 50 055,53 zł, % wykonania 97,15 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	50 000	48 533,07	97,07

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

60095	Pozostała działalność	1 523	1 522,46	99,96
-------	-----------------------	-------	----------	-------

Uzyskane dochody stanowią odszkodowanie za zniszczony przystanek w miejscowości Stara Dąbrowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 61 512 zł, wykonanie 49 922,83 zł, % wykonania 81,16 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 512	49 922,83	81,16

Wykonanie dochodów dotyczy:

- » wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w wysokości 33 156,20 zł,
- » wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 16 235,92 zł,
- » odsetek od nieterminowych wpłat, w kwocie 519,11 zł,
- » zwrotu kosztów upomnień i opłat, w wysokości 11,60 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 9 900 zł, wykonanie 2 611,14 zł, % wykonania 26,38 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71035	Cmentarze	9 900	2 611,14	26,38

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 267 167 zł, wykonanie 217 874,60 zł, % wykonania 81,55 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 054	35 010,40	49,98

Wpływy uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, której wysokość określił Wojewoda Pomorski w decyzji nr 3.1/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 098	182 849,20	92,77
-------	--	---------	------------	-------

Wykonane dochody to:

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

75045	Kwalifikacja wojskowa	15	15	100
-------	-----------------------	----	----	-----

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 5 508 zł, wykonanie 4 905,83 zł, % wykonania 89,07 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210	610	50,41

Otrzymane dochody dotyczą realizacji zadania, z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298	4 295,83	99,95
-------	---	-------	----------	-------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica. Informację o wysokości dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze pismami nr:

- DSŁ-3101-4/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r.,
- DSŁ-3112-8/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.,

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

Plan 7 217 833,23 zł, wykonanie 3 671 914,50 zł, % wykonania 50,87 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	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 1 492 zł.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 905 064,23	1 546 109,54	87,64
-------	---	--------------	--------------	-------

Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 065 806,54	51,96
Podatek rolny	357 450,00	54,03
Podatek leśny	67 600,00	50,71
Podatek od środków transportowych	1 395,00	29,81
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	531,00	66,38
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 327,00	100,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 861	825 053,26	55,83
-------	---	-----------	------------	-------

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

Treść	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	327 574,11	55,19
Podatek rolny	402 371,18	55,58
Podatek leśny	1 005,51	67,03
Podatek od środków transportowych	27 700,12	43,16
Podatek od spadków i darowizn	2 651,00	88,37
Wpływy z opłaty targowej	140,00	70,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 646,01	75,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 965,33	34,89

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	108 200	64 312,33	59,44
-------	--	---------	-----------	-------

Wykonane dochody uzyskano z następujących wpływów: opłaty skarbowej - 11 222 zł, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 47 812,73 zł oraz opłaty adiacenckiej, w kwocie 5 277,60 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 726 408	1 236 439,37	45,35
-------	--	-----------	--------------	-------

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 598 403 zł, wykonanie 5 585 902,18 zł, % wykonania 58,20 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 795 510	4 181 856	61,54

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 797 823	1 398 912	50,00
-------	--	-----------	-----------	-------

Pierwotnie wysokość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2016 r. - pismo nr ST3/4750.31.2016 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wysokości 10 023 611 zł. Po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 r. oraz na mocy decyzji Ministra Finansów, wysokość subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca 2017 r., wynosi 9 593 333 zł.

75814	Różne rozliczenia finansowe	5 070	5 134,18	101,27
-------	-----------------------------	-------	----------	--------

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 251 969 zł, wykonanie 136 614,74 zł, % wykonania 54,22 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	11 813	12 138,50	102,76

Wykonanie dotyczy: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 865,04 zł, wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe – 4 504,91 zł, różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek od osób fizycznych) – 765,52 zł oraz dotacji w kwocie 6 000 zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Dotację przyznano na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego nr 30/33/2017 z dnia 04 maja 2017 r.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534	28 770	50,01
-------	---	--------	--------	-------

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 30.09.2016r.). Środki te zostały wykorzystane stosownie do ich przeznaczenia.

80104	Przedszkola	158 780	79 764,17	50,24
-------	-------------	---------	-----------	-------

Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami – 46 171,37 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne – 30 774 zł oraz środki przekazane na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Damnica – 2 818,80 zł.

80110	Gimnazja	7 910	6 734,93	85,14
-------	----------	-------	----------	-------

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	15 932	9 207,14	57,79
-------	----------------------------	--------	----------	-------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wynajem autobusów).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 615 012 zł, wykonanie 434 986,01 zł, % wykonania 70,73 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 450	34 700	59,37

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

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000	25 000	56,82
-------	--	--------	--------	-------

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

85215	Dotatki mieszkaniowe	352	352	100
-------	----------------------	-----	-----	-----

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

85216	Zasiłki stałe	217 000	189 000	87,10
-------	---------------	---------	---------	-------

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 810	52 792,01	52,89
-------	---------------------------	--------	-----------	-------

Uzyskane dochody to:

- » dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 010 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 882,01 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400	28 142	79,50
-------	---	--------	--------	-------

Wykonane dochody pochodzą z :

- » dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 24 380 zł,
- » wpływów za usługi opiekuńcze, w kwocie 3 762 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000	105 000	65,63
-------	-----------------------------	---------	---------	-------

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 345 109,99 zł, wykonanie 45 036,35 zł, % wykonania 13,05 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	345 109,99	45 036,35	13,05

Na realizację dwóch projektów: „NOWA SZANSA” i „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” wpłynęły do budżetu środki w łącznej wysokości 45 036,35 zł. Finansowanie ww. projektów odbywa się przy udziale środków z UE oraz środków z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 70 400 zł, wykonanie 70 400 zł, % wykonania 100 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 400	70 400	100

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 170 586 zł, wykonanie 3 910 398,75 zł, % wykonania 63,37 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	3 450 000	2 230 000	64,64

