

## ZARZĄDZENIE NR KW.050.84.2022

### WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U . z 2022 r. poz. 583 z póź.zm) 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 2022 r.

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

Wójt Gminy Darłowo

**Radosław Głażewski**

**GMINA 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 2022 ROKU**

*Sierpień 2022*

1

Zarządzenie Nr KW.0050.84.2022  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U . z 2022 r. poz. 583 z póź.zm) 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 2022 r.

§2

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

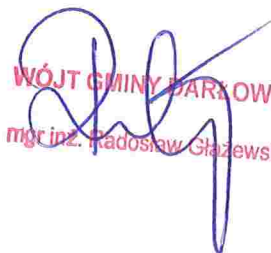
  
WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Arkadiusz Głazewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
za I-sze półrocze 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie za I-sze półrocze 2022 roku	% wykonania	w tym	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632 803,34</b>	<b>598 735,30</b>	<b>94,62</b>	<b>598 735,30</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	632 803,34	598 735,30	94,62	598 735,30	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 000,00	930,77	6,21	930,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,19		1,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	597 803,34	597 803,34	100,00	597 803,34	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 987,98</b>	<b>24,94</b>	<b>4 987,98</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	4 987,98	24,94	4 987,98	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	4 987,98	24,94	4 987,98	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 212,66</b>	<b>2 020,25</b>	<b>0,14</b>	<b>2 020,25</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	999 999,72	-29,15	0,00	-29,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		-29,15		-29,15	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	401 212,94	0,00	0,00		0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	999 999,72	0,00	0,00		0,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	2 049,40		2 049,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 049,40		2 049,40	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 889 415,54</b>	<b>3 511 681,24</b>	<b>39,50</b>	<b>780 652,24</b>	<b>2 731 029,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 889 415,54	3 511 681,24	39,50	780 652,24	2 731 029,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	110 000,00	311 611,62	283,28	311 611,62	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	95 341,90	27,24	95 341,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	650 000,00	273 964,67	42,15	273 964,67	
		0770	Wpływy z opłat nabycia prawa własności	4 098 000,00	2 593 727,15		0,00	2 593 727,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 778,00		0,00	11 778,00
		0920	Postalne odsetki	50 000,00	8 451,74	16,90	8 451,74	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		30 935,00		30 935,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów	200 000,00	60 347,31	30,17	60 347,31	
		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	103 679,05	3,66		103 679,05
		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	21 844,80	3,66		21 844,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 300,00</b>	<b>9 453,66</b>	<b>61,79</b>	<b>9 453,66</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	300,00	194,46	64,82	194,46	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	300,00	194,46	64,82	194,46	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	9 259,20	61,73	9 259,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		9 259,20		9 259,20	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 691,46</b>	<b>132 608,20</b>	<b>84,09</b>	<b>132 608,20</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 191,00	31 926,10	64,90	31 926,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 191,00	31 924,55	64,90	31 924,55	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz in.zad.zlec.		1,55		1,55	
	75023		Urzędy gmin	100 500,46	100 682,10	100,18	100 682,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,46	682,10	136,29	682,10	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. Własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 621,00</b>	<b>811,00</b>	<b>50,03</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 621,00	811,00	50,03	811,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 621,00	811,00	50,03	811,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 188 463,74</b>	<b>1 124 225,41</b>	<b>94,59</b>	<b>1 124 225,41</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2 754,02		2 754,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 754,02		2 754,02	0,00
	75416		Straż miejska	50 000,00	2 207,65	4,42	2 207,65	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	2 207,65	4,42	2 207,65	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 138 463,74	1 119 263,74	98,31	1 119 263,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138 463,74	1 119 263,74	98,31	1 119 263,74	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 755 998,97</b>	<b>13 970 422,74</b>	<b>43,99</b>	<b>13 970 422,74</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	32 712,21	64,78	32 712,21	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	50 000,00	32 167,09	64,33	32 167,09	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	545,12	109,02	545,12	0,00
	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	15 111 500,00	6 134 003,03	40,59	6 134 003,03	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 300 000,00	6 062 127,74	42,39	6 062 127,74	0,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00	125 143,39	46,35	125 143,39	0,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00	118 012,00	59,01	118 012,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	61 330,40	94,35	61 330,40	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	5 000,00	50,00	1,00	50,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od os.prawnych i innych jedn.organ.	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 333,40	133,34	1 333,40	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	-236 993,90	-87,78	-236 993,90	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 446 200,00	4 434 991,28	42,46	4 434 991,28	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	2 399 285,20	59,98	2 399 285,20	0,00
