

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.104.2021

WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I- sze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U . z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175) oraz Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Gminy Darłowo i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu ,kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I-sze półrocze 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Darłowo.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głazewski

GINA DARŁOWO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DARŁOWO

KSZTAŁATOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA I- SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Sierpień 2021

SPIS TREŚCI

I. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DARŁOWO NR KW.0050.104.2021

1

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I-SZE

PÓŁROCZE 2021 roku

Załączniki :

<i>- Wykonanie dochodów</i>	<i>2</i>
<i>- Wykonanie wydatków</i>	<i>5</i>
<i>- Wykonanie przychodów i rozchodów</i>	<i>7</i>

III. CZĘŚĆ OPISOWA

<i>- Dochody</i>	<i>8</i>
<i>- Wydatki</i>	<i>14</i>
<i>- Inwestycje</i>	<i>21</i>
<i>- Fundusz sołecki</i>	<i>22</i>

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

<i>- Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej</i>	<i>32</i>
<i>- Wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>42</i>
<i>- Część opisowa przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>44</i>

V. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaśławicach

45

Zarządzenie Nr KW.0050.104.2021
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I- sze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U . z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175) oraz Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§1

Postanawiam przedstawić Radzie Gminy Darłowo i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu ,kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I-sze półrocze 2021 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Darłowo.


WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Redosław Głzowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
za I-sze półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie za I-sze półrocze 2021 roku	% wykonania	w tym dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 619,97	604 812,67	99,54	604 812,67	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	26 182,27		26 182,27	
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 182,27		26 182,27	
		01095	Pozostała działalność	607 619,97	578 630,40	95,23	578 630,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	30 000,00	1 008,93	3,36	1 008,93	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,50		1,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	577 619,97	577 619,97	100,00	577 619,97	
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 158 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 158 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A lub ustawy lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez jst	297 743,05	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	2 810 560,02	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	648 803,87	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	648 803,87	0,00	0,00	0,00	
		6257	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 jst	648 803,87	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 711 415,54	1 766 045,00	30,92	742 963,48	1 023 081,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 711 415,54	1 766 045,00	30,92	742 963,48	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	190 000,00	50 382,96	26,52	50 382,96	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	303 851,35	506,42	303 851,35	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	700 000,00	265 879,33	37,98	265 879,33	
		0770	Wpływy z opłat nabycia prawa własności	1 200 000,00	831 675,62	69,31		831 675,62
		0920	Postalne odsetki	10 000,00	41 919,07	419,19	41 919,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	80 930,77	67,44	80 930,77	
		6257	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 jst	2 834 249,48	165 885,11	5,85	0,00	165 885,11
		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 jst	597 166,06	25 520,79	4,27	0,00	25 520,79
710			Działalność usługowa	15 300,00	6 300,54	41,18	6 300,54	
	71035		Cmentarze	300,00	136,68	45,56	136,68	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	300,00	136,68	45,56	136,68	
		71095	Pozostała działalność	15 000,00	6 163,86	41,09	6 163,86	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 163,86	41,09	6 163,86	
750			Administracja publiczna	56 014,65	92 601,05	165,32	92 601,05	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 126,65	27 227,55	61,70	27 227,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 126,65	27 226,00	61,70	27 226,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz in.zad.zlec			1,55	1,55	
		75023	Urzędy gmin	1 000,00	54 485,50	5 448,55	54 485,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		54 478,00		54 478,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7,50	0,75	7,50	
		75056	Spis powszechny i inne	10 888,00	10 888,00	100,00	10 888,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 888,00	10 888,00	100,00	10 888,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	815,00	50,15	815,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	815,00	50,15	815,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 625,00	815,00	50,15	815,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	5 524,86	11,05	5 524,86	
	75416		Straż miejska	50 000,00	5 524,86	11,05	5 524,86	
		0570	Gryzmy , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	5 524,86	11,05	5 524,86	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 347 701,96	14 565 244,10	49,63	14 565 244,10	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	18 218,23	67,47	18 218,23	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	26 000,00	18 139,29	69,77	18 139,29	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	78,94	7,89	78,94	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 188 000,00	6 759 679,50	47,64	6 759 679,50
0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00	6 522 301,21	48,31	6 522 301,21
0320	Podatek rolny	340 000,00	65 849,30	19,37	65 849,30
0330	Podatek leśny	200 000,00	109 692,00	54,85	109 692,00
0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	47 227,40	72,66	47 227,40
0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	487,20	48,72	487,20
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	11 622,39	15,50	11 622,39
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 539 999,46	4 109 087,26	48,12	4 109 087,26
0310	Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	2 334 259,70	65,75	2 334 259,70
0320	Podatek rolny	1 100 000,00	709 868,68	64,53	709 868,68
0330	Podatek leśny	3 500,00	2 309,26	65,98	2 309,26
0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	41 040,20	48,28	41 040,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	139 712,57	174,64	139 712,57
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 700 000,00	237 401,00	8,79	237 401,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 140,00		1 140,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	5 901,00	1,44	5 901,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	565 264,03	102,78	565 264,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 348,14	66,74	13 348,14
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 499,46	4 650,00	310,11	4 650,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	54 192,68	135,48	54 192,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	695 621,50	597 969,88	85,96	597 969,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 358,14	72,45	25 358,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	227 616,60	75,87	227 616,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	179 707,32	89,85	179 707,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 243,25		5 243,25
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 000,00	-100,00	-1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 621,50	155 621,50	100,00	155 621,50
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 621,50	155 621,50	100,00	155 621,50
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 897 061,00	3 080 289,23	52,23	3 080 289,23
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 837 061,00	2 849 553,00	48,82	2 849 553,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	230 736,23	384,56	230 736,23
758	Różne rozliczenia	12 800 422,00	5 795 316,00	45,27	5 795 316,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 666 889,00	4 718 088,00	61,54	4 718 088,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 889,00	4 718 088,00	61,54	4 718 088,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 154 459,00	1 077 228,00	50,00	1 077 228,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 459,00	1 077 228,00	50,00	1 077 228,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 979 074,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2 904 074,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 209 696,85	3 098 679,96	96,54	3 098 679,96
80101	Szkoły podstawowe	3 018 183,85	3 018 314,80	100,00	3 018 314,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 238,90	8 238,90	100,00	8 238,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00		18,00
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 944,95	9 944,95	100,00	9 944,95
6290	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 112,95	100,00	3 000 112,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 513,00	78 875,21	45,99	78 875,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 513,00	75 760,00	50,00	75 760,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - dofinansowania zadań bieżących gmin	20 000,00	3 115,21	15,58	3 115,21
80113	Dowozienie uczniów do szkół	20 000,00	1 489,95	7,45	1 489,95
0830	Wpływy usług	20 000,00	1 489,95	7,45	1 489,95
851	Ochrona zdrowia	11 044,00	10 542,00	95,45	10 542,00
85195	Pozostała działalność	11 044,00	10 542,00	95,45	10 542,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 044,00	10 044,00	100,00	10 044,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zlec gminie	1 000,00	498,00	49,80	498,00
852	Pomoc społeczna	1 118 184,31	570 439,55	51,01	570 439,55
85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	5 992,72	17,12	5 992,72
0830	Wpływy z usług	35 000,00	5 992,72	17,12	5 992,72
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 572,00	10 430,00	39,25	10 430,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 572,00	10 430,00	39,25	10 430,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze	141 878,00	67 400,00	47,51	67 400,00
2030	Dotacje celowe na zadania własne	141 878,00	67 400,00	47,51	67 400,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	617,31	617,31	100,00	617,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zlec gminie	617,31	617,31	100,00	617,31
85218	Zasłki stałe	228 247,00	115 400,00	50,56	115 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 247,00	115 400,00	50,56	115 400,00

85219	Ośrodek pomocy społecznej	146 842,00	74 436,00	50,69	74 436,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 842,00	2 436,00	85,71	2 436,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	72 000,00	50,00	72 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze	16 500,00	7 165,30	43,43	7 165,30	
0830	Wpływ z usług	16 500,00	7 165,30	43,43	7 165,30	
85230	Pomoc w zakresie dozywania	420 000,00	288 998,22	68,81	288 998,22	
0830	Wpływ z usług	160 000,00	93 998,22	58,75	93 998,22	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	195 000,00	75,00	195 000,00	
85295	Pozostała działalność	102 528,00	0,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 528,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 132,00	20 132,00	100,00	20 132,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 132,00	20 132,00	100,00	20 132,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 132,00	20 132,00	100,00	20 132,00	
855	Rodzina	11 396 753,42	6 279 028,42	55,09	6 266 609,27	12 419,15
85501	Świadczenia wychowawcze	7 575 000,00	3 970 000,00	52,41	3 970 000,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. Zlecenie gminom zw. Z real.św wychowawczego pomoc w wycho. Dzieci	7 575 000,00	3 970 000,00	52,41	3 970 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 247,42	1 799 120,78	56,91	1 799 120,78	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	3 126 247,42	1 788 247,42	57,20	1 788 247,42	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz in.zad.zlec.	35 000,00	10 873,36	31,07	10 873,36	
85504	Wspieranie rodziny	492,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	492,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 300,00	28 300,00	100,00	28 300,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	28 300,00	28 300,00	100,00	28 300,00	
85516		631 714,00	481 607,64	76,24	469 188,49	12 419,15
0830	Wpływ z usług	60 000,00	9 808,50	16,35	9 808,50	
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 jst	515 557,05	413 258,24	80,16	413 258,24	
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 jst	56 156,95	46 121,75	82,13	46 121,75	
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 jst		12 419,15			12 419,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 341,59	1 487 783,05	46,52	1 435 831,89	51 951,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	4 827,21	43,88	4 827,21	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 827,21	43,88	4 827,21	
90002	Gospodarka odpadami	2 900 000,00	1 273 868,81	43,93	1 273 868,81	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie od.ust.	2 900 000,00	1 273 868,81	43,93	1 273 868,81	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 032,78	44 131,78	20,52	30 609,78	13 522,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących	30 609,78	30 609,78	100,00	30 609,78	
6257	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 jst	184 423,00	13 522,00	7,33		13 522,00
90019	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	64 216,50	642,17	64 216,50	
0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	64 214,78	642,15	64 214,78	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-0,88		-0,88	
0920	Pozostałe odsetki		2,60		2,60	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,78		0,78	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,78		0,78	
90095	Pozostała działalność	62 308,81	100 737,97	161,68	62 308,81	38 429,16
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności sr. europejskich	62 308,81	62 308,81	100,00	62 308,81	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności sr. europejskich		38 429,16			38 429,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	7 256,68	14,51	7 256,68	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	7 256,68	14,51	7 256,68	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	7 256,68	14,51	7 256,68	
926	Kultura fizyczna	165 709,00	83 938,31	50,65	83 938,31	
92695	Pozostała działalność	165 709,00	83 938,31	50,65	83 938,31	
0750	Dochody z najmu i dzierżwy	30 000,00	6 829,27	22,76	6 829,27	
0830	Wpływ z usług	110 000,00	76 507,04	69,55	76 507,04	
0940	Wpływ z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych		602,00		602,00	
0970	Wpływ z różnych dochodów	25 709,00		0,00		
	OGÓŁEM	71 577 067,23	34 394 459,19	48,05	30 306 894,11	4 087 564,78

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gładzowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie za I-sze półrocze 2021 r	%	z tego							w zbiórkach		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2b w części związanej z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Ogółem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog z udziałem sr. pochodzą z unii europejskiej	Wydatki z tytułu por. i gwar.	na obsługę długu	Wyk. wydatków majątkowych	Wyk. wydatków inwestycyjnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885 072,13	799 051,80	90,11	799 051,80	2 929,75	796 122,15									
01008		Budowa i utrzymanie urządzeń meliorac.	278 452,16	116 700,00	41,91	116 700,00		116 700,00									
01030		Isby Rolnicze	29 000,00	14 731,93	50,80	14 731,93		14 731,93									
01095		Pozostała działalność	577 619,97	577 619,97	100,00	577 619,97	2 929,75	574 690,22									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 297 344,07	918 215,94	9,88	897 770,23	57 919,37	639 850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	220 445,71	220 445,71			
60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00			0,00									
60016		Drogi publiczne gminne	8 387 344,07	918 215,94	10,95	897 770,23	57 919,37	639 850,86					220 445,71	220 445,71			
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00			0,00									
630		TURYSTYKA	1 999 295,86	62 233,03	3,11	62 233,03	2 980,00	59 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 619 205,86	18 870,20	1,17	18 870,20		18 870,20									
63095		Pozostała działalność	380 000,00	43 362,83	11,41	43 362,83	2 980,00	40 382,83									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 773 262,48	805 624,06	10,36	795 939,83	226 297,40	568 177,99	0,00	1 464,44	0,00	0,00	9 684,17	9 684,17			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 773 262,48	805 624,06	10,36	795 939,83	226 297,40	568 177,99		1 464,44			9 684,17	9 684,17			
710		Działalność usługowa	232 000,00	94 733,03	40,83	94 733,03	51 034,06	43 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	81 165,38	55,21	81 165,38	51 034,06	30 131,32									
71035		Cmentarze	85 000,00	13 567,65	15,96	13 567,65		13 567,65									
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 739 322,58	3 313 210,84	49,16	3 313 210,84	2 396 642,33	751 566,97	0,00	165 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urządy Wojewódzkie	44 136,85	27 226,00	61,70	27 226,00		27 226,00									
75022		Rady gmin	270 204,00	105 228,04	38,94	105 228,04		20 375,62		84 852,42							
75023		Urządy gmin	5 842 103,93	3 070 682,52	51,68	3 070 682,52	2 340 936,49	723 732,41									
75056		Spis powszechny i inne	10 888,00	10 888,00	100,00	10 888,00		565,00		10 323,00							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	730,00	6,08	730,00		730,00									
75095		Pozostała działalność	460 000,00	98 456,28	21,40	98 456,28	28 479,84	6 183,94		63 812,50							
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	1 626,90	815,00	50,15	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urządy naczelných organów władzy i kontroli	1 625,00	815,00	50,15	815,00	815,00	0,00									
764		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	1 196 817,06	230 816,86	19,29	230 816,86	121 231,58	105 233,12	0,00	4 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze stráže pożarne	767 143,73	122 894,07	16,02	122 894,07	36 906,40	81 977,27		4 010,40							
75414		Obrona cywilna	8 500,00	3 620,24	42,59	3 620,24		3 620,24									
75416		Straż miejska	251 173,33	96 922,55	38,59	96 922,55	84 325,18	12 255,61		341,76							
75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	7 380,00	4,34	7 380,00		7 380,00									
767		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	119 072,00	31 038,33	26,07	31 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31 038,33	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	119 072,00	31 038,33	26,07	31 038,33		0,00			31 038,33						
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 349 836,47	7 147 112,48	41,19	7 138 280,70	3 966 844,75	948 234,76	2 060 028,40	163 172,79	0,00	0,00	8 831,78	8 831,78			
80101		Szkoły podstawowe	13 814 030,85	5 355 089,73	39,34	5 346 257,95	3 104 791,15	443 353,22		1 668 637,82			8 831,78	8 831,78			
80103		Przedszkola przy szkołach	1 656 502,00	998 219,21	60,26	998 219,21	608 222,41	50 113,59		313 436,43			26 444,78				
80104		Przedszkola	500 000,00	190 102,89	38,02	190 102,89		190 102,89									
80113		Dowodzenie uczniów do szkół	874 320,00	278 526,14	31,86	278 526,14	86 260,73	192 265,41									
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 001,62	12 711,73	36,32	12 711,73		12 711,73									
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. formach wychow przedszkolnego	92 215,00	13 947,75	15,13	13 947,75	11 607,75	2 340,00									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. Gimnazjach, liceach.	484 615,00	256 149,51	52,86	256 149,51	155 962,71	14 882,40		78 152,15							
80195		Pozostała działalność	83 152,00	72 365,52	77,89	72 365,52		72 365,52									
851		OCHRONA ZDROWIA	419 870,67	98 312,74	23,42	98 312,74	55 952,95	42 179,79	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149		Programu polityki zdrowotnej	90 000,00	13 566,80	15,07	13 566,80		13 566,80									
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 836,67	78 376,23	25,38	78 376,23	49 583,24	26 612,99		180,00							
85195		Pozostała działalność	11 044,00	6 369,71	57,68	6 369,71	6 369,71	0,00									