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 500	1 680 365,75	61,77
-------	---	-----------	--------------	-------

Dochody wykonane to:

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

85503	Karta dużej rodziny	86	33	38,32
-------	---------------------	----	----	-------

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 705 660 zł, wykonanie 330 672,69 zł, % wykonania 46,86 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	654 480	288 562,27	44,09

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 637	2 636,53	99,98
-------	---------------------------------	-------	----------	-------

Dochody w tym rozdziale stanowią karę pieniężną za nieterminowe wykonanie oświetlenia w Starej Dąbrowie.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 543	23 543,00	100,00
-------	-------------------------------	--------	-----------	--------

Uzyskane środki to zwrot części opłat sądowych oraz z rozliczenia podatku VAT za miesiące: listopad i grudzień 2016 r.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	15 428,17	61,71
-------	---	--------	-----------	-------

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

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	502,72	0
-------	---	------	--------	---

Uzyskane dochody to wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 0,00 zł, wykonanie 436,76 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	381,76	0

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

92695	Pozostała działalność	0,00	55	0
-------	-----------------------	------	----	---

Do budżetu wpłynęła kwota 55 zł, z tytułu kary umownej uiszczonej przez wykonawcę za nieterminowe oddanie projektu wiaty w Strzyżynie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 458 481 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 238	0,00	0

Na mocy umowy Nr GD.SGZ/311/G/03/03/2017 z dnia 24 marca 2017 r., zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, gminie Damnica przyznano bezzwrotną pomoc finansową na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Paprzyce – Wielogłowy gm. Damnica”. Pomoc finansowa stanowi 81,30% kosztów przedsięwzięcia określonych kosztorysem inwestorskim, na kwotę 498 443,72 zł. Po przeprowadzonym przetargu, wartość przedsięwzięcia uległa zmniejszeniu do kwoty 250 000 zł i wobec powyższego zmniejszeniu uległa również pomoc finansowa, która zgodnie z treścią zawartego aneksu do ww. umowy wynosi 203 252,03 zł. Środki wpłyną do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu niniejszego przedsięwzięcia.

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53 243	0,00	0
-------	--	--------	------	---

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica dz. nr 238/1, przyznanej na mocy umowy nr 18G/WBG-OGR/2017 z dnia 18 lipca 2017 r., ze środków budżetu Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie ww. zadania wynosi 50% faktycznie poniesionych w 2017 roku kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż do kwoty 53 243 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 141 834 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	141 834	0,00	0

Gmina Damnica zawarła w dniu 28 września 2016 r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00037-65151-UM1100030/16 z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację operacji pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy”. Pomoc finansowa została przyznana z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i polega na refundacji, w wysokości 141 834 zł, części (63,63%) poniesionych kosztów kwalifikowanych. Aneks do ww. umowy, zawartym w dniu 30 czerwca 2017 r. zmniejszono kwotę pomocy finansowej do 123 952 zł, tj. do kwoty stanowiącej 63,63% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Środki wpłyną na rachunek budżetu gminy po złożeniu wniosku o płatność i jego pozytywnym rozpatrzeniu.

DZIAŁ 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 217 727,20 zł, wykonanie 33 891,47 zł, % wykonania 2,78 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 727,20	33 891,47	2,78

Zrealizowane dochody to:

- » wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 4 424,20 zł,
- » wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w wysokości 890,50 zł,
- » finansowe wsparcie 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 28 576,77 zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem oferentów w organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych jak również planowanym w IV kwartale wpływie dofinansowania do zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 10 341,30 zł, wykonanie 10 341,30 zł, % wykonania 100 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	10 341,30	10 341,30	100

W dniu 10 stycznia 2017 r., na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 10 341,30 zł, stanowiąca dofinansowanie projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w gminie Damnica”, w zakresie środków z budżetu krajowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 218 753 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 954	0,00	0

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową na realizację operacji: „Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy – budowa boiska wielofunkcyjnego”. Środki w kwocie 122 954 zł, przyznano zgodnie z zawartą w dniu 15 maja 2017 r. umową nr 00051-6935-UM1110384/16, z Województwem Pomorskim. Dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu

wykonawcy powyższej inwestycji, w dniu 28 czerwca 2017 r. podpisano aneks do umowy, dostosowując kwotę dofinansowania do faktycznych kwalifikowanych kosztów

92695	Pozostała działalność	95 799	0,00	0
-------	-----------------------	--------	------	---

W niniejszym rozdziale sklasyfikowano pomoc finansową na realizację operacji: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno”. Środki w kwocie 95 799 zł, przyznano zgodnie z zawartą w dniu 02.06.2017 r., umową nr 00072-6935-UM1110383/16, z Województwem Pomorskim. Dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

5. Wykonanie wydatków gminy Damnica za I półrocze 2017r.

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 31 435 763,84 zł, wykonanie wynosi 14 715 032,51 zł i stanowi 46,81 % wykonania.

5.1. Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 rok według rodzaju kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią 93,03 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:
 - » wynagrodzenia – 30,73%
 - » pochodne od wynagrodzeń – 6,29%
 - » wydatki na obsługę długu publicznego – 0,35%
 - » dotacje – 4,81%

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 6,97 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 1 025 477,99 zł, co stanowi 15,67 % 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
- » Rodzina
- » Administracja publiczna
- » Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- » Rolnictwo i łowiectwo
- » Pomoc społeczna
- » Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- » Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- » Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- » Transport i łączność
- » Gospodarka mieszkaniowa

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

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 360 318,96 zł, wykonanie 943 548,95 zł, % wykonania 69,36 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 449	435 252,74	52,04

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	27 770	13 196,25	47,52
-------	---------------	--------	-----------	-------

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

01095	Pozostała działalność	496 099,96	495 099,96	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 materiałów papierniczych i biurowych, sprzęt komputerowy).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 108 336 zł, wykonanie 61 058,23 zł, % wykonania 56,36 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	108 336	61 058,23	56,36