0320	Podatek rolny	1 682 700,00	646 294,56	38,41	646 294,56	0,00
0330	Podatek leśny	3 500,00	2 235,19	63,86	2 235,19	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	45 901,61	54,00	45 901,61	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	14 670,00	11,28	14 670,00	0,00
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 700 000,00	701 302,50	25,97	701 302,50	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	20 468,00	10,23	20 468,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	540 000,00	7 006,00	1,30	7 006,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	558 567,45	55,86	558 567,45	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 158,12	70,79	14 158,12	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	3 576,00	23,84	3 576,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	70 000,00	21 526,65	30,75	21 526,65	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	666 947,97	628 288,22	94,20	628 288,22	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 947,97	61 947,97	100,00	61 947,97	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	19 747,00	43,88	19 747,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	264 774,88	88,26	264 774,88	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	262 889,63	105,16	262 889,63	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 310,20		8 310,20	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00		2 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 618,54	86,19	8 618,54	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 480 851,00	2 740 428,00	50,00	2 740 428,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 374 074,00	2 687 040,00	50,00	2 687 040,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	106 777,00	53 388,00	50,00	53 388,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 099 603,95	5 796 363,92	52,22	5 796 363,92	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 265 533,00	5 035 439,00	60,92	5 035 439,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 533,00	5 035 439,00	60,92	5 035 439,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 834 070,95	760 876,42	26,85	760 876,42	0,00
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	36 170,42	144,68	36 170,42	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	550 000,00	536 515,00	97,55	536 515,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	188 190,95	188 191,00	100,00	188 191,00	0,00
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 733 011,00		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	337 869,00		0,00		0,00
75816	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	0,00	48,50		48,50	0,00
0920	Wpływy z pozostałych orisetek		48,50		48,50	0,00
801	Oświata i wychowanie	236 297,30	131 086,86	55,48	131 086,86	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	36 661,30	16 735,43	45,65	16 735,43	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00		9,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. Własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27 504,08	10 716,93	38,96	10 716,93	0,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 157,22	2 009,50	38,96	2 009,50	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 636,00	104 672,56	58,27	104 672,56	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 636,00	79 818,00	50,00	79 818,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - dofin. zadań bieżących	20 000,00	24 854,56	124,27	24 854,56	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	156,15	0,78	156,15	0,00
0830	Wpływy usług	20 000,00	156,15	0,78	156,15	0,00
80150	Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP	0,00	9 522,72		9 522,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 522,72		9 522,72	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 580,00	1 078,00	68,23	1 078,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 580,00	1 078,00	68,23	1 078,00	0,00
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	0,00
2180	Środki z przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem	580,00	580,00	100,00	580,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 774 201,54	1 313 467,97	74,03	1 313 467,97	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	12 537,14	35,82	12 537,14	0,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00	12 537,14	35,82	12 537,14	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 009,00	19 200,00	79,97	19 200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 009,00	19 200,00	79,97	19 200,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	135 885,00	38 112,00	28,05	38 112,00	0,00
2030	Dotacje celowe na zadania własne	135 885,00	38 112,00	28,05	38 112,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	215,79	144,40	66,92	144,40	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	215,79	144,40	66,92	144,40	0,00
85216	Zasiłki stałe	238 508,00	120 116,00	50,36	120 116,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 508,00	120 116,00	50,36	120 116,00	0,00
85219	Ośrodek pomocy społecznej	142 872,00	71 436,00	50,00	71 436,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	4 872,00	2 436,00	50,00	2 436,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	69 000,00	50,00	69 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze	16 500,00	2 757,52	16,71	2 757,52	0,00
0830	Wpływy z usług	16 500,00	2 757,52	16,71	2 757,52	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	312 116,16	82,14	312 116,16	0,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00	147 116,16	91,95	147 116,16	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	165 000,00	75,00	165 000,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęś żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	795 211,75	731 048,75	91,93	731 048,75	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 283,00	18 776,00	51,75	18 776,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	665 616,75	665 616,75	100,00	665 616,75	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 312,00	46 656,00	50,00	46 656,00	0,00