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr KW.0050.104.2021
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY DARŁOWO za I-sze półrocze 2021 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	§	8 606 487,18	4 783 285,41	55,58
2	kredyty	952	5 100 000,00	0,00	
	pożyczki	952	0,00	0,00	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 806 455,18	1 815 281,85	100,49
4	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	1 700 032,00	0,00	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		137 672,84	
6	Inne źródła (wolne środki)	955		2 830 330,72	
	Rozchody ogółem		1 700 032,00	850 036,00	50,00
1	Spłaty kredytów	992	1 700 032,00	850 036,00	50,00
2	Spłaty pożyczek	992			


WÓJTA GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głażewski

DOCHODY

Gminy uzyskują dochody z różnych źródeł. System źródeł dochodów gmin określony jest przez państwo i określa podstawowe kategorie źródeł dochodów gmin tj.:

- a) Dochody własne
- b) Dotacje z budżetu państwa

Źródła dochodów gminnych to przede wszystkim dochody typu fiskalnego oraz dochody zewnętrzne. Do dochodów własnych typu fiskalnego min. należą :

- 1) Podatki
 - a) rolny
 - b) od nieruchomości
 - c) leśny
 - d) od środków transportowych
 - e) od spadków i darowizn
 - f) dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej
 - g) od czynności cywilnoprawnych
- 2) Opłaty:
 - a) skarbowe
 - b) targowe
 - c) miejscowe
 - d) uzdrowiskowe
 - e) eksploatacyjna
 - f) innych na podstawie odrębnych ustaw
- 3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
 - a) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy
 - b) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy .

Wśród dochodów majątkowych wyróżnić można dochody ze sprzedaży majątku gminy, oraz dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych .

Dochody zewnętrzne budżetów gmin , to dochody, które w różnych formach przekazywane są gminom bądź , to z budżetu państwa , bądź to z państwowych funduszy celowych głównie to :

- subwencje
- dotacje

Przychody mające charakter zwrotny to zaciągane przez gminę kredyty bankowe oraz pożyczki , a także przychody z emisji papierów wartościowych . Zaciąganie kredytów długoterminowych należy do właściwości rady gminy .

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2021 rok na dzień 30 czerwca wynoszą 71 577 067,23 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym 34 394 459,19 zł , a ich realizacja przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy gruntów używanych rolniczo wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w I-szym półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 1 010,43 zł .

Ponadto na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa gmina w I-szym półroczu 2021 roku Gmina Darłowo otrzymała dotację w wysokości 577 619,97 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody z tego tytułu pochodzą od kół łowieckich działających na terenie gminy plan dochodów wynosi 10 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale to dotacje przyznane na realizację zadań drogowych , zaplanowano na kwotę 3 158 303,07 zł. Na realizację zadań pn.

Przebudowa drogi Gminnej w m. Kopań 297 743,05 zł

Przebudowa ul. Dąbkowickiej w Uzdrowisku Dąbki w m. Dąbki 2 810 560,02 zł

Remont drogi w miejscowości Słowino 50 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu gospodarka mieszkaniowa pochodzą z następujących źródeł i zostały wykonane w wysokości:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	50 382,96 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	303 851,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	265 879,33 zł
- sprzedaż zasobów mienia	831 675,62 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	41 919,07 zł
- dochody różne (m.in.zwrot za energię, zużycie wody)	80 930,77 zł

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania pn."Realizacja procesu rewitalizacji w m.Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sport.-rekreacyjnych 191 405,90 zł(zwrot po całkowitym rozliczeniu zadania wykonanym w 2020 roku).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu domów pogrzebowych znajdujących się na terenie Gminy Darłowo i zostały wykonane w I-szym półroczu 2021 r w wysokości 136,68 zł, oraz odpłatność za miejsca pochówku 6 163,86 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 56 014,65 zł.

Zgodnie z informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 44 126,65 zł, która jest przekazywana miesięcznie i w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu gminy 27 226,00 zł. W ramach dochodów różnych w I-szym półroczu 2021 wykonano 7,50 zł m.in. za usługi ksero, duplikat legitymacji szkolnej. Zwroty z lat ubiegłych wykonano w kwocie 54 478,00 zł z tytułu VAT.

Ponadto gmina otrzymała dotację na wydatki związane z przygotowaniem Powszechnego spisu ludności w wysokości 10 888,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa .

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców , którą otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego w okresie sprawozdawczym zrealizowana została w kwocie 815,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu mandatów karnych nałożonych przez straż gminną. Na planowaną kwotę dochodów z tego tytułu w wysokości 50 000,00 zł ,wykonano w okresie sprawozdawczym 5 524,86 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .

Dochody działu 756 stanowią istotną pozycję w budżecie gminy . Są to wpływy z podatków od ludności i przedsiębiorstw . Na 2021 rok prognozuje się dochody z tego tytułu w wysokości 29 347 701,96 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 14 565 244,10 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale w okresie I-go półrocza przedstawia się następująco :

I. w rozdziale 75601 :

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej na dzień 30.06.2021 r wyniósł 18 139,29 zł.
- Planuje się również 1 000,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i zostały zrealizowane w wysokości 78,94 zł.

II. w rozdziale 75615 :

Dochody w tym rozdziale to wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych i dotyczą osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

- Podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych, zaplanowano go w wysokości 13 500 000 ,00 zł , wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 6 522 301,21 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części , budowle , grunty ,lokale stanowiące odrębną nieruchomość .Podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości stanowi : dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa , dla budowli – ich wartości , dla gruntów – powierzchnia tych gruntów .
- W podatku rolnym na planowane dochody w wysokości 340 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 65 849,30 zł. Jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1 q żyta w wysokości , która w Gminie Darłowo została obniżona do 56,00 zł (wg GUS 58,46 zł) , co stanowi 140,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych. Natomiast dla właścicieli gruntów rolnych do 1 ha stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosi 280,00 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 109 692,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500,00 zł
- Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wpłynęły dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 47 227,40 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 487,20 zł
- Wpływy z różnych opłat w I-szym półroczu 2021 r wyniosły 371,20 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wyniosły 11 622,39 zł.

III. w rozdziale 75616 - W tym rozdziale znajdują się wpływy z tytułu podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . Wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawia się następująco:

* podatek od nieruchomości	2 334 259,70 zł
* podatek rolny	709 868,68 zł

* podatek leśny	2 309,26 zł
* podatek od środków transportowych	41 040,20 zł
* podatek od spadków i darowizn	139 712,57 zł
* wpływy z opłaty uzdrowiskowej	237 401,00 zł
* wpływy z opłaty targowej (z lat ubiegłych)	1 140,00 zł
* wpływy z opłaty miejscowej	5 901,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	565 264,03 zł
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	13 348,14 zł
* wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 650,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 192,68 zł

IV. w rozdziale 75618 - wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w I-szym półroczu 2021 r wykonano w wysokości :

- wpływy z opłaty skarbowej	25 358,14 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 616,60 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(za zajęcie pasa drogowego)	116 164,22 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 243,25 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej	63 543,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 423,07 zł
- z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej	155 621,50 zł

V. w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wysokość procentowego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wynosi 38,23 %.

Dochodem gmin jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, dlatego też przekazana informacja o planowanych na 2021 r. kwotach dochodów z tego tytułu została przygotowana w oparciu o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021. Dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem planowane na podstawie szacunków i prognoz dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych nalicza się od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

Na planowane dochody w wysokości 5 837 081,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano w I-szym półroczu 2021 r w kwocie 2 849 553,00 zł .
Od osób prawnych planowano dochody w wysokości 60 000,00 zł , wykonano – 230 736,23 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach tego działu Gmina Darłowo otrzymuje subwencje z Ministerstwa Finansów , która w okresie sprawozdawczym została wykonana w następującej wysokości :

- Część oświatowa subwencji ogólnej 4 718 088,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 077 228,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych , określonych w ustawie o systemie oświaty.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 r. , określony został na podstawie danych o liczbie :

- 12
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021 , wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 30.IX. 2020r. i na dzień 10.X.2020 r.)zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
 - etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 30.09. i 10.10.2020r) zweryfikowanych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł , tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W związku z tym , że gmina pobiera opłatę uzdrowską ma prawo do otrzymywania dotacji z budżetu państwa w wysokości pobranej opłaty za dwa lata wstecz .Kwota planowanej dotacji wynosi 2 904 074,00 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Wykonane dochody w dziale „oświata” pochodzą z tytułu:

- odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach oświatowych	8 238,90 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do O.Przedszkolnego z innych gmin	3 115,21 zł
- dotacji na wychowanie przedszkolne (B.Państwa)	75 760,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (Wynajem autobusu)	1 489,95 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Dochody w tym dziale to przyznana dotacja w wysokości 1 000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przekazano 498,00 zł.

W ramach tego działu Gmina Darłowo otrzymuje środki z budżetu państwa na zadanie zlecone , z przeznaczeniem na organizację oraz dowóz osób mających problemy z dostaniem się do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 10 044,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Środki wykonane w tym dziale to :

*Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na :

- dodatki mieszkaniowe	617,31 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (real.GOPS)	10 430,00 zł
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 436,00 zł
- na zadania własne (realizacja GOPS)	449 800,00 zł

na zasiłki stałe , okresowe, utrzymanie GOPS,na dożywianie

* Dochody własne :

- odpłatność za wyżywienie w Domu Seniora	5 992,72 zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków	93 998,22 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	7 165,30 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną , tzn. na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w I-szym półroczu 2021 r wpłynęło 20 132,00 zł.Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie odpowiednich kryteriów m.in. dochodowych, oraz udokumentowanie wydatków na zakup artykułów szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

„Rodzina „ to dział , w którym dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na wypłatę

- świadczenia wychowawczego czyli 500+	3 970 000,00 zł
- świadczeń rodzinnych	1 788 247,42 zł
- ubezpieczenia zdrowotnego	28 300,00 zł

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpłata z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników 40 % wg wierzyciela należnych Gminie , a także 50% wpłat dłużników zaliczki alimentacyjnej) .

10 873,36 zł

Ponadto Gmina Darłowo pozyskała środki na funkcjonowanie żłobka w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 459 379,99 zł, oraz zwrot pozostałej kwoty z końcowego rozliczenia budowy żłobka 12 419,15 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale dotyczą

* Urzędu Marszałkowskiego, (opłaty w zakresie ochrony środowiska)	64 216,50 zł
*różnych dochodów (m.in. dzierżawa transformatora, monitoring)	4 827,21 zł
*opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 273 868,81 zł
*środki unijne – czyste powietrze	13 522,00 zł
*zwrot za rozliczone zadanie Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy	62 308,81 zł
*rozliczenia zadania wykonanego w 2020 r pn. Budowa PSZOK	38 429,16 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskaliśmy w I-szym półroczu 2021 r dochody w wysokości 7 256,68 zł .

Dział 926 - Kultura i sport

Dochody w tym dziale realizowane są przez CSW w Dąbkach pochodzą z wynajmu sprzętu wodnego w okresie I-go półrocza wyniosły

- z tytułu dzierżawy składników mienia – dzierżawa pomostów oraz nieruchomości gruntowej pod działalność 6 829,27 zł,
- wpływy z usług cumowania , zimowania , bilety na statek wycieczkowy 75 251,54 zł

Należności wymagalne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosły

4 555 658,73 zł :

<u>z tytułu podatków</u>	<u>1 378 121,05 zł,</u>
<u>z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</u>	<u>1 257 804,83 zł,</u>
<u>pozostałe należności</u>	<u>1 919 732,85 zł.</u>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły

368 100,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 379 755,59 zł w tym:

- umorzenia 210,60 zł

- rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności 85 301,81 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 391 072,88 zł.

II. WYDATKI

Na planowaną kwotę 78 483 522,41 zł, wydatki wykonano na dzień 30 czerwca 2021 r w wysokości 25 903 476,07 zł, co stanowi 33,00%.

W ramach wykonanych wydatków, wydatki bieżące wyniosły 24 649 018,81 zł, natomiast inwestycyjne 1 254 457,26 zł.

Szczegółowe dane liczbowe z ich wykonania przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej.

Poniższy materiał przedstawia dane rzeczowe w poszczególnych działach.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki poniesione na wykonanie zadań w tym dziale wyniosły 709 051,90 zł, które wydano na:

- wykonanie prac melioracyjnych	116 700,00 zł
- składkę dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	14 731,93 zł
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	566 294,09 zł
- koszty związane z przygotowaniem wypłaty zwrotu w/w podatku	11 325,88 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 697 770,23 zł z przeznaczeniem na:

- znaki drogowe, lustro drogowe, zakup paliwa	11 216,42 zł
- usługi remontowe (zakup płyt oraz remonty dróg)	521 189,30 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	115 470,05 zł
- wykaszanie dróg	2 343,80 zł
- Użytkowanie gruntów pod wodami,	1 286,62 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego	8 911,78 zł.