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

DZIAŁ 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 154 270 zł, wykonanie 64 867,68 zł, % wykonania 42,05 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000	52 707,74	57,29

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

70095	Pozostała działalność	62 270	12 159,94	19,53
-------	-----------------------	--------	-----------	-------

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 26 621 zł, wykonanie 3 836,04 zł, % wykonania 14,41 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	3 836,04	15,34

W rozdziale tym wydatkowane środki na opłaty za sporządzenie:

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

71035	Cmentarze	1 621	0,00	0,00
-------	-----------	-------	------	------

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 454 410 zł, wykonanie 1 244 755,18 zł, % wykonania 50,71 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	34 998,00	50,00

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)	112 790	50 851,14	45,08
-------	--	---------	-----------	-------

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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 825	1 123 102,31	51,38
-------	--	-----------	--------------	-------

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

75045	Kwalifikacja wojskowa	15	15	100
-------	-----------------------	----	----	-----

Uzyskane środki z dotacji na zwrot kosztów dojazdu osób z terenu gminy Damnica, stojących przed komisją wojskową - wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400	16 348,73	36,01
-------	---	--------	-----------	-------

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy. Dokonano zakupu nagród do konkursów, zakupiono plakaty informacyjno-promocyjne. Zorganizowano imprezy gminne m. in. "Dni Damnicy". 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	40 380	19 440	48,14
-------	-----------------------	--------	--------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysom.

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

Plan 5 508 zł, wykonanie 4 905,83 zł, % wykonania 89,07 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210	610	50,41

Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców w 2017 r.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298	4 295,83	99,95
-------	---	-------	----------	-------

W 2017 r. wydatkowano kwotę 4 295,83 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 82 107 zł, wykonanie 45 207,67 zł, % wykonania 55,06 %

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

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 2017 r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	75 707	42 500,17	56,14
-------	---------------------------	--------	-----------	-------

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

75414	Obrona cywilna	4 000	307,50	7,69
-------	----------------	-------	--------	------

Wydatkowano środki na zakup pakietów sms do Gminnego Systemu Powiadamiania, pod nazwą WIEM.CO.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 122 000 zł, wykonanie 51 446,11 zł, % wykonania 42,17 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000	51 446,11	42,17

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 116 000 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 000	0,00	0,00

Stan utworzonych w budżecie rezerw, na dzień 30.06.2017 r. wynosi 16 000 zł i przedstawia się następująco:

- » ogólna na nieprzewidziane wydatki – 29 000 zł,
- » celowa - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli – 20 000 zł,
- » celowa na zarządzanie kryzysowe – 67 000 zł.

W pierwszym półroczu nie wykorzystano środków ww. rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 021 141 zł, wykonanie 4 709 867,89 zł, % wykonania 52,21 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 055 348	2 081 169,77	51,32

Znaczącą kwotę w wykonaniu wydatków sklasyfikowanych w niniejszym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, w wysokości 1 473 552,86 zł – 70,80 % wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 347 561,73 zł, stanowią wydatki jednostek oświatowych i dotyczą: zakupu opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, szkolnych i biurowych oraz usług telekomunikacyjnych, internetowych, kominiarskich, informatycznych, bankowych, wywozu nieczystości, usług pocztowych, kurierskich i kosztów wysyłki. W ramach wydatków bieżących opłacono także dostawę energii elektrycznej i wody, konserwację systemów alarmowych, kserokopiarek, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. 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 260 055,18 zł tj. dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 396	297 629,27	52,18
-------	---	---------	------------	-------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Znaczącą pozycję pośród przedmiotowych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 218 705,62 zł. Pozostała kwota, w wysokości 53 665,07 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 25 258,58 zł, a mianowicie dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

80104	Przedszkola	661 683	335 943,42	50,77
-------	-------------	---------	------------	-------

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 210 730,48 zł. Pozostała kwota – 83 425,45 zł została wydatkowana na zakup dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 41 787,49 zł na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

80110	Gimnazja	2 721 577	1 449 179,91	53,25
-------	----------	-----------	--------------	-------

Wydatki dokonane przez gimnazja wyniosły 1 449 179,91 zł, w tym:

- » wynagrodzenia i pochodne – 1 196 162,70 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 253 017,21 zł.

Najwyższy udział procentowy w strukturze wydatków bieżących gimnazjów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a mianowicie 82,54% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 253 017,21 zł, związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupem towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	566 709	341 472,50	60,26
-------	----------------------------	---------	------------	-------

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

- » wynagrodzenia i pochodne – 191 611,50 zł,
- » pozostałe wydatki bieżące – 149 861,00 zł,
a mianowicie: zakup usług remontowych, przegląd techniczny autobusów, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów i Opla Vivaro.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 220	5 280,48	13,46
-------	--	--------	----------	-------

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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 920	27 674,07	49,49
-------	--	--------	-----------	-------

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola w Damnicy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 26 226,24 zł. Ponadto środki, w wysokości 1 447,83 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki.

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	305 891	140 083,47	45,79
-------	---	---------	------------	-------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 114 670,95zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek.

80195	Pozostała działalność	44 397	31 435,00	70,80
-------	-----------------------	--------	-----------	-------

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 74 000 zł, wykonanie 17 854,55 zł, % wykonania 24,13 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0,00	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	70 000	17 854,55	25,51
-------	--------------------------------	--------	-----------	-------

Kwotę wydatkowano na:

- » wynagrodzenia bezosobowe – 4 993,10 zł,
- » wydatki rzeczowe – 799,81 zł,
- » usługi pozostałe – 11 526,64 zł.