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>134 640,00</b>	<b>146 256,00</b>	<b>108,63</b>	<b>146 256,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	134 640,00	146 256,00	108,63	146 256,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 640,00	146 256,00	108,63	146 256,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 739 991,00</b>	<b>4 843 744,42</b>	<b>71,87</b>	<b>4 843 744,42</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	3 102 491,00	3 102 491,00	100,00	3 102 491,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminin. rząd. Zlecenie gminom zw. Z real.św.wychowawczego pomoc w wycho. Dzieci	3 102 491,00	3 102 491,00	100,00	3 102 491,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 000,00	1 588 606,42	47,55	1 588 606,42	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	3 306 000,00	1 570 000,00	47,49	1 570 000,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz in.zad.zlec.	35 000,00	18 606,42	53,16	18 606,42	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ....	50 000,00	22 000,00	44,00	22 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	50 000,00	22 000,00	44,00	22 000,00	0,00
85516		System opieki na d dziećmi do lat 3	183 500,00	67 647,00	36,86	67 647,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	183 500,00	67 647,00	36,86	67 647,00	0,00
85595		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 011 000,00</b>	<b>1 772 006,23</b>	<b>58,85</b>	<b>1 772 006,23</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	8 517,67	77,43	8 517,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 517,67	77,43	8 517,67	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 900 000,00	1 755 567,24	60,54	1 755 567,24	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie od.ust.	2 900 000,00	1 755 567,24	60,54	1 755 567,24	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 926,16		3 926,16	0,00
	2460	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do slp na realizację zadań bieżących		3 926,16		3 926,16	0,00
90019		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	3 995,16	4,00	3 995,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	3 986,23	3,99	3 986,23	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		8,93		8,93	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>748 872,00</b>	<b>27 614,80</b>	<b>3,69</b>	<b>27 614,80</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 872,00	27 614,80	3,69	27 614,80	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	27 614,80	55,23	27 614,80	0,00
	6257	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 i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ.realizowanych przez jst	698 872,00		0,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>96 481,63</b>	<b>32,16</b>	<b>96 481,63</b>	<b>0,00</b>
92695		Pozostała działalność	300 000,00	96 481,63	32,16	96 481,63	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy	100 000,00	16 250,00	16,25	16 250,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	78 013,39	39,01	78 013,39	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		19,84		19,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 198,40		2 198,40	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>68 133 692,50</b>	<b>33 508 045,61</b>	<b>49,18</b>	<b>30 777 016,61</b>	<b>2 731 029,00</b>

  
**WÓJT GMINY BARŁOWO**  
 mgr inż. Krzysztof Gładziński



853	Posostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 640,00	102 600,00	76,20	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Posostała działalność	134 640,00	102 600,00	76,20	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 899,72	169 862,24	62,34	169 862,24	3 167,37	699,87	0,00	165 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	3 167,37	13,20	3 167,37	3 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	17 535,00	26,98	17 535,00	0,00	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywu	149 899,72	138 250,00	92,17	138 250,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Posostała działalność	32 000,00	609,87	1,91	609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Zadania	7 676 751,00	5 240 603,49	68,27	5 240 603,49	416 037,97	193 977,14	0,00	4 473 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Zawiedzenia wychowawcze	3 102 467,00	3 072 467,57	99,03	3 072 467,57	9 539,22	700,50	0,00	3 062 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Szkoły, Rozdziny, Świadcze z fczu aliment. oraz ślaski	3 306 000,00	1 533 175,19	46,38	1 533 175,19	170 779,73	5 236,69	0,00	1 357 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Na usoc. emerytalne i rentowe z ub. Spolecznego	22 000,00	8 602,19	39,10	8 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Szkoły i uczelnie	272 750,00	143 459,04	52,60	143 459,04	38 557,41	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Ślaski na ukierpceniach zdrowotna opiekuna za osoby	50 000,00	21 110,92	42,22	21 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 500,00	409 351,76	41,77	409 351,76	197 632,61	53 596,03	0,00	1 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Przeznata działalność	63 000,00	52 495,50	83,33	52 495,50	0,00	0,00	0,00	52 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 049 791,62	3 270 282,39	36,14	3 270 282,39	68 843,59	2 216 143,53	20 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka sekalowa i ochrona wód	2 030 950,00	1 193 965,61	58,80	1 193 965,61	44,17	263 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	2 260 000,00	1 277 725,78	56,53	1 277 725,78	69 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie ... - wsi	760 000,00	199 495,97	26,25	199 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 370,00	15 787,78	28,51	15 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	70 000,00	5 357,75	7,65	5 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006	Ochrona roznorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	38 321,22	63,87	38 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 942 550,00	364 562,52	18,77	364 562,52	20,91	361 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90028	Przeznata działalność związana z gospodarką odpadami	160 000,00	22 136,60	13,84	22 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Przeznata działalność	363 000,00	122 884,15	33,85	122 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 826 276,26	1 623 876,27	33,65	1 623 876,27	905 626,57	432 806,40	285 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 445 270,07	381 729,18	15,61	381 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	469 500,00	295 544,00	62,99	295 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Przeznata działalność	1 871 497,19	955 603,09	51,11	955 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 853 514,09	549 336,08	29,64	549 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	300 000,00	177 500,00	59,17	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Przeznata działalność	1 553 514,09	371 836,08	23,94	371 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓLNE</b>	<b>872 551 534,78</b>	<b>30 418 894,77</b>	<b>3,49</b>	<b>30 418 894,77</b>	<b>10 286 494,07</b>	<b>28 235 679,95</b>	<b>2 725 176,98</b>	<b>6 806 865,15</b>	<b>156 546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>129 448,70</b>	<b>2 182 814,82</b>	<b>1 482 814,82</b>	<b>531 338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr KW.0050.84.2022  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY DARŁOWO za I-sze półrocze 2022 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>§</b>	<b>16 117 834,28</b>	<b>12 878 097,36</b>	<b>79,90</b>
1	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	5 518 895,28	5 518 895,28	100,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	8 453 000,00	0,00	0,00
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	878 640,00	4 413 621,51	502,32
4	Inne źródła (wolne środki)	950	1 267 299,00	2 945 580,57	232,43
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 699 992,00</b>	<b>849 996,00</b>	<b>50,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	1 699 992,00	849 996,00	