Wydatki inwestycyjne w I-szym półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 220 445,71 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące związane z „turystyką” w okresie sprawozdawczym wyniosły 18 870,20 zł na:

- prace elektroinstalacyjne przy ul. Dąbkowickiej	15 500,00 zł
- posadowienie słupa do kamery widokowej	295,20 zł
- koordynowanie projektów	3 500,00 zł
- zakupy nagród za udział w konkursach, zbiórka krwi, „prenumeratę gazety artykuły promocyjne Gminy długopisy, torby, koszulki, bilety do kina, reklamę prasową, przygotowanie imprez gminnych.	43 362,83 zł

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki na gospodarkę mieszkaniową związane są głównie z obsługą mienia gminnego wyniosły 805 624,00 zł tj.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. M.C. Skłodowskiej	226 297,40 zł
- zakup środków czystości, materiały remontowe, paliwo do kosiarek, zakup lodówki, łózek polowych	24 797,95 zł
- zakup energii do lokali gminnych	208 841,33 zł
- wyceny, wyrisy, podziały dziełek, inwentaryzacje ogłoszenia o sprzedaży, wywóz odpadów	163 115,24 zł
- odszkodowania za zajęcie działek pod drogi gminne	50 990,00 zł

- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej , zajęcie pasa drogowego , ubezpieczenie budynków
- podatek od nieruchomości za mienie gminne
- podatek od środków transportowych, leśny
- użytkowanie wieczyste

119 671,57 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 9 684,17 zł (wykup działek).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w tym dziale dotyczą:

- wywozu nieczystości stałych z cementarzy na terenie Gminy Darłowo, 13 567,65 zł
- planu zagospodarowania przestrzennego m.in.posiedzenia komisji urbanistycznej 56 165,38 zł, 81 165,38 zł
- projekt zmian studium uwarunkowań zagosp.przestrzennego 25 000,00 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja otrzymana w wysokości 27 226,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w I-szym półroczu 2021 r . wyniosły 105 228,04 zł i przeznaczono je na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji , rady
- zakup materiałów biurowych, czasopism , napoi , kawy herbaty itp.
- usługi telefoniczne

Bieżące utrzymanie urzędu gminy w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 3 070 682,52 zł, i głównie skierowane były na :

- wypłatę ekwiwalentów za okulary i pranie odzieży
- wypłatę wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń ,
- zakup wyposażenia , art. biurowych , czasopism , środków czystości ,
- zakup energii elektrycznej , gazu i wody
- drobne remonty w budynku urzędu gminy
- zakup usług pocztowych , informatycznych , telekomunikacyjnych , prawnych
- wypłaty delegacji służbowych ,
- różne opłaty i składki
- szkolenia pracowników

W ramach pozostałej działalności oraz promocji jst dokonano wydatków w wysokości 98 456,28 zł na:

- wiązanki okolicznościowe, kondolencje
- prowizję z tytułu opłaty uzdrowiskowej , miejscowej oraz inkasentów podatku rolnego i od nieruchomości
- diety sołtysów
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne związane z windykacją zaległości podatkowych, składki do organizacji.

Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 10 888,00 zł na realizację zadania Narodowy Spis Powszechny Ludności, którą przeznaczono (ze wskazaniem Urzędu Statystycznego) na wypłatę nagród dla pracowników oraz na zakup materiałów biurowych .

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 815,00 zł na zadania zleczone , dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach tego działu środki wydatkowane są na Ochotnicze Straże Pożarne w okresie sprawozdawczym wyniosły 122 894,07 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę za akacje gaśnicze ,
- opłatę kierowców samochodów pożarniczych ,
- zakup sprzętu OSP, paliwa,
- opłata za energie elektryczną, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenia pojazdów .

Na funkcjonowanie Straży Gminnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 96 922,55 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne
- energię elektryczną
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
- zakup paliwa do samochodu

W okresie sprawozdawczym na obronę cywilną wydatkowano kwotę 3 620,24 zł .

W wyniku pandemii COVID – 19 rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15 000,00 zł. Wydatki w okresie I-go półrocza przeznaczono na wyposażenie namiotu do punktu szczepień w kwocie 7 380,00 zł .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Szczecin na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 31 038,33 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wykorzystywano w/w środków. .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 7 147 112, zł .

W Gminie Darłowo funkcjonują 3 szkoły publiczne

- Zespół Szkół w Dąbkach
- Zespół Szkół w Kopnicy
- Zespół Szkół w Starym Jarosławiu
- i trzy niepubliczne
- Zespół szkół Społecznych w Jeżyczkach
- Zespół Szkół Społecznych w Słwinie
- Zespół Szkół Społecznych w Dobiesławiu

Wydatki na publiczne szkoły podstawowe wyniosły na dzień 30.06.2021 r.

3 677 820,13 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły
- dodatek wiejski ,
- odpis na ZFŚS
- pozostałe wydatki tj. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, wydatki na delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków.

Wydatki poniesione na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wyniosły 684 780,78 zł przeznaczając je na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dodatki mieszkaniowe , wiejski
- odpis na ZFŚS
- wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych,

usług telefonicznych, energii , usług zdrowotnych,
usług pozostałych

Wydatki na odpłatność za małe dzieci przebywające w
przedszkolach znajdujących się na terenie innych Gmin wyniosły w okresie sprawozdawczym
160 102,89 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatki kształtowały się w następujący sposób poniesione
przez :

- Gminę Darłowo	103 993,41 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa ,naprawę autobusów, badania okresowe autobusu, ubezpieczenia autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	
- szkoły gminne (opłaty dla kierowców i opiekunek w autobusach)	174 532,73 zł

Wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach publicznych
wyniosły 191 945,11 zł

- wynagrodzenia i pochodne
- dodatek wiejski , mieszkaniowy
- odpis na ZFŚS
- pozostałe wydatki (zakupy, usługi)

Spółeczne Szkoły Podstawowe z budżetu gminy otrzymują dotację na utrzymanie i
w I-szym półroczu 2021 r przekazano dla :

- Szkół Podstawowych 1 668 437,82 zł
- Oddziału przedszkolnego 313 438,43 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 78 152,15 zł

Szkoła niepubliczna nie przedstawia sprawozdań , jedynie dokonuje rocznego rozliczenia z
otrzymanej dotacji. Miesięcznie otrzymuje dotację na podstawie przedstawionych rozliczeń , co
do ilości dzieci na, które przysługuje dotacja.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w szkołach publicznych wydatkowano
w I-szym półroczu 2021 r. kwotę 12 711,73 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na odpis na ZFŚS
nauczycieli emerytów w kwocie 72 365,52 zł

Szczegółowe wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół publicznych
przedłożono radzie w odrębnym materiale.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano 78 376,23 zł
między innymi z przeznaczeniem na :

- finansowanie działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety , umowy zlecenia 17 900,29 zł
- wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego w Drozdowie 35 575,77 zł
(realizacja GOPS Darłowo)
- zakupy publikacji remedium, materiały profilaktyczno- 24 900,17 zł
edukacyjne tonery , art.papiernicze , wydawanie
Opinii , usł. medyczne, opłaty sądowe, usługi pocztowe.

Gmina również realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej finansując rehabilitację oraz fundując
szczepionki dla mieszkańców Gminy Darłowo, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 566,80 zł.
W ramach otrzymanej dotacji na zadania zleczone z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
wydatkowano kwotę 6 369,71 zł z przeznaczeniem na :

- *na pokrycie kosztów wydawania decyzji o nie posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego 387,69 zł,
- * wydatki związane z organizacją dowozu osób niemogących samodzielnie dotrzeć do punktów Szczepień na szczepienie przeciw COVID-19 kwota 5 982,02 zł .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu dokonujemy wydatki na wypłatę świadczeń , na które otrzymujemy z budżetu państwa w formie dotacji celowej i w okresie sprawozdawczym wydatków dokonano na :

- Dzienny Dom SENIOR +	203 295,30 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (GOPS) (płacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad niepełnosprawną osobą)	9 893,40 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	349 497,14 zł
- dodatki mieszkaniowe,energetyczne	7 030,20 zł
- zasiłki stałe	113 631,47 zł
- utrzymanie GOPS	619 786,68 zł
- usługi opiekuńcze	41 274,93 zł
- dożywianie	156 438,12 zł
- utrzymanie punktu przygotowania posiłków	277 006,49 zł
- prace społecznie użyteczne	6 831,88 zł
-punkty pracy socjalnej	4 980,00 zł
-dowóz niepełnosprawnych , działalność zespołu interdyscyplinarnego	22 120,68 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu na utrzymanie świetlicy szkolnej w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę w wysokości 37 480,49 zł.

Wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 824,12 zł , przeznaczając je na wynagrodzenia. Zadanie to jest realizowane w szkołach publicznych.

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, w szkołach z terenu gminy wypłacono stypendia na ogólną sumę 151 300,00 zł.

Wprowadzono również ustawową pomoc materialną dla uczniów , w formie stypendiów socjalnych .Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wypłacono 28 258,00 zł . Warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest spełnienie kryterium dochodowego.

Ponadto w ramach tego działu organizowane są konkursy ??????????????????raz na organizację turnieju piłki siatkowej międzyszkolnej wydatki wyniosły 795,28 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty gmina otrzymuje środki z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatki wraz z kosztami obsługi wyniosły na

- świadczenie wychowawcze	3 839 412,23 zł
- świadczenia rodzinne	1 693 252,26 zł
- Kartę Dużej Rodziny	7 273,12 zł
- Rodziny zastępcze	115 533,88 zł
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne (UG D-wo)	26 763,09 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych Gmina otrzymuje 3% od planowanej dotacji, natomiast na świadczenie wychowawcze otrzymujemy 0,85 %. Przeznacza się je na koszty związane z wypłatą w/w świadczeń .

Gmina Darłowo wybudowała żłobek Maluch + w miejscowości Rusko współfinansowaną ze środków krajowych, oraz pozyskała środki na wyposażenie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 311 385,51 zł. Natomiast na utrzymanie i funkcjonowanie żłobka

wydatkowaliśmy 377 661,28 zł, które to środki pochodzą częściowo ze środków unijnych tj. 205 752,02 zł.

Na wydatki inwestycyjne własne gminy wydatковано 12 976,00 zł, na zakup masztu do internetu, rolet zewnętrznych, systemu do ochrony budynku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem w dziale „gospodarka komunalna” planowane wydatki wynoszą 11 455 553,98 zł, natomiast wydatковано 2 353 135,61 zł przeznaczając na :

*gospodarkę ściekową i ochronę wód	772 884,82 zł
a) zadania inwestycyjne	648 310,00 zł
b) dzierżawę transformatora, za zajęcie pasa drogowego	124 574,82 zł
dozór przepomp.wód gruntowych, monitoring oczyszczalni	
* gospodarkę odpadami	949 365,24 zł
- za odbieranie odpadów z terenu Gminy Darłowo	855 392,50 zł
- za pojemniki na odpady komunalne, kody kreskowe	18 951,23 zł
- nagrody konkursy ekologiczne	3 444,00 zł
- materiały biurowe	661,70 zł
- pojemniki na popiół	2 730,00 zł
- odzież ochronna	1 953,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących	63 163,57 zł
zadania związane z odbieraniem odpadów komunalnych+ ZFŚS	
* oczyszczanie miast i wsi	75 625,18 zł
- za utrzymanie porządku na terenach	75 625,18
uzdrowiskowych i pozostałych gminy	
* utrzymanie zieleni w gminach	17 526,09 zł
- zakup roślin do nasadzeń, zagospodarowanie terenów zielonych	
* ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 903,28 zł
- wydatki związane są z emisją gazów do powietrza i z tego	3 066,00 zł
tytułu dokonuje się opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego	
Województwa Zachodniopomorskiego	
- w ramach zadania czyste powietrze dokonano zakupu komputerów,	21 557,28 zł
artykułów papierniczych, przyznano nagrody za udział w realizacji zadania	
- wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej	7 280,00 zł
* ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 871,55 zł
- za zakup roślin, wykonanie nasadzeń	
* schroniska dla zwierząt	37 201,30 zł
- karmę dla psów	2 830,46 zł
- opłata za psy w schronisku, usługi weterynaryjne	
(leczenie zwierząt)	34 370,84 zł
* oświetlenie ulic, placów i dróg	372 301,10 zł
- konserwacja i zużycie energii ulicznej na terenie Gminy	341 711,51 zł
- zadania inwestycyjne	30 044,09 zł
* pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	16 851,00 zł
- kontenery – PSZOK	
* pozostała działalność	447 390,29 zł
- dotacja – podłączenia kanalizacji sanitarnej	32 342,09 zł
- wycinkę drzew, dzierżawa składowiska odpadów w Krupach	33 263,96 zł
Zakup nasion trawy, worków na śmiecinadzór inwestorski – rekultywacja	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 030 686,99zł. Głównie środki te skierowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup środków czystości , art. spożywczych, węgla ,zakup wyposażenia do świetlic
- opłatę energii elektrycznej i wody, gaz
- remonty świetlic
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- delegacje służbowe
- odpis na ZFSS

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 12 780,00 zł.

Utrzymanie biblioteki w Domasławicach w okresie I-go półrocza 2021 r. zamknęło się kwotą 210 000,00 zł . Środki są przekazywane w formie dotacji .

W pozostałej działalności wykonane wydatki dotyczą funduszu sołeckiego na zakup art. spożywczych, przemysłowych 3 096,30 zł .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach działu wydatków dokonano na kwotę 463 911,47 zł z przeznaczeniem na :

- * dotację dla stowarzyszeń na działalność sportową 177 500,00 zł
- * zakup art sportowych ,dzierżawa działki w Wiekowie , utrzymanie i koszenie boisk 19 734,30 zł
- * ogrodzenie boiska w Zielnowie 16 081,52 zł (środki sołeckie)

Na działalność jednostki Centrum Sportów Wodnych zaplanowano wydatki w wysokości 876 250,00 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 250 595,65 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników , ratowników , obsługi w czasie sezonu letniego
- zakup materiałów związanych z działalnością sezonową
- zakup energii, usług telekomunikacyjnych
- promocję kąpielisk, ścieki , odpady komunalne
- ubezpieczenie sprzętu wodnego, ratowników

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dług Gminy Darłowo wyniósł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7 649 964,00 zł .

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły .

INWESTYCJE

Plan inwestycji na dzień 30.06.2021 roku wynosi 25 247 909,05 zł , wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 1 254 457,26 zł.