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

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

Ponadto, na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk, udzielono dotacji za korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie 535 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 287 852 zł, wykonanie 721 797,65 zł, % wykonania 56,05 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	114 240	55 825,77	48,87

Z rozdziału tego finansowane 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.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	58 450	32 176,08	55,05
-------	---	--------	-----------	-------

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 17 127,59 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 15 048,49 zł.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	74 000	36 687,84	49,58
-------	--	--------	-----------	-------

Z budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe, na kwotę 15 326,34 zł oraz zasiłki okresowe, w wysokości 21 361,50zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	7 552	2 138,69	28,32
-------	----------------------	-------	----------	-------

Wypłacono mieszkańcom gminy dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny.

85216	Zasiłki stałe	217 000	185 822,33	85,63
-------	---------------	---------	------------	-------

W I połowie 2017 r. wypłacono zasiłki stałe, w wysokości 185 822,33 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Świadczeniem tym objęto 634 osoby samotne i 514 osób w rodzinach.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 715	272 316,27	51,02
-------	---------------------------	---------	------------	-------

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Z dotacji wydatkowano kwotę 51 510,31 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 220 805,96 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na:

- » wynagrodzenia i pochodne – 246 385,12 zł,
- » szkolenia – 1 042,40 zł,
- » wydatki rzeczowe – 3 210,03 zł,
- » wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 480,00 zł,
- » usługi zdrowotne – 45,00 zł,
- » zakup energii – 2 860,07 zł,
- » pozostałe usługi – 6 557,01 zł,
- » wyjazdy służbowe – 1 326,64 zł,
- » pozostałe opłaty i składki – 1 010,00 zł,
- » odpisy na ZFŚS – 7 500,00zł.

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 704	33 882,16	65,53
-------	---	--------	-----------	-------

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

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 000	93 770,35	43,61
-------	-----------------------------	---------	-----------	-------

Wydatkowano środki na wypłatę: zasiłków celowych, zakup żywności oraz dożywiania dzieci w szkołach. Zadania te finansowano się ze środków własnych (8 338,95 zł), oraz z otrzymanej dotacji w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (85 431,40 zł).

85295	Pozostała działalność	16 191	9 178,16	56,69
-------	-----------------------	--------	----------	-------

W I półroczu 2017 r., poniesiono wydatki na wynagrodzenia opiekunek, w ramach prac społecznie użytecznych oraz zapłacono składkę do Banku Żywności.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 767 676,08 zł, wykonanie 333 666,25 zł, % wykonania 43,46 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	767 676,08	333 666,25	43,46

Wydatkowano środki na realizację dwóch projektów: „NOWA SZANSA” i „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Finansowanie ww. projektów odbywa się przy udziale środków z UE oraz środków z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 70 400 zł, wykonanie 70 400 zł, % wykonania 100 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 420	80 460	69,11

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 273 086 zł, wykonanie 3 911 136,97 zł, % wykonania 62,35 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	Świadczenia wychowawcze	3 450 000	2 209 611,12	64,05

Kwota wydatkowana, w tym rozdziale dotyczy świadczeń wypłaconych w ramach zadań zleconych gminie, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 2 184 031,68 zł. Wykonane wydatki w wysokości 25 579,44 zł, stanowią koszty obsługi zadania.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 500	1 648 803,68	60,92
-------	---	-----------	--------------	-------

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 1 522 205,11 zł, z czego 1 389 771,15 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 132 433,96 zł to świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 76 411,41 zł.

W związku z obsługą ww. świadczeń wydatkowano kwotę 44 199,69 zł.

Dokonano również zwrotu do budżetu wojewody, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 5 990,47 zł.

85503	Karta dużej rodziny	86	18,76	21,81
-------	---------------------	----	-------	-------

W rozdziale tym wydatki dotyczyły wydawania „Kart Dużej Rodziny”. Na obsługę tego programu wydano 18,76 zł.

85504	Wspieranie rodziny	50 500	27 727,48	54,91
-------	--------------------	--------	-----------	-------

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

85508	Rodziny zastępcze	66 000	24 975,93	37,84
-------	-------------------	--------	-----------	-------

Wydatkowana kwota 24 975,93 zł, przekazana została na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu gminy Damnica, umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 988 527 zł, wykonanie 1 052 901,02 zł, % wykonania 52,95 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	663 480	329 862,02	49,72

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

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 666	601,47	36,10
-------	--------------------------	-------	--------	-------

Zaplanowane środki wydatkowano na zakupie usług związanych z wywozem nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 816	9 641,96	33,46
-------	---	--------	----------	-------

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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000	169 353,64	64,64
-------	---------------------------------	---------	------------	-------

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

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	618 049	357 468,42	57 84
-------	-------------------------------	---------	------------	-------

Realizacja wydatków dotyczy bieżącego utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 659	22 690	58,69
-------	---	--------	--------	-------

Wykonane wydatki związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90095	Pozostała działalność	375 857	163 283,51	43,44
-------	-----------------------	---------	------------	-------

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 120 903,16 zł, zakup materiałów i usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na bezpieczeństwa psy i koty, oddane do schroniska oraz utylizację martwych zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 694 200 zł, wykonanie 342 455,56 zł, % wykonania 49,33 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000	252 000	50

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

92116	Biblioteki	173 000	86 504	50
-------	------------	---------	--------	----

Przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r. zawarto w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniem za opracowanie programu ochrony zabytków, w tym ich ewidencjonowanie. W I półroczu nie wydatkowano środków.

92195	Pozostała działalność	7 200	3 951,56	54,88
-------	-----------------------	-------	----------	-------

Wydatkowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego, na zakup ławek i koszy oraz wyposażenie placów rekreacyjnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 237 391 zł, wykonanie 99 788,94 zł, % wykonania 42,04 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	73 302	26 108,64	35,62

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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000	73 000	54,89
-------	---	---------	--------	-------

W rozdziale tym przekazano dotacje dla zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica, w kwocie 70 000 zł, a mianowicie dla:

- » Zespołu Sportowego "POLONEZ" Bobrowniki – 20 000 zł,
- » Klub Sportowy Damnica – 31 000 zł,
- » Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Damnicy – 3 000 zł,
- » Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy – 3 000 zł,
- » Stowarzyszenie "Aktywni Damnica" – 4 000 zł,
- » Klub Sportowy Olimpia Domaradz – 3 000 zł,
- » Ochotnicza Straż Pożarna Damnica – 6 000 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	31 089	680,30	2,19
-------	-----------------------	--------	--------	------

Ze środków Funduszu Sołeckiego na 2017 r. zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały do konserwacji placów sportowych.