WÓJTA GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Szażewski

## 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) skarbowa
  - b) targowa
  - c) miejscowa
  - d) uzdrowiskowa
- 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 z majątku gminy 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 dzień 30.06.22 r wynoszą 68 133 692,50 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 33 508 045,61 zł, a ich realizacja w I-szym półroczu 2022 roku przedstawia się następująco :

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy gruntów używanych rolniczo wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w I-szym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 931,96 zł .

Ponadto na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa gmina w I-szym półroczu 2022 roku otrzymała dotację w wysokości 597 803,34 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody z tego tytułu pochodzą od kół łowieckich działających na terenie gminy i na zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 987,98 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	311 611,62 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	95 341,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	273 964,87 zł
- sprzedaż zasobów mienia	2 593 727,15 zł
- sprzedaż mienia ruchomego	11 778,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	8 451,74 zł
- środki od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne	30 935,00 zł
- dochody różne (min.zwrot za energię, dzierżawa sprzętu)	60 347,31 zł
- dotacji unijnej na zadania inwestycyjne Rewitalizacja Bukowo Morskie i Pęciszewko	125 523,85 zł

#### **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 2022 r w wysokości 194,46 zł.

W I-szym półroczu 2022 roku uzyskano dochody z tytułu wykupu miejsca grzebalnego na cmentarzu w kwocie 9 259,20 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 31 926,10 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 49 191,00 zł, która jest przekazywana miesięcznie i w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu gminy 31 924,55 zł.

Ponadto Gmina Darłowo otrzymała dotację w ramach zadania Polska Cyfrowa w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego , serwera, szkolenie.

#### **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 wpłynęła w wysokości 811,00 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 2 207,65 zł. W ramach dochodów różnych wykonano 2 754,02 zł z tytułu zwrotu za akcje gaśnicze od Miasta Darłowa.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach Funduszu pomocy Gmina Darłowo otrzymała środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 1 119 263,74 zł. Środki przeznaczone są na wyżywienie i zakwaterowanie , wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL, za nadawanie nr PESEL, na wyposażenie lokali gminnych w których przebywają uchodźcy.