1.Modernizacja dróg: zakup płyt drogowych	154 145,71 zł
*Domasławice 52 781,90 zł	
*Drozdowo 21 720,82 zł	
*Kowalewiczkach 14 480,54 zł	
*Nowym Jarosławiu 21 720,82 zł	
*Wiekowice 28 961,09 zł	
*Gleżnowo 14 480,54 zł	
2.Modernizacja drogi w Starym Jarosławiu	64 300,00 zł
3.Projekt i wykonanie odwodnienia ul.Spokojnej i Wczasowa w Wiciu (aktualizacja projektu)	2 000,00 zł
4.Zakup działek , gruntów w m. Słowino , Słowinko,Wiekowice , Dąbki	9 684,17 zł
5. Wyposażenie żłobka w miejscowości Rusko (środki unijne, budżetu państwa i własne gminy)	311 385,51 zł
6.Budowa żłobka w m. Rusko – środki własne gminy (instalacja systemu alarmowego , internetowego , rolety)	12 976,00 zł
7.Budowa Sali gimnastycznej w Dąbkach – wykonanie przyłącza gazowego	8 831,78 zł
8.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie	48 310,00 zł
- Projekty kanalizacji :	
*Palczewice 7 995,00 zł	
* Zakrzewo+ mapa 9 795,00 zł	
* Cisowo 7 995,00 zł	
* Drozdowo 7995,00 zł	
* Kopnica 7995,00 zł	
* Mapa do celów projektowych rozb.sieci kan. 6 535,00 zł plus dokumentacja projektowa w Barzowicach	
9.Budowa oświetlenia ulicznego wsi	30 044,09 zł
- Projekty oświetlenia :	
*Dąbki ul. Darłowska 4 750,00 zł	
* Wicie 9 200,40 zł	
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zakrzewie 16 093,69 zł	
10.Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Wiekowicach	7 380,00 zł
11.Dokumentacja projektowa fotowoltaiki w świetlicy w krupach	4 000,00 zł
12.Wznowienie granic działki przy świetlicy w Sińczycy w ramach zadania Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy świetlicy w Sińczycy	1 400,00 zł

Fundusz sołecki
- wykonanie za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan (w złotych)	Wykonanie	
			w złotych	w (%)
1	Barzowice	30 489,70	0,00	0,00%
2	Bobolin	24 717,71	0,00	0,00%
3	Boryszewo	26 551,17	0,00	0,00%
4	Bukowo Morskie	41 965,78	30 000,00	71,49%
5	Cisowo	36 940,76	0,00	0,00%
6	Dąbki	34 360,33	4 750,00	13,82%
7	Dobiesław	36 601,23	1 300,00	3,55%
8	Domasławice	51 540,50	50 680,00	98,33%
9	Drozdowo	25 328,86	20 183,17	79,68%
10	Gleźnowo	33 341,75	17 821,00	53,45%
11	Jeżyce	34 156,62	0,00	0,00%
12	Jeżyczki	37 144,47	0,00	0,00%
13	Kopań	23 631,22	105,05	0,44%
14	Kopnica	21 254,52	300,00	1,41%
15	Kowalewice	40 539,76	14 480,00	35,72%
16	Krupy	38 570,49	13 220,21	34,28%
17	Nowy Jarosław	27 569,75	21 720,00	78,78%
18	Palczewice	19 624,78	0,00	0,00%
19	Pęciszewko	19 896,40	3 075,00	15,46%
20	Porzeczce	25 464,68	0,00	0,00%
21	Rusko	32 594,78	1 684,21	5,17%
22	Sińczycza	22 544,73	0,00	0,00%
23	Słowino	42 644,84	2 000,00	4,69%
24	Stary Jarosław	51 200,97	0,00	0,00%
25	Sulimice	22 544,73	0,00	0,00%
26	Wicie	18 130,85	9 200,40	50,74%
27	Wiekowice	39 792,80	28 792,80	72,36%
28	Wiekowo	27 366,04	240,00	0,88%
29	Zakrzewo	28 588,34	16 093,69	56,29%
30	Zielnowo	19 081,53	16 081,52	84,28%
31	Żukowo Morskie	22 952,16	18 643,00	81,23%
Razem:		957 132,25	270 370,05	28,25%

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX.307.2020
Rady Gminy Darłowo
z dnia 18 grudnia 2020

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Darłowo na 2021 rok

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§* 3	Jednostka pomocnicza 4	Plan wydatków ogółem na 2021 r. 5	Wykonanie Funduszu sołeckiego
					na dzień 30.06.2021 r. 6
010				18 452,16	17 000,00
	01008			18 452,16	17 000,00
		4270		18 452,16	17 000,00
			Żukowo Morskie	18 452,16	17 000,00
600				371 386,15	153 227,80
	60016			371 386,15	153 227,80
		4270		114 862,18	3 075,00
			Bukowo Morskie	6 965,78	0,00
			Cisowo	21 000,00	0,00
			Jeżyczki	18 000,00	0,00
			Pęciszewko	19 896,40	3 075,00
			Porzeczce	7 000,00	0,00
			Słowino	39 000,00	0,00
			Zielnowo	3 000,00	0,00
		4300		4 500,00	0,00
			Jeżyczki	4 500,00	0,00
		6050		252 023,97	150 152,80
			Barzowice	30 489,70	0,00
			Domasławice	51 540,50	50 680,00
			Drozdowo	20 000,00	20 000,00
			Kopań	15 000,00	0,00
			Kowalewice	15 000,00	14 480,00
			Gleżnowo	15 000,00	14 480,00
			Nowy Jarosław	23 000,00	21 720,00
			Stary Jarosław	33 200,97	0,00
			Wiekowice	28 792,80	28 792,80
			Wiekowo	20 000,00	0,00
700				32 101,23	1 643,00
	70005			32 101,23	1 643,00
		4210		6 500,00	1 643,00
			Wiekowo	4 000,00	0,00
			Żukowo Morskie	2 500,00	1 643,00
		4300		2 000,00	0,00
			Dobiesław	1 000,00	0,00
			Wiekowice	1 000,00	0,00
		6050		23 601,23	0,00
			Dobiesław	23 601,23	0,00
710				5 000,00	0,00
	71035			5 000,00	0,00
		4210		5 000,00	0,00
			Kowalewice	5 000,00	0,00
754				44 544,73	14 999,60
	75412			44 544,73	14 999,60
		4210		44 544,73	14 999,60
			Dobiesław	5 000,00	0,00
			Jeżyce	1 000,00	0,00
			Jeżyczki	500,00	0,00

			Kowalewice	8 000,00	0,00
			Krupy	13 000,00	12 999,60
			Nowy Jarosław	2 500,00	0,00
			Słowino	2 000,00	2 000,00
			Sulimice	2 544,73	0,00
			Stary Jarosław	10 000,00	0,00
900				305 339,84	31 560,37
	90001			24 624,78	0,00
		4300		5 000,00	0,00
			Sulimice	5 000,00	0,00
		6050		19 624,78	0,00
			Palczewice	19 624,78	0,00
	90004			4 194,78	1 516,28
		4210		3 694,78	1 016,28
			Drozdowo	300,00	68,20
			Kopań	800,00	105,05
			Rusko	1 094,78	603,03
			Wiekowo	1 500,00	240,00
		4300		500,00	500,00
			Rusko	500,00	500,00
	90015			276 520,28	30 044,09
		6050		276 520,28	30 044,09
			Bobolin	21 000,00	0,00
			Boryszewo	25 000,00	0,00
			Cisowo	15 000,00	0,00
			Dąbki	32 000,00	4 750,00
			Dobiesław	3 000,00	0,00
			Drozdowo	3 500,00	0,00
			Gleżnowo	15 000,00	0,00
			Jeżyce	6 656,62	0,00
			Jeżyczi	8 644,47	0,00
			Kopnica	19 000,00	0,00
			Kowalewice	7 000,00	0,00
			Krupy	10 000,00	0,00
			Porzecze	15 000,00	0,00
			Rusko	25 000,00	0,00
			Sińczyca	4 000,00	0,00
			Stary Jarosław	5 000,00	0,00
			Sulimice	15 000,00	0,00
			Wicie	18 130,85	9 200,40
			Zakrzewo	28 588,34	16 093,69
921				152 926,61	35 857,76
	92109			105 057,46	34 341,00
		4210		57 712,73	34 341,00
			Bukowo Morskie	30 000,00	30 000,00
			Dobiesław	1 000,00	1 000,00
			Gleżnowo	3 341,75	3 341,00
			Jeżyce	9 000,00	0,00
			Jeżyczi	2 000,00	0,00
			Kopań	7 831,22	0,00
			Kowalewice	2 539,76	0,00
			Rusko	1 000,00	0,00
			Stary Jarosław	1 000,00	0,00
		4270		10 000,00	0,00
			Jeżyce	10 000,00	0,00
		4300		8 800,00	0,00
			Drozdowo	800,00	0,00
			Krupy	8 000,00	0,00

		6050		28 544,73	0,00
			Sińczyca	18 544,73	0,00
			Wiekowice	10 000,00	0,00
	92195			47 869,15	1 516,76
		4170		1 000,00	0,00
			Boryszewo	1 000,00	0,00
		4210		37 651,44	1 516,76
			Bobolin	1 200,00	0,00
			Boryszewo	551,17	0,00
			Bukowo Morskie	3 000,00	0,00
			Cisowo	940,76	0,00
			Dąbki	2 360,33	0,00
			Dobiesław	1 500,00	300,00
			Drozdowo	728,86	114,97
			Jeżyce	5 000,00	0,00
			Jeżyczki	1 500,00	0,00
			Kopnica	2 254,52	300,00
			Krupy	3 570,49	220,61
			Nowy Jarosław	2 069,75	0,00
			Porzecze	2 464,68	0,00
			Rusko	5 000,00	581,18
			Słowino	1 644,84	0,00
			Stary Jarosław	1 000,00	0,00
			Wiekowo	1 866,04	0,00
			Żukowo Morskie	1 000,00	0,00
		4300		9 217,71	0,00
			Bobolin	1 217,71	0,00
			Bukowo Morskie	2 000,00	0,00
			Dobiesław	500,00	0,00
			Jeżyce	2 500,00	0,00
			Porzecze	1 000,00	0,00
			Stary Jarosław	1 000,00	0,00
			Żukowo Morskie	1 000,00	0,00
926				27 381,53	16 081,52
	92695			27 381,53	16 081,52
		4210		4 500,00	0,00
			Dobiesław	1 000,00	0,00
			Kowalewice	3 000,00	0,00
			Jeżyczki	500,00	0,00
		4300		22 881,53	16 081,52
			Bobolin	1 300,00	0,00
			Krupy	4 000,00	0,00
			Jeżyczki	1 500,00	0,00
			Zielnowo	16 081,53	16 081,52
Ogółem:				957 132,25	270 370,05

FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE za I półrocze 2021 roku

1/ **BARZOWICE** (plan 30.489,70 zł; wykonanie 0,00 zł)

2/ **BOBOLIN** (plan 24.717,71 zł; wykonanie 0,00 zł)

3/ **BORYSZEWO** (plan 26.551,17 zł; wykonanie 0,00 zł)

4/ **BUKOWO MORSKIE** (plan 41.965,78 zł; wykonanie 30.000,00 zł)

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 30.000,00 zł ; wykonanie 30.000,00 zł)

- doposażono plac zabaw w Bukowie Morskim (elementy linowe, zjeżdżalnie, elementy uzupełniające do zestawu zabawowego, nawierzchnia bezpieczna);
-

5/ **CISOWO** (plan 36.940,76 zł ; wykonanie 0,00 zł)

6/ **DĄBKI** (plan 34.360,33 zł; wykonanie 4.750,00 zł)

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 32.000,00 zł; wykonanie 4.750,00 zł)

- wykonano dokumentację projektową wymiany słupów i opraw oświetleniowych przy ul. Darłowskiej w Dąbkach w ilości 19 punktów świetlnych;
-

7/ **DOBIEŚŁAW** (plan 36.601,23 zł; wykonanie 1.300,00 zł)

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- zakupiono kuchenkę gazowo elektryczną AMICA na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dobieślów;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 300,00 zł)

- zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dobieślów;

8/ DOMASŁAWICE (plan 51.540,50 zł ; wykonanie 50.680,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 51.540,50 zł; wykonanie 50.680,00 zł)

- dostarczono płyty drogowe Jombo na budowę dróg gminnych w sołectwie Domasławice;

9/ DROZDOWO (plan 25.328,86 zł ; wykonanie 20.183,17 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

- dostarczono płyty drogowe Jombo na budowę dróg gminnych w sołectwie Drozdowo;

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 300,00 zł; wykonanie 68,20 zł)

- zakupiono benzynę bezołowiową Pb95 (12,99 l.) do kosiarki na potrzeby pielęgnacji terenów zielonych sołectwa Drozdowo;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 728,86 zł; wykonanie 114,97 zł)

- zakupiono artykuły sportowe na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych i sportowych mieszkańców sołectwa Drozdowo;

10/ GLEŹNOWO (plan 33.341,75 zł; wykonanie 17.821,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 14.480,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe Jombo na budowę dróg gminnych w sołectwie Gleźnowo;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 3.341,75 zł; wykonanie 3.341,00 zł)

- zakupiono pojemnik na nakrętki SERCE 2 i grill w celu doposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gleźnowo;

11/ JEŻYCE (plan 34.156,62 zł; wykonanie 0,00 zł)

12/ JEŻYCZKI (plan 37.144,47 zł; wykonanie 0,00 zł)

13/ KOPAŃ (plan 23.631,22 zł; wykonanie 105,05 zł)**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 800,00 zł, wykonanie 105,05 zł)

- zakupiono benzynę bezołowiową Pb95 (20,01 l.) na potrzeby pielęgnacji terenów zielonych sołectwa Kopań;
-

14/ KOPNICA (plan 21.254,52 zł; wykonanie 300,00 zł)**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.254,52 zł, wykonanie 300,00 zł)

- zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Kopnica;
-

15/ KOWALEWICE (plan 40.539,76 zł; wykonanie 14.480,00 zł)**dział 600** rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 14.480,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe Jombo na budowę dróg gminnych w sołectwie Kowalewice;
-

16/ KRUPY (plan 38.570,49 zł; wykonanie 13.220,21 zł)**dział 754** rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.999,60 zł)

- zakupiono hełmy strażackie Rosenbauer Heros (6 sztuk) na wyposażenie jednostki OSP w Krupach;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.570,49 zł, wykonanie 220,61 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Krupy;
-

17/ NOWY JAROSŁAW (plan 27.569,75 zł; wykonanie 21.720,00 zł)**dział 600** rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 23.000,00 zł; wykonanie 21.720,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe Jombo na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Nowy Jarosław;
-

18/ PALCZEWICE (plan 19.624,78 zł; wykonanie 0,00 zł)

19/ PĘCISZEWKO (plan 19.896,40 zł; wykonanie 3.075,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 19.896,40 zł; wykonanie 3.075,00 zł)

- wykonano remont drogi gminnej w m. Pęciszewko;

20/ PORZECZE (plan 25.464,68 zł; wykonanie 0,00 zł)

21/ RUSKO (plan 32.594,78 zł; wykonanie 1.684,21 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.094,78 zł; wykonanie 603,03 zł)

- zakupiono części zamienne do kosiarki wykorzystywanej na potrzeby realizacji zadania utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rusko;