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 200 238,80 zł, wykonanie 73 032,26 zł, wykonanie 6,08%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 238,80	73 032,26	6,08

W rozdziale tym wydatkowano środki za I półrocze, w wysokości 73 032,26 zł na następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego w Damnicy, pozwalającej na aplikowanie o środki na realizację inwestycji. W pierwszej połowie 2017 roku zapłacono za sporządzoną dokumentację, realizacja nastąpi po przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych. Wydatkowano na ten cel **25 092,00 zł**
2. Rozpoczęto modernizację gminnych hydroforni. W pierwszej połowie 2017 r. poniesiono koszty w wysokości **47 674,96 zł**, na remont hydroforni w Łojewie.
3. Pozostałą kwotę, w wysokości 265,30 wydatkowano na zadania planowane do rozpoczęcia w drugim półroczu.

Poza tym w I półroczu rozpoczęto realizację następujących zadań:

- budowę drogi transportu rolniczego w miejscowości Damnica
- budowę sieci wodociągowej dla wsi Wielogłowy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 341 952,00 zł, wykonanie 219 664,20 zł, wykonanie 16,37%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000	0,00	0,00

W rozdziale tym ujęte są zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Damnica. Polegają one na poprawie stanu wybranych dróg powiatowych i pasów drogowych na terenie gminy Damnica. Dofinansowanie powyższych zadań wyniesie po **50% kosztów wykonania inwestycji** przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i Gminę Damnica.

W I półroczu w ramach porozumienia między Gminą a Powiatem rozpisany został przetarg na przebudowę drogi powiatowej Łebień – Stara Dąbrowa. Przetarg został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała o 40% wartość kosztorysową zadania. W tej sytuacji rozpisany został ponownie przetarg na powyższe zadanie, w pomniejszonym zakresie rzeczowym zadania o 1/3. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę, z terminem wykonania do 30 września 2017 r.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w miejscowości Damno oraz budowę chodnika w miejscowości Światały.

60016	Drogi publiczne gminne	771 952,00	219 664,20	28,46
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53 243,00	--	0,00

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa dróg gminnych (FS 104 473 zł) – plan 530 000 zł

W ramach zadania w I półroczu 2017 r. realizowano następujące inwestycje:

- Projekt przebudowy ul. Konopnickiej. Sporządzono mapy do celów projektowych - koszt 1 080,00 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica dz. nr 238/1 (ul. Ogrodowa), wydatkowano 1 527,30 zł, na mapy i dokumentację techniczną.
- Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Damnie i ul. Parkowej w Damnicy.
- Ogłoszono przetarg na budowę chodników w Damnie, Łojewie i na ul. Górnej w Damnicy.
- Ogłoszono przetarg na zakup betonu do przebudowy dróg gminnych.

2. Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy – plan 241 952 zł

Inwestycja polegała na przebudowę ul. Przemysłowej na odcinku ok 198,21 m, z jezdnią o szerokości 4,6 do 6 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m. Dodatkowo zamontowano słupki zabezpieczające chodniki przed wjazdem ciężkiego sprzętu. Łączny koszt zadania wyniósł 217 056,90zł, przy dofinansowaniu 123 952 zł, ze środków unijnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 703 100,00 zł, wykonanie 182 846,32 zł, % wykonania 10,74%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 100	182 846,32	10,74

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Projekt wraz z przebudową komina w budynku GOPS w Damnicy – plan 20 000 zł

W ramach zadania zlecono dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę komina w budynku użytkowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. W pierwszej połowie 2017r. nie wydatkowano środków finansowych na zadanie.

2. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka, Damnica i Tuchomie – plan 20 000 zł

W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Damnica. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 9 903,00zł na studium wykonalności, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy – plan 175 000 zł

W ramach zadania prowadzona była przebudowa obiektu po przedszkolu na 5 mieszkań socjalnych. W pierwszej połowie 2017 roku zakończono realizację zadania i zapłacono wykonawcy ostatnią transzę wynagrodzenia. Poniesione wydatki w I półroczu stanowią kwotę 169 981,48 zł.

4. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – plan 1 445 000 zł

Na podstawie posiadanej dokumentacji, wykonana zostanie termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Damnie, Zespołu Szkół w Damnicy i Zespołu Szkół w Zagórzycy. Do 30.06.2017r. przeprowadzono wszystkie postępowania w sprawie zamówień publicznych, związane z realizacją projektu. Po przetargu koszt wyniósł **2 219 295,35 zł**. Zakończono termomodernizację obiektu Urzędu Gminy w Damnicy, w trakcie są prace w Zespole Szkół w Zagórzycy. Nie wydatkowano środków finansowych na niniejsze zadanie.

5. Zakup nieruchomości oznaczonej nr 159/3 w Damnicy - 3 000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup nieruchomości gruntowej w Damnicy. Koszt **2 961,84 zł**.

6. Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska - 30 100,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wydatkować środki finansowe na zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt w Słupsku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 20 000 zł, wykonanie 10 800,00 zł, % wykonania 54,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	10 800,00	54,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 20 000,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, na łączną wartość **10 800,00 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 433 003,00 zł, wykonanie 438 562,55 zł, % wykonania 99,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	433 003,00	438 562,55	99,00

W rozdziale tym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

1. Budowa remizy OSP w Damnicy – 430 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano nową remizę OSP w Damnicy. Roboty rozpoczęto w 2016 roku, a w pierwszej połowie 2017 r. zakończono budowę. Wydatkowano na ten cel **425 559,55 zł**.