**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 2022 rok prognozuje się dochody z tego tytułu w wysokości 28 158 427,00 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 . Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 32 167,09 zł .
- Planuje się również 500 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i zostały zrealizowane w wysokości 545,12 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 w wysokości 14 300 000 zł , wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 6 062 127,74 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 270 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 125 143,39 zł. Jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1 q żyta , która w Gminie Darłowo została obniżona do 58,00 zł/ha (wg GUS 61,48 zł) , co stanowi 145,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych. Natomiast dla właścicieli gruntów rolnych do 1 ha stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosi 290,00 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 118 012,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych nadpłata 50,00 zł
- Z tytułu podatku drogowego od osób prawnych zrealizowano dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 61 330,40 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej w I-szym półroczu 2022 r wyniosły 1 333,40 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wyniosły -236 993,90 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	2 399 285,20 zł
* podatek rolny	646 294,56 zł
* podatek leśny	2 235,19 zł

* podatek od środków transportowych	45 901,61 zł
* podatek od spadków i darowizn	14 670,00 zł
* wpływy z opłaty uzdrowiskowej	701 302,50 zł
* wpływy z opłaty targowej	20 468,00 zł
* wpływy z opłaty miejscowej	7 006,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	558 567,45 zł
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 158,12 zł
* wpływy z różnych opłat	3 576,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 526,65 zł

IV. w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w I-szym półroczu 2022 r wykonano w wysokości :

- wpływy z opłaty skarbowej	19 747,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 774,88 zł
- wpływy z US z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml	61 947,97 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( za zajęcie pasa drogowego)	127 356,78 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i rent planistycznych	135 532,85 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 310,20 zł
- różnych dochodów (opłata za ślub w terenie)	2 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 618,54 zł

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

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok wynosi 38,08%

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym dochody z w/w tytułu mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Finansów.

Na planowane dochody w wysokości 5 374 074,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano w I-szym półroczu 2022 r w kwocie 2 687 040,00 zł . Od osób prawnych planowano dochody w wysokości 106 777,00 zł , wykonano do zwrotu –53 388,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W ramach tego działu Gmina Darłowo otrzymała subwencje z Ministerstwa Finansów , które w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w następującej wysokości :

- Część oświatowa subwencji ogólnej 5 035 439,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych , określonych w ustawie o systemie oświaty.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł , tytułem odsetek od środków zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych i wykonanie w I-szym półroczu 2022 roku wyniosło 36 170,42 zł .

W związku z tym , że gmina pobiera opłatę uzdrowiskową ma prawo do otrzymywania dotacji z budżetu państwa w wysokości pobranej opłaty w 2020 rok , planowana kwota wynosi 1 733 011,00 zł.

Wpływy z podatku VAT zostały wykonane w I-szym półroczu 2022 roku w wysokości 536 515,00 zł.

W ramach pomocy uchodźcom z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe Gmina otrzymała środki w wysokości 188 191,00 zł, które zostały przekazane dla szkół gminnych .

#### **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

Wykonane dochody w dziale „oświata” pochodzą z tytułu:

- dotacji dla szkoły na czytelnictwo SP Stary Jarosław	4 000,00 zł
- dotacji ze środków unijnych i budżetu państwa na zajęcia psychologiczne	12 726,43 zł
- dotacji na wychowanie przedszkolne (B.Państwa)	79 818,00 zł
- odpłatność za dzieci w przedszkolach z innych gmin	24 854,56 zł
- wynajem autobusów	156,15 zł
- dochodów różnych	9 522,72 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.

#### **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	144,40 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00 zł
- na zadania własne (realizacja GOPS) na zasiłki stałe , okresowe, utrzymanie GOPS, na dożywianie	392 228,00 zł
- na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR+	46 656,00 zł
- środki- zasiłki z pomocy społecznej w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców	18 776,00 zł
- wypłatę dodatku osłonowego	656 616,75 zł
* Dochody własne :	
- odpłatność za posiłki w Domu Seniora	12 537,14 zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków	147 116,16 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	2 757,52 zł
- zasiłki z pomocy społecznej w ramach F-szu Pomocy uchodźcom	18 776,00 zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym ujęto dotację otrzymaną z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na wypłatę zasiłków po 300 zł. Wpływ środków w okresie sprawozdawczym wynosi 146 256,00 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 2022 r wpłynęło 25 000,00 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+ 3 102 491,00 zł  
Zadanie to było realizowane przez Gminę do końca maja 2022 r.

- świadczeń rodzinnych	1 570 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych św. Rodzinnych	22 000,00 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)	18 606,42 zł
- na wypłatę zasiłków rodzinnych z F-szu Pomocy dla uchodźców	63 000,00 zł

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu:

* zwrotu przez inne podmioty zapłaconych usług przez gminę (m.in. za monitoring, dzierżawa transformatorów)	8 517,67 zł
* opłat za zezwolenia na wycinkę drzew oraz środki od Urzędu Marszałkowskiego, które na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły	3 986,23 zł
*opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 755 567,24 zł
* za prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gminie	3 926,16 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskaliśmy w I-szym półroczu 2022 r dochody w wysokości 27 614,80 zł.