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4300 (plan 500,00 zł; wykonanie 500,00 zł)

- wykonano usługę serwisową kosiarki wykorzystywanej na potrzeby realizacji zadania utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rusko;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 581,18 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby realizacji zadania aktywizacji mieszkańców sołectwa Rusko;

22/ SIŃCZYCA (plan 22.544,73 zł; wykonanie 0,00 zł)

23/ SŁOWINO (plan 42.644,84 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono hełm strażacki z przyłbicą, okularami i latarką oraz rękawice techniczne na wyposażenie jednostki OSP w Słownie;

24/ STARY JAROSŁAW (plan 51.200,97 zł; wykonanie 0,00 zł)

25/ SULIMICE (plan 22.544,73 zł; wykonanie 0,00 zł)

26/ WICIE (plan 18.130,85 zł; wykonanie 9.200,40 zł)

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 18.130,85 zł; wykonanie 9.200,40 zł)

- opracowano projekt budowlano wykonawczy oświetlenia drogowego w m. Wicie dz. nr 393 obręb Wicie
-

27/ WIEKOWICE (plan 39.792,80 zł; wykonanie 28.792,80 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 28.792,80 zł; wykonanie 28.792,80 zł)

- zakupiono płyty drogowe Jombo na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Wiekowice;
-

28/ WIEKOWO (plan 27.366,04 zł; wykonanie 240,00 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 240,00 zł)

- zakupiono kwiaty rabatowe na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Wiekowo;
-

29/ ZAKRZEWO (plan 28.588,34 zł; wykonanie 16.093,69 zł)

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 28.588,34 zł; wykonanie 16.093,69 zł)

- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Zakrzewo dz. nr 186/1 (obręb Zakrzewo) - etap II;
-

30/ ZIELNOWO (plan 19.081,53 zł; wykonanie 16.081,52 zł)

dział 926 rozdział 92695 paragraf 4300 (plan 16.081,53 zł; wykonanie 16.081,52 zł)

- zakupiono i dostarczono materiały do ogrodzenia boiska gminnego w Zielnowie (panele ogrodzeniowe, słupki, furtki, bramę);
-

31/ ŻUKOWO MORSKIE (plan 22.952,16 zł; wykonanie 18.643,00 zł)

dział 010 rozdział 01008 paragraf 4270 (plan 18.452,16 zł; wykonanie 17.000,00 zł)

- wykonano konserwacje rowu KB o dł. 1270 mb oraz rowu KB3 o dł. 230 mb w m. Żukowo Morskie;

dział 700 rozdział 70005 paragraf 4210 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 1.643,00 zł)

- zakupiono odkurzacz ogrodowy STIHL SH 86;
-

INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DARŁOWO
ZA
I-SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WYKONANIE za I-sze półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	71 861 169,23	60 288 223,75	5 837 081,00	60 000,00	9 821 348,00	16 376 381,89	28 193 412,86	17 050 000,00	11 572 945,48	1 200 000,00	10 372 945,48
WYKONANIE ZA I-SZE półrocze 2021	34 394 459,19	30 306 894,41	2 592 532,00	230 736,36	5 795 316,00	7 528 128,44	14 160 181,61	8 856 560,91	4 087 564,78	831 675,62	3 255 889,16
2022	68 946 042,01	63 417 325,65	5 860 000,00	70 000,00	9 950 000,00	16 250 000,00	31 287 325,65	17 450 000,00	5 528 716,36	1 000 000,00	4 528 716,36
2023	67 781 801,00	63 281 801,00	6 000 000,00	70 000,00	9 950 000,00	16 300 000,00	30 961 801,00	17 700 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2024	67 396 428,00	62 896 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	30 546 428,00	17 700 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2025	67 696 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
2026	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	1 500 000,00	3 299 000,00
2027	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	1 500 000,00	3 299 000,00
2028	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	9 900 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	150 000,00	3 299 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	78 767 624,41	53 519 715,38	18 703 411,65	0,00	0,00	119 072,00	0,00	0,00	0,00	25 247 909,03	24 647 909,03	1 256 449,02
WYKOANIE ZA I-SZE półrocze 2021	25 903 476,07	24 649 018,81	9 030 542,69	0,00	0,00	31 038,33	0,00	0,00	0,00	1 254 457,26	654 457,26	0,00
2022	66 274 634,01	55 060 924,00	17 950 000,00	998 438,00	0,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00	11 213 710,01	11 213 710,01	200 000,00
2023	65 110 373,00	55 553 076,00	18 040 000,00	944 038,00	0,00	125 474,00	0,00	0,00	0,00	9 557 297,00	9 557 297,00	250 000,00
2024	64 725 000,00	54 225 000,00	18 130 000,00	0,00	0,00	91 940,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	250 000,00
2025	65 025 000,00	54 525 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	58 406,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	250 000,00
2026	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2027	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2028	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-6 906 455,18	0,00	8 606 487,18	6 800 032,00	5 100 000,00	1 806 455,18	1 806 455,18	0,00	0,00	
WYKOANNIE ZA I-SZE półrocze 2021	8 490 983,12	0,00	4 783 285,41	0,00	0,00	1 952 954,69	0,00	2 830 330,72	0,00	
2022	2 671 408,00	2 671 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 032,00	1 700 032,00	0,00	0,00	0,00
WYKOANIE ZA I-SZE półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 036,00	850 036,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 408,00	2 671 408,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	6 768 508,37	8 574 963,55
WYKOANIE ZA I-SZE półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 964,00	0,00	5 657 875,60	10 441 161,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 592,00	0,00	8 356 401,65	8 356 401,6552
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 257 164,00	0,00	7 728 725,00	7 728 725,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 736,00	0,00	8 671 428,00	8 671 428,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 914 308,00	0,00	8 971 428,00	8 971 428,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 872,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	971 436,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,14%	16,22%	18,95%	20,91%	22,93%	TAK	TAK
WYKOANNIE ZA I-SZE półrocze 2021	3,87	24,36	28,02	20,91	22,93	TAK	TAK
2022	8,12%	18,05%	20,17%	11,40%	13,41%	TAK	TAK
2023	7,96%	16,72%	18,85%	14,17%	16,18%	TAK	TAK
2024	5,93%	18,81%	22,03%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2025	5,78%	19,13%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2026	2,13%	18,45%	x	14,35%	15,21%	TAK	TAK
2027	2,10%	18,42%	x	15,56%	16,42%	TAK	TAK
2028	2,07%	18,39%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK

37

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	634 022,81	634 022,81	577 865,86	4 264 642,41	4 264 642,41	3 667 476,35	867 751,88	867 751,88	462 978,84
WYKOANNIE ZA I-SZE półrocze 2021	521 688,80	521 688,80	475 567,05	255 776,21	255 776,21	217 836,27	382 701,28	382 701,28	205 752,02
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 598 059,58	7 598 059,58	3 851 575,66	18 625 554,77	928 774,00	17 696 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKOANNIE ZA I-SZE półrocze 2021	311 385,51	311 385,51	180 924,29	360 499,06	347 661,28	12 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 186 261,15	5 186 261,15	2 628 716,36	10 532 326,16	0,00	10 532 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 879 931,90	0,00	3 879 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 700 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKOANNIE ZA I-SZE półrocze 2021	850 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

01

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku zamyka się następującymi kwotami

1. Dochody	34 394 459,19 zł
- bieżące 30 306 894,41 zł	
- majątkowe 4 087 564,78 zł	
2. Wydatki	25 903 476,07 zł
- bieżące 24 649 018,81 zł	
- majątkowe 1 254 457,26 zł	
3. Nadwyżka w kwocie	8 490 983,12 zł
który pokryto z zaciągniętego kredytu.	

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły na dz. 30.06.2021 r
7 649 964,00 zł

- kredyt BGK Szczecin 7 649 964,00 zł

Po stronie rozchodów znajdują się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

- kredyt BGK Szczecin 850 036,00 zł

Przychody Gminy Darłowo po stronie wykonania.

1. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 815 281,85 zł dotyczą : w kwocie 8 826,67 zł środki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki niewykorzystane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji w m. Rusko” 1 560 008,00 zł oraz środki na wyposażenie żłobka w kwocie 246 447,18 zł (środki unijne i krajowe przekazane w 2020 roku) .

2. Nadwyżka z lat ubiegłych po stronie wykonania wynosi 137 672,84 zł

3. Wolne środki wykonanie w wysokości 2 830 330,72 zł.

Rozchody spłata kredytu w wysokości 850 036,00 zł , zaciągniętego w 2020 roku w BGK Szczecin.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

WYKONANIE za I-sze półrocze 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykończenie za I-sze półrocze 2021 rok	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 388 028,26	18 625 554,77	360 499,06	10 532 326,16	3 879 931,90	2 000 000,00	35 037 812,83
1.a	- wydatki bieżące				1 004 975,88	928 774,00	347 661,28	0,00	0,00	0,00	928 774,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 383 052,38	17 696 780,77	12 837,78	10 532 326,16	3 879 931,90	2 000 000,00	34 109 038,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 440 677,44	8 065 448,11	351 667,28	5 186 261,15	0,00	0,00	13 251 709,26
1.1.1	- wydatki bieżące				857 751,88	800 000,00	347 661,28	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.1	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAZENIE I FUNKCJONOWANIE - FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	857 751,88	800 000,00	347 661,28	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 582 925,56	7 265 448,11	4 000,00	5 186 261,15	0,00	0,00	12 451 709,26
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2021	777 964,88	763 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	763 298,58
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI PĘCISZEWKO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	1 595 834,64	1 595 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 834,64
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	4 375 826,61	4 375 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 826,61
1.1.2.16	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE DARŁOWO POPRZECZ WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - OCZYSZCZANIE POWIETRZA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	300 000,00	233 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 450,00
1.1.2.17	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2022	4 529 299,43	293 038,28	0,00	4 186 261,15	0,00	0,00	4 479 299,43
1.1.2.18	PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KRUPY - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2022	1 004 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 947 350,82	10 560 106,66	8 831,78	5 346 065,01	3 879 931,90	2 000 000,00	21 786 103,57
1.3.1	- wydatki bieżące				147 224,00	128 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 774,00
1.3.1.1	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA KONCERTU - PROMOCJA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	109 224,00	90 774,00		0,00	0,00	0,00	90 774,00
1.3.1.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZIELONEJ ORAZ CZĘŚCI POLNEJ W DĄBKACH - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 800 126,82	10 431 332,66	8 831,78	5 346 065,01	3 879 931,90	2 000 000,00	21 657 329,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2024	8 937 096,15	3 000 000,00	8 831,78	3 000 000,00	2 879 931,90	0,00	8 879 931,90
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSKO - KK	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	3 056 277,64	3 056 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 277,64
1.3.2.33	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ DOBIEŚLAW WIEKOWICE - PROJEKT - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	PRZEBUDOWA UL.DABKOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI - ROZWÓJ TURYSTYKI	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2022	5 666 753,03	4 275 055,02	0,00	1 346 065,01	0,00	0,00	5 621 120,03

Realizacja programów wieloletnich

1. Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej.
Nakłady 777 964,88 zł. Realizacja w latach 2016-2021. Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60 826,84 zł , co stanowi 7,82% do nakładów.
 2. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko
Nakłady 1 595 834,64 zł. Lata realizacji 2020-2022.
 3. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Bukowo Morskie
Nakłady 4 375 826,61 zł. Realizacja w latach 2020-2021. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.
 4. Pierwszy żłobek w Gminie Darłowo -wyposażenie i funkcjonowanie
Nakłady na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł w latach 2020-2021. Wykonanie wydatków na dzień okresu sprawozdawczego wynosi 347 661,28 zł.
 5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Darłowo poprzez wymianę źródeł ciepła
Czas realizacji przypada na lata 2020-2021 , nakłady planuje się na kwotę 300 000,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 112 500,00 zł, stanowi to 37,5% wykonania.
 6. Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w Uzdrowisku Dąbki.
Nakłady 4 529 299,43 zł . Okres realizacji 2018-2022. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29 274,00 zł, co stanowi 0,72 %.
 7. Podniesienia walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Krupach.
Nakłady na w/w zadanie wynoszą 1 004 000,00 zł , realizacja na lata 2021-2022. Wykonanie na dzień 30.06.2021 wyniosło 4 000,00 zł , co stanowi 0,40 %.
 8. Promocja Gminy – organizacja koncertu – promocja
Nakłady na zadanie wynoszą 109 224,00 zł , realizacja w latach 2020-2021 . Zrealizowano zadanie w 16,89 % , co stanowi 18 450,00 zł.
 9. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zielonej oraz części Polnej w Dąbkach
Nakłady wynoszą 38 000,00 zł , realizacja w latach 2020-2021. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Jarostawiu
Nakłady 4 000 000,00 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2018-2024. Dotychczasowe wydatki wyniosły 661 649,23 zł, co stanowi 16,54 %.
 11. Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Dąbki
Nakłady szacuje się na kwotę 8 937 096,15 zł , rozłożone w latach 2016-2023. Poniesione wydatki na w/w cel wyniosły 57 164,25 zł , co stanowi 0,64% .
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko
Realizacja zadania przypada na lata 2020-2021. Nakłady zaplanowano w wysokości 3 056 277,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 13. Przebudowa drogi powiatowej Dobiesław Wiekowice – projekt
Nakłady 140 000,00 zł. Realizacja zadania 2020-2021 . Wykonano na dz. 30.06.2021 kwotę 40 000,00 zł , co stanowi 28,57 % wykonania do planu,
 14. Przebudowa ulicy Dąbkowickiej w miejscowości Dąbki
Nakłady 5 666 753,03 zł , realizacja 2021-2022 . Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45 633,00 zł , co stanowi 0,81 %.
- Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Darłowo

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Nadosław Gładzowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOMASŁAWICACH
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Sierpień 2021

Urząd Gminy Darłowo
WPLYNEŁO
dn. 2021 -07- 20
Nr rejestru 13010.2021
Wzrokazano Bf

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOMASŁAWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI**

I. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Stan środków na początku roku	0,00		
	I. PRZYCHODY	420.095,00	210.095,00	50,00
§2480	1). Dotacja podmiotowa od organizatora	420.000,00	210.000,00	50,00
§6220	2) Dotacja celowa od organizatora	0,00	0,00	0,00
§2840	3). Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00
	4). Inne przychody	95,00	95,00	100,00

	II. KOSZTY	420.095,00	208.380,84	49,60
	1). 400-1 Koszty amortyzacji	44.095,00	20.672,48	46,88
	2). 400-2 Koszty zużycia materiałów i energii	43.440,00	20.125,87	46,33
	3). 400-3 Koszty usług obcych	13.500,00	11.150,74	82,60
	4). 400-4 Koszty podatków i opłat	1.600,00	605,16	37,82
	5). 400-5 Koszty wynagrodzeń	248.660,00	123.986,11	49,86
	6). 400-6 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	59.700,00	25.940,01	43,45
	7). 400-7 Pozostałe koszty rodzajowe	9.100,00	5.900,47	64,84
	Stan środków na koniec roku	0,00		

Wydatki stanowiące koszty działalności biblioteki .