2. Zakup specjalistycznego ubrania strażackiego (FS) – 13 003,00 zł

W ramach zadania zakupiono specjalistyczne ubranie pożarnicze dla OSP w Damnicy. Środki na ten cel przeznaczono z Funduszu Sołeckiego sołectwa Damnica.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	25 000	0	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 Damnicy. Rozpoczęcie realizacji zadań uzależnione będzie od ostatecznych rozwiązań dotyczących organizacji placówek oświatowych, podjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W bieżącym roku nie przewiduje się realizacji tych zadań.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 68 942,00 zł, wykonanie 5 504,25 zł, % wykonania 7,98 %

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Pozostała działalność	68 942,00	5 504,25	7,98

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy -poprawa jakości edukacji ogólnej w gminie Damnica” – 5 504,25 zł.

Projekt dotyczy poprawy jakości edukacji ogólnej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica. W dniu 18.11.2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie, na podstawie której przyznano gminie dofinansowanie w wysokości 919 980,06 zł, co stanowi 95% wartości całego zadania. Projekt jest w trakcie realizacji, której zakończenie zaplanowano na czerwiec 2018 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 387 467,00 zł, wykonanie 82 704,40 zł, % wykonania 21,34%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	Schroniska dla zwierząt	7 467,00	0	0,00

Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska – plan 7 467,00 zł

W ramach zadania przewiduje się udział finansowy Gminy Damnica w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku. W pierwszej połowie 2017 roku nie wydatkowano środków finansowych na przedmiotowe zadanie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów	120 000,00	53 104,40	44,25

Rozbudowa oświetlenia gminnego – plan 120 000 zł

W ramach zadania realizowane są następujące inwestycje oświetleniowe:

- Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 6 – koszt **24 043,44 zł,**
- Budowa oświetlenia do mieszkań socjalnych i przy drodze powiatowej w Karzniczce – koszt **28 915,26 zł,**
- Budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Damnicy – koszt przyłącza **72,85 zł,**
- Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Rybackim w Damnicy – koszt przyłącza **72,85 zł,**
- Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Damnicy – koszt przyłącza **72,85 zł.**

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	--	0
-------	-------------------------------	---------	----	---

Zakup ciągnika – plan 220 000,00 zł

W ramach zadania planuje się kupić ciągnik na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

90095	Pozostała działalność	40 000	29 600,00	74,00
-------	-----------------------	--------	-----------	-------

Zagospodarowanie terenów publicznych – plan 40 000,00 zł

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przed urzędem gminy za kwotę 29 600,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 525 000,00 zł, wykonanie 14,00 zł, % wykonania 0,00 %.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	14,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na następujące inwestycje:

1. Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu – plan 430 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Mianowice i Sąborze. W pierwszym półroczu 2017 roku rozpoczęto budowę świetlicy w Mianowicach, ponosząc wydatki na dziennik budowy w wysokości 14,00 zł.

2. Dotacja celowa na prace remontowe – budowlane obiektu w Domaradzu, dla CEiK w Damnicy – plan 90 000 zł

Zadanie realizowane przez Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy przy udziale środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i polega na wykonaniu kompleksowego remontu świetlicy w Domaradzu. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na zadanie. Rozpisany został przetarg i wyłoniono wykonawcę, z terminem zakończenia do 30 września 2017r.

92116	Biblioteki	5 000	--	0,00
-------	------------	-------	----	------

Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce – plan 5 000 zł

W I połowie 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w Instytucie Książki w Krakowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 777 954,00 zł, wykonanie 12 350,01 zł, % wykonania 1,59%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92605	Kultura fizyczna i sport	222 954	35,00	0,12

Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego – plan 222 954,00 zł

Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Damnicy. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą zadania, na kwotę 182 040,00 zł. Pierwotnie, Gminie przyznano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 122 954 zł, a po wyłonieniu wykonawcy dofinansowanie zmniejszono do kwoty 115 832 zł, stanowiącej procentowy udział w faktycznych kosztach kwalifikowanych projektu.

92695	Pozostała działalność	555 000	12 315,01	2,22
-------	-----------------------	---------	-----------	------

1. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego – plan 6 000,00 zł

Zadanie ma polegać na czynnej ochronie przyrody oraz przekierowaniu ruchu turystycznego z obszaru cennego przyrodniczo tj. NATURA 2000 Dolina Łupawy, w miejscowości Strzyżyno. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej tj. Studium Wykonalności, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, w kwocie **4 305,00 zł**

2. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych (FS 125 994) – plan 309 000,00 zł

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

W pierwszej połowie 2017 r. wydatkowano **7 975,00 zł** między innymi na wyrównanie terenu w miejscowości Stara Dąbrowa oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Strzyżynie.

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno – plan 180 000,00 zł

Zadanie polega na budowie placu rekreacyjnego sąsiadującego z boiskiem Orlik w Damnie. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie **35,01 zł**, na kopie map. Umowę na roboty budowlane zawarto w lipcu 2017 r., z terminem realizacji w drugiej połowie 2017 roku.

4. Budowa zadaszenia trybun w Damnie – plan 60 000,00 zł

Zadanie polega na budowie zadaszenia istniejących trybun na boisku sportowym w Damnie. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków finansowych na zadanie. Realizacja planowana jest na II półrocze 2017 r..

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 dniu 18 listopada 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, na podstawie której przyznano dofinansowanie w wysokości 919 980,06 zł, co stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych, w tym środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 823 140,05 zł, oraz 96 840,01 zł, z budżetu krajowego w formie dotacji celowej. Przedmiotem projektu jest poprawa kompetencji kluczowych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, wyposażenie placówki oraz doszkadzanie nauczycieli. Projekt jest w trakcie realizacji, której zakończenie zaplanowano na czerwiec 2018 roku.