#### **Dział 926 - Kultura i sport**

Centrum Sportów wodnych uzyskuje dochody z tytułu wynajmu statku „MILKA”, slipowania , cumowania ,postoju łodzi , jachtów . Za I-sze półrocze 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 96 461,79 zł.

#### Należności wymagalne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosły

4 609 970,75 zł :

<u>z tytułu podatków i opłat</u>	<u>3 335 943,01 zł</u>
<u>z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</u>	<u>1 274 027,74 zł.</u>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły

441 791,00 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 394 041,01 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w tym:

- umorzenia 1 822,00 zł

- rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności 9 216,00 zł

## **II. WYDATKI**

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 82 551 534,78 zł, w I-szym półroczu 2022 roku wykonano 30 418 494,77 zł, co stanowi 36,85 %.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwota 28 235 679,95 zł, Natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 2 182 814,82 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 633 988,08 zł, które wydano na:

- wykonanie prac melioracyjnych	104 393,90 zł
- składka członkowska do Spółki Wodnej	9 400,00 zł
- składkę dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	15 563,57 zł
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	586 081,71 zł
- koszty związane z przygotowaniem wypłaty zwrotu w/w podatku	11 721,62 zł

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 526 168,61 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa, sól drogową, tabliczki do posesji	11 624,57 zł
- usługi remontowe (zakup płyt oraz naprawa dróg)	438 533,94 zł
- odśnieżanie dróg, równanie terenu, drenaż	67 484,55 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego	8 525,55 zł
- na dodatkowe przewozy transportu zbiorowego Gmina	9 500,73 zł

Przekazuje dotację dla Starostwa Powiatowego w Sławnie

Inwestycje drogowe wykonano na kwotę 328 593,51 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące związane z „turystyką” w okresie sprawozdawczym wyniosły 62 440,66 zł na:

- zakup art. spożywczych niezbędnych do organizacji spotkań integracyjnych w sołectwach, nagrody za udział w konkursach, organizacja Dni Gminy Darłowo, zbiórka krwi, filmy, publikacje promujące Gminę Darłowo, turnieje sportowe, artykuły promocyjne Gminy długopisy, torby, koszulki z logo, balony, broszury drukowanie ulotek, życzenia, nagłośnienie i obsługa techniczna przegląd zespołów ludowych	62 440,66 zł
---	--------------

### **DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Poniesione wydatki na gospodarkę mieszkaniową związane są głównie z utrzymaniem mienia gminnego wyniosły zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości	20 114,16 zł
- zakup energii, gazu mienia gminnego	156 947,76 zł
- remonty mienia gminnego	5 905,58 zł
- ubezpieczenia mienia	46 112,79 zł
- wycena nieruchomości, wyznaczenie granicy działek woda, ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych ochrona budynków	139 590,77 zł



- podatek od środków transportowych, leśny użytkowanie wieczyste 12 766,90 zł
- odszkodowanie za przejęcie działek pod budowę dróg 150 806,79 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 532 953,71 zł.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowaliśmy w okresie sprawozdawczym 84 350,56 zł m.in. na remont mieszkań oraz zakupy sprzętu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowaliśmy w I-szym półroczu 2022 roku kwotę 404 825,81 zł z przeznaczeniem m.in. na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników budynku Ośrodka Zdrowia
- zakup środków czystości , energia , gaz , podatek od nieruchomości.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w tym dziale dotyczą:

- wywozu nieczystości stałych z cementarzy na terenie Gminy Darłowo, 13 277,39 zł
- planu zagospodarowania przestrzennego 25 184,20 zł

#### **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dotacja otrzymana w wysokości 31 924,55 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy Darłowo w I-szym półroczu 2022 r . wyniosły 143 370,08 zł i przeznaczono je na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji , rady
- zakup materiałów biurowych, czasopism , napoi , kawy herbaty, delegacje służbowe radnych itp.