1. Koszty amortyzacji – 20.672,48

w tym :

1a. Zakup książek – 20.672,48

w tym:

- biblioteka Domasławice – 9.548,65
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach – 3.888,44
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 1.904,26
- Filia Nr 3 w Barzowicach – 2.750,00
- Filia Nr 4 w Starym Jarosławiu – 2.581,13

1b. Wyposażenie – 0,00

2. Koszty zużycia materiałów i energii - 20.125,87

W tym:

- Materiały biurowe , druki - 59,41
- Czasopisma - 684,20
- Środki czystości , BHP i inne - 183,23

- Imprezy okolicznościowe : Festyn na Dzień Dziecka – 1.139,15
- Podstawowe materiały do działalności kulturalnej instytucji / mat. biurowe/ ,
pieczenie ciast, wykonywanie ozdób i dekoracji, itp. – 993,69
- zakup akcesoria komputerowe /papier ksero, toner/ - 0,00
- Materiały budowlane , narzędzia i inne – 68,90
- opał - 16.528,50
- materiały doposażenie biblioteki – 468,79

3. Koszty usług obcych – 11.150,74

W tym:

- Rozmowy telefoniczne , Internet – 6.434,82
- Znaczkę pocztowe, koszty przesyłek pocztowych , opłata RTV - 87,75
- Usługi przeglądu , wymiany , konserwacji , serwis FK , naprawa komputera -
2.356,18
- usługi teatralne, spotkania autorskie , organ .impres , oprogramowanie BIP ,
oprogramowanie antywirusowe – 2.271,99

4. Koszty podatków i opłat / opłaty licencyjne / - 605,16

5. Koszty wynagrodzeń - 123.986,11

W tym :

- wynagrodzenia - 123.986,11
- Nagroda jubileuszowa – 0,00
- umowa zlecenie i o dzieło – 0,00
- nagrody uznaniowe – 0,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –25.940,01

W tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 14.928,20
- świadczenie urlopowe - 6.588,61
- Świadczenia rzeczowe w zakresie BHP – 1.358,20
- szkolenia pracowników , obsł. BHP – 1.705,00
- badania okresowe pracowników – 1.360,00

7. Pozostałe koszty rodzajowe – 5.900,47

W tym:

- Podróże służbowe – 1.164,58
- Ekwiwalent BHP – 3.205,67
- Ubezpieczenia majątkowe – 834,00
- usługi bankowe - 391,90
- wywóz odpadów komunalnych / Wiekowo / - 304,32

II. Informacja o stanie należności instytucji , w tym wymagalnych .

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	1.714,16	-

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

III. Informacja o stanie zobowiązań instytucji , w tym wymagalnych .

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania instytucji	0,00	-
Pozostałe	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY*Beata Swat***DYREKTOR***mgr Dorota Dąbska*

SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY DARŁOWO
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2021 rok

Sierpień 2021 rok

----- GMINNY -----
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
76-100 DARŁOWO
GOPS. II: 031.49.2021
ul. Ojca D. Tyńieckiego 2, tel. / fax 514 16 50
NIP 669-15-81-160, REGON 330034182

Darłowo, dnia 19.07.2021r.

Urząd Gminy Darłowo
WPŁYNEŁO
dn. 2021-07-19
Nr rejestru 129.57.2021
Przekazano B.F.

**WÓJT GMINY
DARŁOWO**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przedkłada sprawozdanie finansowe z zakresu pomocy społecznej oraz Placówki Wsparcia Dziennego za okres od 1 stycznia 2021r do 30 czerwca 2021r.


Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Darłowie
mgr Anna Zatorska

SPRAWOZDANIE

***z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz środków finansowych
za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.***

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych warunków, sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Wspiera się osoby, rodziny zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Przyczyny z powodu, których osoby lub rodziny mogą korzystać z pomocy udzielana jest gdy występują w szczególności :

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wg obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

osobom, rodzinom wg „kryterium dochodowego”:

- | | |
|---|-------------------|
| • dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza | 701,00 zł. |
| • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty | 528,00 zł. |
| • oraz dla osób posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości | 308,00 zł. |

Pomoc Społeczna w aktualnym systemie prawnym realizowana jest jako:

- zadania zlecone,
- zadania powierzone,
- zadania własne,

I. ZADANIA ZLECONE – są to dotacje z budżetu centralnego

1. Rozdział 851 95 – ochrona zdrowia

Plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 387,69zł. tj. –38,77%

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji dla świadczeniobiorcy, który nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego (spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

2. Rozdział 852 15 – dodatek energetyczny

Plan 617,31zł. wykonanie 437,06zł. tj. 70,80 %

Dodatek energetyczny przeznaczony jest dla rodzin, osób które mają:

- przyznany dodatek mieszkaniowy,
- są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W I półroczu 2021 roku z dodatku energetycznego skorzystało 6 rodzin, w tym:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne tj. 12,09zł. miesięcznie
- gospodarstwa składające się z 2 do 4 osób tj. 16,79 zł. miesięcznie.
- gospodarstwa składające się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15zł miesięcznie.

3. Rozdział 85219 wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Plan 2 842,00zł wykonanie 2 400,00zł tj.98,52%

Wyłacono wynagrodzenie dla osoby ustanowionej przez sąd opiekunem prawnym dziecka przebywającego w Domu Dziecka.

II.ZADANIA POWIERZONE – są to dotacje z budżetu wojewody.

1. Rozdział 852 13 – składka zdrowotna

Plan - 26 572,00 zł. wykonanie – 9 893,40zł. tj.37,23 %

Środki przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, z tej formy pomocy skorzystało 35 osób.

2. Rozdział 852 14 – zasiłki okresowe

Plan – **141 878,00 zł.** wykonanie – **52 030,09zł.** tj. **36,67%**

Środki zostały wypłacone na zasiłki okresowe dla 52 osób . Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego .

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
2. Kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

3. Rozdział 852 16 – zasiłki stałe

Plan **228 247,00 zł.** wykonanie **113 631,47zł.** tj. **49.78%**

Środki zostały przyznane na wypłacenie zasiłku stałego dla 38 osób.

Obecnie maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi **645,00 zł.**

Zasiłek stały przysługuje:

- Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku, lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

III. ZADANIA WŁASNE – dotacja Gminy Darłowo

1. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi (Placówka Wsparcia Dziennego w Drozdowie)

Plan **90 000,00zł** wykonanie **35 575,77zł.** tj. **39,53%**

środki zostały wydatkowane na:

- | | |
|--|--------------|
| • Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej | 180,00zł. |
| • Wynagrodzenia i pochodne | 30 074,49zł. |
| • Zakup materiałów | 1 099,10zł. |
| • Zakup art. Żywnościowych | 766,72zł. |
| • Zakup energii i wody | 509,20zł. |
| • Zakup usług zdrowotnych | 110,00zł. |
| • Zakup usług pozostałych | 395,50zł. |
| • Zakup usług telekomunikacyjnych | 582,00zł. |
| • ZFŚS | 1 550,26zł. |
| • Fundusz dyspozycyjny | 308,50zł. |

wykonanie **617 386,68zł.** tj. **54,16%**

Środki zostały przeznaczone na :

- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 413,83zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 200,00zł.
- Wynagrodzenia i pochodne 531 084,55zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe 3 230,75zł.
- Zakup materiałów 14 711,00zł.
- Zakup energii i wody 7 440,22zł.
- Zakup usług remontowych 2 059,72zł.
- Zakup usług zdrowotnych 1 880,00zł.
- Zakup usług pozostałych 25 160,11zł.
- Usługi telekomunikacyjne 2 193,63zł.
- Podróże służbowe 244,89zł.
- Różne opłaty i składki 1 544,00zł.
- ZFŚS 21 703,66zł.
- Szkolenia pracowników 1 525,85zł.
- Fundusz dyspozycyjny 1 394,47zł.

5. Rozdział 852 28 – usługi opiekuńcze

Plan **160 706,00zł.** wykonanie **41 274,93zł.** tj. **25,68 %**

Środki zostały wydatkowane na:

- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00zł
- Wynagrodzenie i pochodne 29 617,47zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 8 553,50zł.
- Podróże służbowe praca w terenie 1 253,70zł.
- ZFŚS 1 550,26zł.

6. Rozdział 852 30 dożywianie

Plan **505 000,00zł** w tym dotacja z budżetu wojewody **260 000,00zł**

Wykonanie 156 438,12zł. tj. 30,978%

W rozdziale tym realizowane jest dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Środki zostały przeznaczone na:

- Zakup żywności 95 267,52zł.
- Opłata za posiłki 7 160,00zł.
- Zasiłki celowe 54 010,60zł.

7. Rozdział 852 95 – utrzymanie Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie

Plan **555 263,00zł.** wykonanie – **277 006,49 zł.** tj. **49,89 %**

10. Rozdział 855 08 – rodziny zastępcze (wspieranie rodziny przez asystenta rodziny)Plan – **233 760,74zł.** wykonanie **115 533,88zł.** tj. – **49,42 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00zł.
• Wynagrodzenia i pochodne	38 570,46zł.
• Zakup usług pozostałych	7 523,88zł.
• Zakup usług przez JST	67 200,94zł.
• Opłaty do usług telekomunikacyjnych	19,99zł.
• Podróże służbowe (praca w ternie)	130,38zł.
• ZFŚS	1 550,26zł.
• Szkolenia	57,97zł.

Uzyskane dochody w 2021 r. to:

✓ wpływ z usług opiekuńczych	7 165,30zł.
✓ sprzedaż posiłków	93 998,22zł.

Razem 101 163,52zł.**Na wszystkie zadania wydatkowana została kwota 1 767 261,45zł.**

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie
mgr Anna Zatorska

Główny Księgowy
mgr Kazimiera Wychowaniec

Dąbki, 12.07.2021

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ratowników Morskich
w Dąbkach
76-156 Dąbki, ul. Darłowska 6
tel. 94 314 86 23 NIP 4990653877

SPRAWOZDANIE

z obsługi finansowo-administracyjnej w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Ratowników Morskich w Dąbkach z dnia 02.01.2021r. ustalono plan finansowy na
2021 rok.

Wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Analiza za okres 01.01.2021 do 30.06.2021

PLAN	3 418 761,90	WYKONANIE	1 841 165,25	53,85%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	2 539 930,90	wykonanie	1 356 780,06	53,42%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	wykonanie	48 778,60	60,97%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 992,00	wykonanie	828 045,91	50,12%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 612,00	wykonanie	119 663,41	86,33%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	286 650,00	wykonanie	167 548,20	58,45%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	40 500,00	wykonanie	16 159,82	39,90%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	80 448,90	wykonanie	54 036,53	67,17%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	Wykonanie	1 391,51	27,83%

§ 4260 – zakup energii	35 000,00	wykonanie	16 736,08	47,82%
§ 4270 – zakup usług remontowych	60 000,00	wykonanie	17 875,45	29,79%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	5 000,00	wykonanie	300,00	6,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	46 790,00	wykonanie	29 212,32	62,43%
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,45	wykonanie	1 601,07	40,02%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5 000,00	wykonanie	1 762,65	35,25%
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 500,00	wykonanie	1 758,00	70,32%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	66 837,55	wykonanie	50 129,00	75,00%
§ 4700 – szkolenia pracowników	2 500,00	wykonanie	99,00	3,96%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	29 100,00	wykonanie	1 682,51	5,78%

**Dział 801 Rozdział 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH**

Plan	467 230,00	wykonanie	285 313,55	61,06%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	wykonanie	8 840,58	49,11%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	300 130,00	wykonanie	185 358,05	61,76%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 105,00	wykonanie	27 242,96	77,60%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	wykonanie	38 819,34	63,85%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 600,00	wykonanie	5 331,52	50,30%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	wykonanie	7 722,77	55,16%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 760,00	wykonanie	1 081,78	39,19%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	wykonanie	344,35	34,44%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	13 735,00	wykonanie	10 302,00	75,27%
§ 4710 - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	6 600,00	wykonanie	270,20	4,09%

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	128 986,00	wykonanie	49 113,73	38,08%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	wykonanie	19 613,70	54,79%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	wykonanie	2 979,08	99,30%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	wykonanie	3 772,95	53,75%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	80 000,00	wykonanie	21 584,00	26,98%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	1 551,00	wykonanie	1 164,00	75,05%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	615,00	wykonanie	0,00	0,00%

Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Plan	13 752,00	wykonanie	6 334,78	46,06%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13 752,00	wykonanie	6 334,78	46,06%

Dział 854 Rozdział 854 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan	92 215,00	wykonanie	13 947,75	15,13%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	wykonanie	6 342,25	9,76%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	wykonanie	4 404,44	80,08%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	wykonanie	753,15	6,78%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 600,00	wykonanie	107,91	6,74%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	wykonanie	1 340,00	16,75%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00	wykonanie	1 000,00	100,00%

Dział 801 Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan	134 935,00	wykonanie	100 948,16	74,81%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	wykonanie	4 985,25	47,03%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	wykonanie	69 746,60	95,54%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	wykonanie	4 223,62	68,12%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	wykonanie	10 015,41	64,62%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2 200,00	wykonanie	1 759,38	79,97%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	wykonanie	1 403,90	9,36%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	wykonanie	2 000,00	100,00%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	9 085,00	wykonanie	6 814,00	75,00%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 350,00	wykonanie	0,00	0,00%

Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Plan	35 730,00	wykonanie	26 798,00	75,00%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS dla emerytów	35 730,00	wykonanie	26 798,00	75,00%

Dział 854 Rozdział 854 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan	5 983,00	wykonanie	1 929,22	32,25%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	wykonanie	1 929,22	38,58%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	123,00	wykonanie	0,00	0,00%

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej
im. Fatimów i Młodszych
w Dędkach
mgr Wiesława Grabińska

4

**ANALIZA
ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021**

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji,
- wypłacono nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2020 rok.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
– opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy
– opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono węgiel,
- zakupiono środki czystości,
- materiały biurowe, tonery do kserokopiarki i drukarki, papier ksero,
- dyplomy, statuetki i gilosze, druki szkolne,
- zakupiono płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne i maseczki,
- zakupiono materiały remontowe, farby, pędzle, gładzie, listwy przypodłogowe, silikon itp.
- zakupiono wyposażenie apteczek,
- zakupiono szafki pod umywalki do klas lekcyjnych,
- zakupiono ziemię do kwiatów,
- zakupiono meble do sali lekcyjnej,
- zakupiono tablicę korkową do sali lekcyjnej,
- zakupiono lodówkę do pomieszczenia socjalnego.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek

- zakupiono książki do biblioteki

§ 4260 – zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wykorzystaną przez szkołę wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych

- wymieniono lampy i wykonano prace elektroinstalacyjne na korytarzu na parterze szkoły,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono okresowe badania lekarskie pracownikom szkoły.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- elektroniczna ochrona budynku, konserwacja urządzeń alarmowych,
- opłacono usługi informatyczne,
- pobrane prowizje bankowe,
- odbiór ścieków i odpadów komunalnych,
- serwisowanie oprogramowania FK-2,
- za korzystanie z serwera e-sekretariat,
- aktualizacje programów Kadry i Płace, BIP.
- opłacono nadzór kominiarski i czyszczenie kominów budynku szkolnego,
- wykonano szafę na wymiar do korytarza szkoły.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłacono faktury za korzystanie z usług telekomunikacyjnych; internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono dojazd do banku, Urzędu Gminy, GOPS, PCPR-u.
- dojazdy dzieci z opiekunami na zawody sportowe oraz na konkursy i eliminacje międzyszkolne,
- podróż pracowników na szkolenia i kursokonferencje.