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

W dniu 28 czerwca 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego zostanie przeprowadzona termomodernizacja Zespołów Szkół w Damnicy, Damnicy i Zagórzycy oraz obiektu Urzędu Gminy w Damnicy. Projekt jest realizowany w formie partnerskiej wraz z miastem Słupsk i Ustka, powiatem słupskim oraz gminami: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim to 2 780 054,43 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 68,2635% kosztów kwalifikowanych tj. 1 780 126,72 zł. Wkład własny 999 927,71 zł. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2018 roku. Do 30.06.2017r. zostały przeprowadzone wszystkie zamówienia publiczne związane z realizacją projektu. Po przetargu koszt wynosi 2 219 295,35 zł.

Zakończono termomodernizację obiektu Urzędu Gminy w Damnicy, w trakcie są prace w Zespole Szkół w Zagórzycy.

Następnie zgodnie z harmonogramem rozpoczną się roboty w pozostałych obiektach, tj. ZS w Damnicy i ZS w Damnie. Wniosek o płatność za zrealizowaną część robót zostanie złożony w III kwartale 2017 roku.

3. *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 dniu 28 września 2016r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00037-65151-UM100030/16, na realizację operacji. Na mocy tej umowy przyznano Gminie 141 834 zł pomocy finansowej (63,63% wydatków kwalifikowalnych), która zaplanowana jest do wypłaty po zakończeniu realizacji całości operacji i złożeniu wniosku o płatność. Cały zakres operacji został zrealizowany w I półroczu 2017 roku. Po przetargu zakres zadania objęty wsparciem wynosi 216 963,15 zł, w tym wydatki kwalifikowane 194 801,23 zł. W dniu 30.06.2017r. podpisano Aneks nr 1 do ww. umowy, w którym zmieniono wysokość dofinansowania odpowiednio do kosztów wynikających z przeprowadzonego przetargu. Ponadto zmieniono termin złożenia wniosku o płatność na 01.08.2017 – 31.08.2017r.

4. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno*

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

W grudniu 2016 roku, w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego sąsiadującego z boiskiem Orlik w Damnie. Całkowite koszty operacji wynosi 150 557,63 zł, a wnioskowana kwota pomocy 95 799 zł - (63,63% kosztów kwalifikowanych). Operacja została wybrana do dofinansowania i po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, podpisano w dniu 02.06.2017r. umowę o przyznaniu pomocy nr 00072-6935-UM1110383/16. Operacja jest w trakcie realizacji – w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym zgodnie z obowiązującym PZP, w lipcu 2017 r., zostanie podpisana umowa. Po otrzymaniu pozytywnej oceny postępowania przetargowego zostanie złożony wniosek o zmiany w umowie oraz w zakresie terminu składania wniosku o płatność.

5. *Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy – budowa boiska wielofunkcyjnego*

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

W grudniu 2016 roku, w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Damnicy. Całkowite koszty operacji 193 233,34 zł, wnioskowana kwota pomocy 122 954 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. Operacja została wybrana do dofinansowania i po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w dniu 15.05.2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00051-6935-UM1110384/16. Operacja jest w trakcie realizacji – w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym 14.06.2017r. podpisano umowę. W dniu 28.06.2017r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano Aneks do ww. umowy, wprowadzający kwoty poprzetargowe – koszty kwalifikowane operacji po przetargu wynoszą 182 040,00 zł, przyznana kwota pomocy 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 115 832 zł. Wniosek o płatność zostanie złożony po wykonaniu i odebraniu całego zakresu operacji, w terminie wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy.

6. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno – kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego

- » Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- » Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

W lutym 2017 roku, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, złożono wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego w Damnicy. Całkowite koszty operacji 577 184,47 zł, koszty kwalifikowane (bez podatku VAT) 462 580,16 zł. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 294 339 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z Uchwałą nr 743/246/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27.06.2017r., operacja po ocenie kryteriów punktowych została umieszczona na liście operacji przyjętych. Wniosek będzie podlegał dalszej procedurze oceny.

7. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka, Damnica i Tuchomie

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 10 Energia
- » Działanie: 10.03 Odnawialne źródła energii
- » Poddziałanie: 10.03.01 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

W styczniu 2017 roku w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w partnerstwie z gminami Czarna Dąbrówka i Tuchomie (lider projektu), złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na

montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Damnica. Całkowite koszty dla Gminy Damnica to 129 735,48 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 110 275,15 zł. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków termin rozpatrzenia konkursu przedłużono do IV kwartału 2017r. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej tj. Studium Wykonalności, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

8. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

- » Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- » Oś priorytetowa: 11 Środowisko
- » Działanie: 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej

W kwietniu 2017 roku w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w partnerstwie z gminami Dębica Kaszubska (lider projektu), Kobylnica, Słupsk i miejska Ustka złożono wniosek o dofinansowanie zadania, polegającego na czynnej ochronie przyrody oraz przekierowaniu ruchu turystycznego z obszaru cennego przyrodniczo tj. NATURA 2000 Dolina Łupawy, w miejscowości Strzyżyno. Całkowite koszty dla Gminy Damnica to 479 400,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 407 490,00 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, obecnie jest poddawany ocenie wykonalności. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej tj. Studium Wykonalności, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pozostałe środki pozabudżetowe

1. Dofinansowanie wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik 2012 w Damnie

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 9 900 zł. Zatrudnienie Animatorów będzie trwać od marca do listopada 2017 r.

2. 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 25 200 zł, na realizację zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. 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.

3. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Damnica dz. nr 238/1.*

Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, złożono w lutym 2017 r., w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Zgodnie z Uchwałą 518/235/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2017 roku, gminie Damnica przyznano dotację w wysokości 53 243 zł, przy całkowitej wartości kosztorysowej zadania wynoszącej 177 477,19 zł. W I półroczu 2017r., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja oraz rozliczenie przyznanej dotacji odbędzie się w II półroczu 2017 roku.