§ 4430 różne opłaty i składki

- opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego.

§ 4440 odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 szkolenie pracowników

- udział w szkoleniach pracowników administracji.

§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- opłacono składki na PPK.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom przedszkola,
- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi,
- wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2020 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono czajnik elektryczny,
- zapłacono za dostawę węgla,
- zakupiono drewno opałowe,
- materiały biurowe,
- środki czystości i dezynfekcji przedszkola.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek

§ 4300 zakup usług pozostałych
- opłacono przeprowadzone usługi kominiarskie,
- opłacono dostęp do platformy Portal Oświatowy,
- opłacono korzystanie z serwera e-sekretariat,
- prowizje bankowe.

§ 4410 podróże służbowe krajowe
- podróż pracowników na szkolenia i kursokonferencje.

§ 4440 odpisy na ZFŚS
– przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- opłacono składki na PPK.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenie dla pracownika pełniącego opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2020 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4300 zakup usług pozostałych
- opłacono faktury za dowożenie uczniów do szkoły.

§ 4440 odpisy na ZFŚS
– przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- opłacono składki na PPK.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146
DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych
- opłata kursu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli,
- opłacenie przeprowadzonych rad pedagogicznych,
- dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 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**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenie dla pracownika pełniącego opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2020 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono książkę sensoryczną dla dzieci.

§ 4300 zakup usług pozostałych
- opłacono fakturę za wykonanie mebli na wymiar do sali sensorycznej.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2020 rok.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
– opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
– opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono maty do ćwiczeń,
- zakupiono kosze do segregacji zabawek i pomocy dydaktycznych,
- zakupiono kompresy gazowe i spirytus do przyrządów do sali biofeedback-u.

§ 4300 zakup usług pozostałych
- opłacono fakturę za wykonanie mebli na wymiar do sali.

§ 4440 odpisy na ZFŚS
– przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 4440 odpisy na ZFŚS
- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - emeryci.

Dział 854 Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
– opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
– opłacono składki od wynagrodzeń.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Fatimki i Morskich
Województwa
mgr Władysława Grabińska

SPRAWOZDANIE

**z obsługi finansowo-administracyjnej w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w
 Kopnicy za okres od 01.01 2021 do 30.06.2021.**

Analiza za okres 01.01.2021 do 30.06.2021

PLAN	2992648,57	WYKONANIE	1457767,72	48,71%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	2490829,95	wykonanie	1155546,09	46,39%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72000,00	wykonanie	46478,31	64,55%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1688860,00	wykonanie	741516,80	43,91%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	129298,00	wykonanie	119383,04	92,33%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	262852,00	wykonanie	94791,84	36,06%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	41275,00	wykonanie	13012,20	31,53%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2332,95		1714,91	73,51%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	76555,00	wykonanie	48417,94	63,25%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11057,00	wykonanie	6057,00	54,78%
§ 4260 – zakup energii, wody	35000,00	wykonanie	11265,90	32,19%
§ 4270 - zakup usług remontowych	26000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4280 – usługi zdrowotne	3000,00	wykonanie	220,00	7,33%
§ 4300 – usługi pozostałe	40000,00	wykonanie	12521,39	31,30%
§ 4360 – zakup usług dostępu do sieci Internet i opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	wykonanie	1219,53	30,49%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5000,00	wykonanie	789,05	15,78%
§ 4430 – różne opłaty i składki	2600,00	wykonanie	1894,60	72,87%
§ 4440 – odpisy na ZFSS	70000,00	wykonanie	55999,75	80,00%
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	20000,00	wykonanie	263,83	1,32%

Dział 801 Rozdział 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	304772,00	wykonanie	211888,68	69,52%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17500,00	wykonanie	11700,80	66,86%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	189799,00	wykonanie	135902,65	71,60%
§ 4040 - DWR	17632,00	wykonanie	14003,67	79,42%
§ 4110 – – składki na ubezpieczenie społeczne	47449,00	wykonanie	29689,39	62,57%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6837,00	wykonanie	4979,46	72,83%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	wykonanie	6736,76	84,21%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4260 – zakup energii, wody	4000,00	wykonanie	1627,56	40,69%
§ 4280 – usługi zdrowotne	600,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – usługi pozostałe	0,00	wykonanie	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1000,00	wykonanie	157,14	15,71%

§ 4440 – odpisy na ZFŚS	9455,00	wykonanie	7091,25	75,00%
-------------------------	---------	-----------	---------	--------

Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Plan	9249,62	wykonanie	5786,95	62,56%
§ 4300	9249,62	wykonanie	5786,95	62,56%

Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Plan	11322,00	wykonanie	8492,00	75,00%
§ 4440 – FŚS dla emerytów	11322,00	wykonanie	8492,00	75,00%

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Plan	176475,00	wykonanie	76054,00	43,10%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	80640,00	wykonanie	30874,30	38,29%
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	13860,00	wykonanie	3643,90	26,29%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1975,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	80000,00	wykonanie	41535,80	51,92%


 GŁÓWNY KASJER
 Halina Kowalska

WICEDYREKTOR

 mgr inż. Monika Grouzka

ANALIZA ZA OKRES 01.01.2021r. - 30.06.2021r.

Urząd Gminy Darłowo WPLYNEŁO	
dn.	2021 -07- 02
Nr rejestru	12091.2021
Przekazano	Bf

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA**§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

- wypłacono dodatek wiejski

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

- opłacono składki ZUS ponoszone z kosztów pracodawcy

§4120 – składki na FP

- opłacono składki na FP

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono węgiel i pellet
- zakupiono środki czystości
- materiały biurowe, tonery do kserokopiarki i drukarki
- zakupiono paliwo do kosiarki
- zakupiono materiały remontowo-budowlane w celu odświeżenia pomieszczeń szkolnych
- zakupiono kosę spalinową

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakupiono lektury do biblioteki i pomoce dydaktyczne

§ 4260 – zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wykorzystaną wodę

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono badania profilaktyczne oraz okresowe pracowników szkoły

§ 4300 zakup usług pozostałych

- konserwacja urządzeń alarmowych, drobne naprawy sprzętu i urządzeń
- konserwacja kserokopiarki
- prowizje bankowe
- zapłacono za wywóz szamba
- zakup znaczków pocztowych

§ 4360 zakup usług internetowych

- opłacono abonament za usługi internetowe i telefoniczne

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono wyjazdy w celu załatwienia spraw służbowych

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**§ 4710** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- opłacono składki na PPK

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103**PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****§3020** - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom
- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

- opłacono składki ZUS ponoszone z kosztów pracodawcy

§4120 – składki na FP

- opłacono składki na FP

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono środki czystości,
- zakupiono materiały biurowe itp.
- zakupiono materiały budowlano-remontowe w celu odświeżenia klasy

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakupiono pomoce dla dzieci

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono badania profilaktyczne oraz okresowe pracowników

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146
DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych

- opłacono szkolenie dyrektora
- dofinansowano czesne nauczycielom podnoszącym kwalifikacje

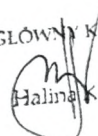
**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenie opiekunkom dzieci

§4300 - zakup usług pozostałych

- zapłacono rachunki za przewóz uczniów

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kowalska

WICEDYREKTOR

mgr inż. Monika Gruzka

**SPRAWOZDANIE
z obsługi finansowej
Szkoły Podstawowej
w Starym Jarosławiu**

Urząd Gminy Dąbrowo WPEŁNIŁO
dn. 2021-08-09
Nr rejestru 14054.2021
Przekazano BF

za okres od 01.01.2021 r. do 31.06.2021 r.

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu na okres roku 2021

wprowadził plan wydatków w wysokości	-	3.373.589,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	3.263.809,00
- 80101 - Szkoła Podstawowa	-	2.503.270,00
- 80103 - Przedszkole przy szkole podstawowej	-	384.500,00
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły	-	138.259,00
- 80146 - Doskonalenia nauczycieli	-	12.000,00
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	194.680,00
- 80195 - Pozostała działalność	-	31.100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	109.780,00
- 85401 - Świetlica szkolna	-	79.080,00
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	30.700,00

Plan finansowy wydatków na rok 2021
Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu

§	dział rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
		OGÓŁEM	3.373.589,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.263.809,00
	801 80101	Szkoła Podstawowa	2.503.270,00
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	71.000,00
	4010	wynagrodzenie osobowe	1.645.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	121.000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300.000,00
	4120	składki na fundusz pracy	48.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	zakup energii	40.000,00
	4270	zakup usług remontowych	60.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	37.000,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	8.000,00
	4440	odpis na ZFŚS	63.270,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00
	801 80103	Przedszkole przy szkole podstawowej	384.500,00
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	9.000,00
	4010	wynagrodzenie osobowe	265.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	18.000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45.000,00
	4120	składki na fundusz pracy	6.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	zakup usług pozostałych	9.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	odpis na ZFŚS	13.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00
	801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	138.259,00
	4010	wynagrodzenie osobowe	42.500,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.200,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.259,00
	4120	składki na fundusz pracy	1.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00

4280 zakup usług zdrowotnych	150,00
4300 zakup usług pozostałych	79.500,00
4440 odpis na ZFŚS	1.550,00
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
801 80146 Doksztalt i doskonalenie nauczycieli	12.000,00
4300 zakup usług pozostałych	12.000,00
801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	194.680,00
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	7.000,00
4010 wynagrodzenie osobowe	130.000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	11.200,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00
4120 składki na fundusz pracy	4.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	600,00
4300 zakup usług pozostałych	1.800,00
4410 podróże służbowe krajowe	500,00
4440 odpis na ZFŚS	4.580,00
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
801 80195 Pozostała działalność	31.100,00
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	31.100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109.780,00
854 85401 Świetlica szkolna	79.080,00
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	4.000,00
4010 wynagrodzenie osobowe	45.000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.300,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,00
4120 składki na fundusz pracy	1.600,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00
4280 zakup usług zdrowotnych	150,00
4410 podróże służbowe krajowe	100,00
4440 odpis na ZFŚS	3.030,00
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju	30.700,00
4010 wynagrodzenie osobowe	25.300,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00
4120 składki na fundusz pracy	800,00

Analiza za okres od 01.01.2021 r. do 31.06.2021r.:

Plan - 3.373.589,00

Wykonanie - 1.551.302,12

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków.

§	dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
OGÓŁEM				3.373.589,00	1.551.302,12	46
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				3.263.809,00	1.510.926,73	46,3
801 80101 Szkoła Podstawowa				2.503.270,00	1.165.243,98	46,5
3020			nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	71.000,00	34.418,85	48,5
4010			wynagrodzenie osobowe	1.645.000,00	722.973,05	43,9
4040			dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	121.000,00	118.607,07	98,7
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	300.000,00	144.550,52	48,2
4120			składki na fundusz pracy	48.000,00	14.304,38	29,9
4170			wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.520,00	31,6
4210			zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	38.827,41	59,7
4240			zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00	138,60	2,8
4260			zakup energii	40.000,00	17.898,09	44,7
4270			zakup usług remontowych	60.000,00	0	0
4280			zakup usług zdrowotnych	4.000,00	0	0
4300			zakup usług pozostałych	37.000,00	11.267,86	30,4
4360			opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.165,55	43
4410			podróże służbowe krajowe	5.000,00	674,60	13,5
4430			różne opłaty i składki	8.000,00	3.494,00	43,7
4440			odpis na ZFŚS	63.270,00	51.740,00	81,8
4520			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3.000,00	1.664,00	55,4
4710			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00	0	0
801 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej				384.500,00	187.578,55	48,8
3020			nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	9.000,00	5.903,40	65,6
4010			wynagrodzenie osobowe	265.000,00	122.704,73	46,3
4040			dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	18.000,00	17.987,63	99,9
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	45.000,00	22.793,55	50,6
4120			składki na fundusz pracy	6.500,00	3.409,46	52,4
4210			zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	0	0
4280			zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,4
4300			zakup usług pozostałych	9.000,00	1.599,66	17,7
4410			podróże służbowe krajowe	400,00	40,12	10
4440			odpis na ZFŚS	13.000,00	13.000,00	100
4710			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00	0	0
801 80113 Dowożenie uczniów do szkół				138.259,00	49.365,00	35,7
4010			wynagrodzenie osobowe	42.500,00	17.603,70	41,4
4040			dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.200,00	3.797,86	90,5
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	8.259,00	3.502,57	42,4
4120			składki na fundusz pracy	1.200,00	472,67	39,4

4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0
4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych	79.500,00	22.438,20	28,3
4440 odpis na ZFŚS	1.550,00	1.550,00	100
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0	0
801 80146 Doksztalt i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	590,00	5
4300 zakup usług pozostałych	12.000,00	590,00	5
801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	194.680,00	77.049,20	39,6
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	7.000,00	2.067,00	29,5
4010 wynagrodzenie osobowe	130.000,00	51.979,58	40
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	11.200,00	7.453,46	66,6
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00	9.342,97	37,4
4120 składki na fundusz pracy	4.000,00	1.441,69	36
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0	0
4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych	1.800,00	184,50	10,3
4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
4440 odpis na ZFŚS	4.580,00	4.580,00	100
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0	0
801 80195 Pozostała działalność	31.100,00	31.100,00	100
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	31.100,00	31.100,00	100
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.208,00	63.856,46	86
854 85401 Świetlica szkolna	79.080,00	37.480,49	47,4
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	4.000,00	2.050,60	51,1
4010 wynagrodzenie osobowe	45.000,00	24.357,44	54,1
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.300,00	3.109,38	72,1
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,00	4.296,01	59,7
4120 składki na fundusz pracy	1.600,00	637,06	40
4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	0	0
4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
4440 odpis na ZFŚS	3.030,00	3.030,00	100
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0	0
854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.700,00	2.894,90	9,8
4010 wynagrodzenie osobowe	25.300,00	2.894,90	11,4
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00	0	0
4120 składki na fundusz pracy	800,00	0	0

Stary Jarosław, dnia 28.07.2021 r.

Dyrektor Szkoły

Ilona Fortuna

Wiekowo, dn. 01.07.2021 R

Dzienny Dom
„SENIOR+” w Wiekowie
ul. ...
...

Urząd Gminy
Darłowo
12 153 - 2021
BF

D.D.S+. 9/2021 R.

**WÓJT GMINY
DARŁOWO**

SPRAWOZDANIE

Dziennego Domu „Senior +” w Wiekowie z wykorzystania środków finansowych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 852 03 ośrodki wsparcia plan po zmianach wynosi 562.579,00 zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 120,00 zł tj. 12,0 %

§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan wynosi 243 328,00 zł , wykonanie 86 778,60 zł tj. 35,7 %

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ” 13” pensja plan wynosi 18 000,00 zł , wykonanie 13 058,99 zł tj. 72,5 %

§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne plan wynosi 40 000,00 zł , wykonanie 15 032,83 zł tj. 37,6 %

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan wynosi 4 500,00 zł, wykonanie 1 687,45 zł, tj. 37,5 %

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan wynosi 20 000,00 zł , wykonanie 7 920,00 zł tj. 39,6 %
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wydatkowane na zakup paliwa, środków czystości, dezynfekcyjnych, artykułów papierniczych, artykułów biurowych i do dekoracji plan wynosi 45 000,00 zł , wykonanie 14 065,29 zł tj. 31,3 %
- § 4220 zakup żywności środki zostały wydatkowane na zakup posiłków, oraz produktów do ich przygotowania dla podopiecznych Dziennego Domu plan wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 12 453,24 zł tj. 27,7%
- § 4260 zakup energii, wody, gazu plan wynosi 45 200,00 zł tj., wykonanie 12 304,85 zł tj. 27,2 %
- § 4270 zakup usług remontowych plan wynosi 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj. 20,0 %
- § 4300 zakup usług pozostałych - opłacono fizjoterapeutę, psychologa, pielęgniarkę środowiskową, ochronę elektroniczną budynku, usługę przeglądu gaśnic, przeglądu zbiorników gazowych, przegląd i konserwacja kotła gazowego, wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków, plan wynosi 80 000,00 zł, wykonanie 30 905,26 zł tj. 38,6 %
- § 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej plan wynosi 2 500,00 zł , wykonanie 938,70 zł tj. 37,5 %
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan wynosi 2 800,00 zł, wykonanie 926,05 zł tj. 33,1 %
- § 4430 różne opłaty i składki – plan wynosi 4 000,00 zł , wykonanie 603,00 zł tj. 15,1 %
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wynosi 7 751,00 zł, wykonanie 6 201,04 zł tj. 80 %

§ 4700 szkolenia pracowników – plan wynosi 1 000 zł, wykonanie 100,00
tj. 10,0 %

Plan po zmianach ogółem	:	562 579,00 zł
Wydatki ogółem	:	203 295,30 zł
Wykonania planu	:	36,1 %

Dzienny Dom Senior + w Wiekowie uzyskał dochody w kwocie 5 992,72 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciechowska
Wojciechowska

W

CSW/34/2021

Urząd Gminy Darłowo	
WPLYNEŁO	
dn.	2021-07-08
Nr rejestru	12423.2021
Przekazano	BB

Dąbki, 07.07.2021 r.

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH
W DĄBKACH
76-156 Dąbki
ul. Dąbkowicka 7
REGON 382191082 NIP 499-067-63-41

WÓJT GMINY DARŁOWO

SPRAWOZDANIE

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z wykorzystania środków finansowych oraz uzyskanych dochodach budżetowych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 926 95 plan wydatków po zmianach wynosi 876 250, 00 zł**§ 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 364,00 – 36,4 %

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- plan 208 000,00 zł, wykonanie 87 751,50 zł – 42,2 %

§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

- plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 311,94 zł – 98,7 %

§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

- plan 48 250,00 zł, wykonanie 20 980,16 zł – 43,5 %

§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

- plan 6 500,00 zł, wykonanie 2 390,21 zł – 36,8 %

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- plan 378 000,00 zł, wykonanie 18 603,00 – 4,9 %

- pracownik BHP 835,00 zł,

- stróż 12 160,00 zł,

- kapitan statku 1 488,00 zł,

- pracownicy obsługi wypożyczalni, przystani w sezonie letnim 2 520,00 zł,

- szkoleniowcy - 600,00 zł,

- sprzętaczka CSW + 1 000,00 zł,

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- plan 121 400,00 zł, wykonanie 39 736,90 zł – 32,7 %

- tel. komórkowy Dyrektora CSW – 1 191,87 zł,

- rower, koszyki – 1 680,00 zł,

- silnik do żaglówki – 1 318,00 zł,
- wyposażenie do OMEGI – 980,00 zł
- materiały do renowacji żaglówki – 653,60
- serwery, switch -1 469,96 zł
- akcesoria ratownicze – 1 014,00 zł
- kasa fiskalna 1 871,70 zł
- odzież promocyjna – 1 517,82 zł
- łóżka składane – 3 423,00 zł
- odzież ratownicza 3 948,30 zł
- gry zewnętrzne dla dzieci – 399,96 zł
- kamizelki asekuracyjne – 504,92 zł
- wyposażenie do R1 – 1 586,49 zł
- krzesła , pościel, ręczniki – pokoje Bobolin – 2 106,50 zł
- woda butelkowana – 1 208,84 zł
- artykuły ratownicze – 316,87
- art. papiernicze, środki czystości – 3 783,81 zł

- pozostałe: m.in.: wyposażenie warsztatu, wypożyczalni, ropa, benzyna 10 761,26 zł,

§ 4260 ZAKUP ENERGII

- plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 965,83 – 69,0 %

- energia elektryczna 5 038,17 zł,
- woda 190,43 zł,
- gaz 3 737,23 zł,

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- plan 4 900,00 zł, wykonanie 3 109,30 zł – 63,5 %

- naprawa auta LUBLIN – 3 109,30 zł,

§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 60,00 zł – 6,00 %

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- plan 38 500,00 zł, wykonanie 33 583,21 zł – 87,2 %

- odpady komunalne - 456,48 zł,
- elektroniczna ochrona obiektu - 996,30 zł,
- opłata bankowa 120,00 zł,
- serwis programu KADRY i PŁACE, GMINA - 1 476,00 zł,
- udział w programie „Błękitna Flaga” – 2 952,00 zł,
- usługa transportowa (przewiezienie wież ratowniczych) – 738,00 zł
- przegląd quada – 1 150,00 zł
- usługa prania kapoków - 374,54 zł,
- transport + wywóz ścieków 675,48 zł,
- usługa noclegowa dla zespołu – 820,00 zł
- wykonanie koszulek reklamowych na zawody wędkarskie 1 500,00 zł

- scena na „Noc Świętojańska” – 7 500,00 zł
- koncert zespołu „Noc Świętojańska” – 6 700,00 zł
- zabezpieczenie medyczne „Nocy Świętojańskiej” – 500,00 zł
- wynajem dmuchańca 1 450,00 zł
- pozostałe: ścieki, wykonanie ulotek reklamowych, ogłoszenia, znaczki, dzierżawa terminala płatniczego itp. 6 174,41 zł,

§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII

- plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 063,73 zł – 45,9 %

- telefon stacjonarny, internet stacjonarny – 874,08 zł,
- komórka służbowa Dyrektora Centrum – 1 189,65 zł,

§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

- plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 363,84 zł – 27,3 %

- kilometrówka Dyrektora Centrum 1 189,65 zł,
- delegacje 295,51 zł,

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- plan 16 000,00 zł, wykonanie 11 509,25 zł – 71,9 %

- ubezpieczenie mienia i OC pracowników – 2 216,00 zł,
- ubezpieczenie statku Milka 2 950,00 zł,
- ubezpieczenie skutera wodnego – 4 069,37 zł,
- ubezpieczenie przyczepki – 135,00 zł,
- ubezpieczenie łodzi – PARKER – 724,00 zł,
- ubezpieczenie łodzi wędkarskiej 261,50 zł,
- ubezpieczenie DRONA – 500,00 zł
- pozostałe opłaty 653,38 zł,

§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- plan 4 700,00 zł, wykonanie 4650,78 zł – 99,0 %

§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- plan 2000,00 zł, wykonanie 1 152,00 zł – 57,6 %

- podatek za pokoje Bobolin 1 152,00 zł,

§ 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JST

- plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0 %

§ 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0 %

§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

- plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0 %

PLAN OGÓŁEM: 876 250,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM: 250 595,65 zł
WYKONANIE PLANU: 28,6 %

Rozdział 926 95 plan dochodów wynosi 165 709,00 zł

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

- plan 30 000,00 zł, wykonanie 6 829,27 zł – 22,8 %
- w ramach paragrafu zrealizowano wpływ z dzierżawy pomostów oraz nieruchomości gruntowej pod działalność,

§ 0830 WPŁYW Z USŁUG

- plan 110 000,00 zł, wykonanie 76 507,04 zł – 69,6 %
- w ramach paragrafu zrealizowano wpływ za usługi: cumowania, zimowania, bilety na statek wycieczkowy i pozostałe usługi świadczone w CSW,

§ 0970 WPŁYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

- plan 25 709,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %

PLAN OGÓŁEM: 165 709,00 zł
DOCHODY WYKONANE: 83 336,31 zł
WYKONANIE PLANU: 50,3 %

Katarzyna Gubowska-Szarycz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marceli Lichacy

Dyrektor Centrum Sportów Wodnych
w Dąbkach

Gminny Żłobek „Dziecięcy Zakątek”

Rusko 8A, 76-150 Darłowo

NIP 4990684493

REGON 387694646

GZ.11.2021

Urząd Gminy Darłowo	
WPLYNĘŁO	
dn.	2021 -07- 0 8
Nr rejestru	124.24.2021
Przekazano	BB

Rusko, 07.07.2021 r.

WÓJT GMINY DARŁOWO

SPRAWOZDANIE

Gminnego Żłobka „Dziecięcy Zakątek” z wykorzystania środków finansowych oraz uzyskanych dochodach budżetowych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 855 16 plan wydatków po zmianach wynosi 800 000, 00 zł

§ 3029 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

- plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 297,00 zł – 43,2%

§ 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- plan 276 000,00 zł, wykonanie 146 668,89 zł – 53,1%

§ 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- plan 85 000,00 zł, wykonanie 55 991,80 zł – 65,9%

§ 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

- plan 98 225,25 zł, wykonanie 25 004,69 zł – 25,5%

§ 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

- plan 35 774,75 zł, wykonanie 9 776,20 zł – 27,3%

§ 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

- plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 079,41 zł – 38,5%

§ 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

- plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 371,82 zł – 34,3%

§ 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- plan 16 800,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł – 23,8%

- pielęgniarka – 4 000,00 zł

§ 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- plan 8 200,00 zł, wykonanie 4 285,80 zł – 52,3%

- pracownik BHP 1 500,00 zł,

- informatyk 960,00 zł,

- intendent 1 825,80 zł,

§ 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- plan 12 000,00 zł, wykonanie 1 499,03 zł – 12,5 %

- artykuły higieniczne 1 499,03 zł,

§ 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- plan 68 000,00 zł, wykonanie 45 241,76 zł – 66,5 %

- kserokopiarka 3 075,00 zł,

- niszczarka do dokumentów 599,00 zł,

- telefon 736,77 zł

- piasek do piaskownicy z atestem 2 099,99 zł

- osłona piaskownicy (plandeka) i siedziska 1 426,80 zł,

- uzdatniacz wody z głowicą 1 333,32 zł,

- licencja i aktualizacja oprogramowania 5 380,91 zł,

- pieczętka 866,00 zł,

- łóżeczka z materacami 667,98 zł,

- tabliczki informacyjne 550,00 zł,

- drzewka, rośliny 555,55 zł,

- tablice emaliowane z godłem – 576,87 zł,

- materiały elektryczne 585,20 zł,

- dyski zewnętrzne, pendrive – 511,96 zł,

- plisy, moskitiery – 3 578,00 zł,

- parasole z podstawami 1 053,98 zł,

- osłony rattanowe – 655,54 zł,

- kosiarka spalinowa – 999,00 zł,

- pozostałe: wyposażenie sal dziecięcych, środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, wyposażenie kuchni itp. 19 989,89 zł,

§ 4229 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

- plan 65 000,00 zł, wykonanie 10 097,97 zł – 15,5%

§ 4249 ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0%

§ 4269 ZAKUP ENERGII

- plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 978,85 zł – 79,9%

- energia elektryczna 1 042,54 zł,

- woda 285,12 zł,

- gaz 10 652,09 zł,

§ 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

- plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 183,00 zł – 84,5 %

§ 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- plan 70 000,00 zł, wykonanie 7 707,23 zł – 11,0 %

- odbiór ścieków – 1 578,69 zł,
- odpady komunalne – 418,44 zł,
- elektroniczna ochrona obiektu - 442,80 zł,
- aktualizacja, serwis programu - 2 410,80zł,
- zagospodarowanie terenu zieleni - 2 000,00 zł,

- pozostałe: dostęp do bazy produktów spożywczych, bazy kompendium dyrektora żłobka znaczki, dorabianie kluczy, itp. 856,50 zł,

§ 4369 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII

- plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 290,75 zł – 32,3%

- internet – 485,00 zł,
- komórka służbowa Dyrektora – 805,75 zł,

§ 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

- plan 1 500,00 zł, wykonanie 538,25 zł – 35,9 %

§ 4439 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- plan 5 000,00 zł, wykonanie 45,00 zł – 0,9 %

- ubezpieczenie mienia – 45,00 zł,

§ 4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- plan 15 600 zł, wykonanie 14 856,66 zł – 95,2 %

§ 4489 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0%

§ 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

- plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 747,17 zł – 34,9 %

PLAN OGÓŁEM: 800 000,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM: 347 661,28 zł

WYKONANIE PLANU: 43,5 %

Rozdział 855 16 plan dochodów wynosi 60 000, 00 zł

§ 0830 WPLYW Z USŁUG

plan 60 000,00 zł, wykonanie 9 808,50 zł – 16,3 %

PLAN OGÓŁEM: 60 000,00 zł

DOCHODY WYKONANE: 9 808,50 zł

WYKONANIE PLANU: 16,3 %

Dyrektor Gminnego Żłobka
 „Dziękuję ci, mamo...”
 mgr Sławia Jendrysiak