4. *Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach*

Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, został wysłany w dniu 25 stycznia 2017r. Po pozytywnej ocenie wniosku, w dniu 24 marca 2017r. podpisano umowę nr GD.SGZ/311/G/03/03/2017 o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej, w wysokości 405 238,80 zł, tj. 100% kosztów netto realizacji zadania (brutto 498 443,72 zł). W ramach zadania planowane jest wykonanie nowej sieci wodociągowej w miejscowości Wielogłowy z podłączeniem do istniejącej sieci. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 10.05.2017r. podpisano z nim umowę. Następnie, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, w dniu 05.06.2017r. podpisano Aneks nr 1/2017, zmniejszający kwotę dofinansowania do 203 252,03 zł (100% kwoty netto). Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2017 roku.

5. *Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy*

W I połowie 2017 roku kontynuowano zadanie rozpoczęte w roku 2016, na które Bank Gospodarstwa Krajowego umową z dnia 02.03.2016r. przyznał Gminie Damnica wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu przy ul. Korczaka w Damnicy. Po zakończeniu realizacji robót i przeprowadzeniu odbioru obiektu, w dniu 9 czerwca 2017 roku w BGK złożono wniosek o wypłatę drugiej i ostatniej transzy finansowego wsparcia. Na jego podstawie 21.06.2017r. BGK dokonał wypłaty wsparcia w kwocie 28 576,77 zł. Zadanie jest zakończone.

6. *Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karznicze*

W I połowie 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w Instytucie Książki w Krakowie, który jest realizatorem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Całkowita wartość zadania wg wniosku wynosi 1 466 260,00 zł a wnioskowana kwota dofinansowania to 1 099 695,00 zł. Wkład własny stanowi 366 565 zł. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

6. Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2017 r. w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- » Dochody – 6 782 960,96 zł,
- » Wydatki – 6 782 960,96 zł.

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- » Dochody - 4 469 183,79 zł, co stanowi 65,89 % wykonania
- » Wydatki - 4 429 619,29 zł, co stanowi 65,31 % wykonania

Wykonanie wg działów kształtuje się następująco:

DOCHODY

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 495 099,96 zł,
750	- Administracja publiczna	- 35 013,00 zł,
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 4 905,83 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 44 132,00 zł,
855	- Rodzina	- 3 890 033,00 zł.

WYDATKI

010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 495 099,96 zł,
750	- Administracja publiczna	- 35 013,00 zł,
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	- 4 905,83 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 42 157,41 zł,
855	- Rodzina	- 3 852 443,09 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
01095	Pozostała działalność	495 099,96	495 099,96	495 099,96

Otrzymaną dotację wydatkowano na realizację zadania, związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	34 998,00	34 998,00

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

75045	Kwalifikacja wojskowa	15	15,00	15,00
-------	-----------------------	----	-------	-------

Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot, osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, w 2017 roku, kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację i powrotu do miejsca pobytu.

DZIAŁ 751 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75101	Urzędy wojewódzkie	1 210	610,00	610,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

Kwota ujęta w planie zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ-3101-16/2016 z dnia 12 października 2016r..

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298	4 295,83	4 295,83
-------	---	-------	----------	----------

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica. Informację o wysokości dotacji przekazało Krajowe Biuro Wyborcze pismami nr:

- DSŁ-3101-4/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r.,
- DSŁ-3112-8/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000	18 500,00	17 127,59

Otrzymana dotacja wynosi 61,67 % planowanych wpływów, wykonanie wydatków wynosi 57,09% wielkości zaplanowanej w budżecie. Środki z dotacji wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w kwocie 17 127,59 zł. zł.

85215	Dodatki mieszkaniowe	352	352,00	274,62
-------	----------------------	-----	--------	--------

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	900	900,00	900,00
-------	---------------------------	-----	--------	--------

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	24 380,00	23 855,20
-------	---	--------	-----------	-----------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki, w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. W pierwszym półroczu 2017 r. przyznano pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 2 osobom, którym przysługiwało zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85501	Świadczenia wychowawcze	3 450 000	2 230 000,00	2 209 611,12

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000	1 660 000,00	1 642 813,21
-------	---	-----------	--------------	--------------

W ramach posiadanych środków z dotacji, zrealizowano wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, w łącznej kwocie 1 522 205,11 zł. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę ww. świadczeń, w wysokości 44 196,69 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w kwocie 76 411,41 zł.

85503	Karta dużej rodziny	86	33,00	18,76
-------	---------------------	----	-------	-------

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

7. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Damnica za I półrocze 2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	3 846 892,96	1 019 818,49	26,51%
» kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	2 826 274,47	0,00	0,00%
» wolne środki	1 019 818,49	1 019 818,49	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 389 226,60	365 232,90	26,29%
» spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 389 226,60	365 232,90	26,29%

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 2017 r.

W I półroczu 2017 r., Gmina zrealizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu, który stanowił podstawę jej działania. W załączniku nr 1 do zarządzenia przedstawiono wykonanie budżetu Gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 rok wynika, iż wykonane dochody przewyższają wykonane wydatki i ze względu na to budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **865 567,82 zł**.

Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 53,77%, a wydatków 46,81 % i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące (15.536.367,56zł) przewyższają wydatki bieżące (13 689 554,52 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **1 846 813,04 zł**. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych, wynoszący 15,67% wielkości zaplanowanej w budżecie, spowodowany jest trwającą realizacją szeregu zadań inwestycyjnych, za które płatności przypadają w II połowie 2017 r.

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

Szczególnych starań przykładą się do windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego, a także zabezpieczenia ich hipoteką. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, do budżetu gminy wpłynęła kwota 75 207,79 zł, z tytułu zaległości podatkowych i pozostałych.


inż. Grzegorz Jaworski