Bieżące utrzymanie urzędu gminy w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 3 695 050,26 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 dokonano wydatków w wysokości 171 405,16 zł na:

- prowizję z tytułu opłaty uzdrowiskowej , miejscowej oraz inkasentów podatku rolnego i od nieruchomości
- diety softysów
- opłaty sadowe, koszty egzekucyjne związane z windykacją zaległości podatkowych, składki do organizacji.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 808,75 zł na zadania zleczone , dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach tego działu środki wydatkowane są na Ochotnicze Straże Pożarne okresie sprawozdawczym wyniosły 135 659,96 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 Fundusz Wsparcia dla straży Państwowej gmina przekazała dotację 250 000,00 zł na zakup samochodu.

Na funkcjonowanie Straży Gminnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 118 956,31 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne
  - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
  - ubezpieczenie samochodu
  - zakup paliwa do samochodu, opłata za usługi telekomunikacyjne , ubezpieczenie przyczepki
- Rozwiązano rezerwę kryzysową na wydatki związane z pomocą dla uchodźców 33 000,00 zł, wydatkowano 6 321,53 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy z wypłatą zasiłków na zakwaterowanie i żywienia , wydatki za nadawanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć niezbędnych do nadania nr PESEL 665 856,95 zł. Środki otrzymaliśmy z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Szczecin na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 129 448,70 zł . Ponadto Gmina zabezpieczyła środki na wydatki związane z poręczeniem dla Spółki zaciągającej pożyczkę z WFOŚiGW .

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Gmina w okresie I-szego półrocza dokonała wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 84 674,00 zł (tzw. "Janosikowe").

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największą pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków stanowią wydatki na oświatę, które w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 7 826 637,82 zł .

W Gminie Darłowo funkcjonują 3 szkoły publiczne

- Szkoła Podstawowa w Dąbkach
- Szkoła Podstawowa w Kopnicy
- Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu
- i trzy niepubliczne
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach
- Społeczna szkoła Podstawowa w Słwinie
- Społeczna szkoła Podstawowa w Dobiesławiu

Wydatki na publiczne szkoły podstawowe wyniosły na dzień 30.06.2022 r.

3 968 603,82 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne
- dodatek wiejski , mieszkaniowy
- 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 665 175,71 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 małoletnie dzieci przebywające w przedszkolach znajdujących się na terenie innych Gmin wyniosły w okresie sprawozdawczym 227 451,12 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów kształtowały się w następujący sposób :

- z przeznaczeniem na zakup paliwa ,naprawę autobusów, badania okresowe autobusu, ubezpieczenia autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 229 129,06 zł
- opłaty dla kierowców i opiekunek w autobusach 238 315,19 zł

Wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach publicznych wyniosły 136 278,46 zł

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

Spółeczne Szkoły Podstawowe z budżetu gminy otrzymują dotację na utrzymanie i w I-szym półroczu 2022 r przekazano dla :

- Szkół Podstawowych 1 688 809,62 zł
- Oddziału przedszkolnego 370 142,62 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 156 887,55 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach publicznych wydatkowano w I-szym półroczu 2022 r. kwotę 9 270,78 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 72 668,16 zł.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki w tym dziale składają się:

- program polityki zdrowotnej, polegającej na wspomaganiu mieszkańców gminy w zakresie rehabilitacji, szczepieniu przeciwko grypie oraz szczepionka HCV. W okresie I-go półrocza zrealizowano wydatki w zakresie rehabilitacji na kwotę 14 357,60 zł,
- zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na dzień 30.06.2022 wydatki wyniosły 153 224,87 zł, między innymi z przeznaczeniem na :
- dotację dla Stowarzyszenia
- finansowanie działalności Komisji ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety, umowy zlecenia

- pozostałe wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Ponadto z budżetu państwa otrzymujemy dotację na wydawanie zaświadczeń o przyznanym zasiłku zdrowotnym, wydatki w okresie I-szego półrocza wyniosły 366,59 zł. Zadanie realizuje GOPS.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- dzienny dom SENIOR +	302 658,74 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (GOPS)	10 683,81 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	302 382,95 zł
- dodatki mieszkaniowe	5 697,56 zł
- zasiłki stałe	119 708,63 zł
- utrzymanie GOPS	800 311,21 zł
- usługi opiekuńcze	38 939,84 zł
- dożywianie	195 660,06 zł
- utrzymanie punktu przygotowania posiłków prace społeczno-użyteczne, punkt pracy socjalnej dowóz osób niepełnosprawnych, działalność zespołu interdyscyplinarnego Kluby seniora	1 008 769,08 zł
- zasiłek dla poszkodowanych w podczas pożaru	6 000,00 zł, środki otrzymujemy od Wojewody.

### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

W dziale tym otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń po 300,00 zł na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Wydatkowano środki w wysokości 102 600,00 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowane wydatki wyniosły w wysokości 24 000,00 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 3 167,37 zł (realizacja w szkołach).

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych w szkołach z terenu gminy wypłacono stypendia na ogólną sumę 138 250,00 zł.

Wprowadzono również ustawową pomoc materialną dla uczniów, w formie stypendiów socjalnych. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wypłacono 17 535,00 zł, z tego na pomoc uchodźcom z Ukrainy wydatkowano kwotę 3 594,00 zł.

Warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest spełnienie kryterium dochodowego.

### **Dział 855 – RODZINA**

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze (do maja 2022 r)	3 072 467,57 zł
- świadczenia rodzinne	1 533 175,19 zł
- Kartę Dużej Rodziny (real.GOPS)	8 602,19 zł
- Rodziny zastępcze	143 459,04 zł
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych Świadczeń rodzinnych	21 110,92 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych Gmina otrzymuje 3% od planowanej dotacji, natomiast na świadczenie wychowawcze otrzymujemy 0,83%. Przeznacza się je na koszty związane z wypłatą w/w świadczeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosły 409 351,78 zł, z tego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych 156 546,11 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wydatkowaliśmy 52 496,80 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem w dziale „gospodarka komunalna” planowane wydatki wynoszą 9 359 974,00 zł, natomiast wydatkowano 1 717 005,30 zł przeznaczając na :

*gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 193 969,61 zł
a) zadania inwestycyjne	930 301,22 zł
b) dzierżawę transformatora , za zajęcie pasa drogowego	263 668,39 zł
* gospodarkę odpadami	1 277 726,78 zł
- za odbieranie odpadów z terenu Gminy Darłowo	1 202 773,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadania związane z odbieraniem odpadów komunalnych	69 843,59 zł
* oczyszczanie miast i wsi	199 495,97,00 zł
- za utrzymanie porządku na terenach uzdrowiskowych i pozostałych	
* utrzymanie zieleni w gminach	15 787,78 zł
- zakup paliwa do kosiarek , środków chemicznych, roślin do nasadzenia roślin, odkrzaczanie , części do kosiarek	
* ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 583,00 zł
- wydatki związane są z emisją gazów do powietrza i z tego tytułu dokonuje się opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	
* schroniska dla zwierząt	38321,22 zł
- karmę dla psów	
- opłata za psy w schronisku ,usługi weterynaryjne (leczenie zwierząt)	
* oświetlenie ulic, placów i dróg	394 608,52 zł
- konserwacja i zużycie energii ulicznej na terenie Gminy	361 306,51 zł
naprawa lamp	
- zadania inwestycyjne	33 152,01 zł
* pozostałe wydatki związane z odpadami komunalnymi	22 136,60 zł
- wywóz odpadów nie związanych z mieszkańcami i przedsiębiorcami	
* pozostała działalność	122 884,16 zł
- dotację za podłączenie kanalizacji do gospod.domowych	20 842,04 zł
- opracowanie koncepcji rozbudowy punktu selektywnego	5 904,00 zł
- wycinkę , frezowanie , cięcia pielęgnacyjne , wiatrolomów drzew	43 762,00 zł
- opracowanie raportu z programu ochrony środowiska	6 000,00 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich , przeznaczono w okresie sprawozdawczym 381 729,18 zł. Głównie środki te skierowano na :

- zakup środków czystości , art. spożywczych węgla ,zakup wyposażenia do świetlic
- opłatę energii elektrycznej i wody, gaz
- remonty świetlic
- wywóz śmieci ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia świetlic

Utrzymanie biblioteki w Domasławicach w okresie I-go półrocza 2022 r. zamknęło się kwotą 285 544,00 zł . Środki są przekazywane w formie dotacji .

W ramach pozostałej działalności wydatki w wysokości 956 603,09 zł przeznaczone są na

-wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świetlice wiejskie

- na spotkania integracyjne mieszkańców w ramach f-szu sołeckiego.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach działu wydatków dokonano na kwotę 549 335,06 zł z przeznaczeniem na :

\* dotację dla stowarzyszeń na działalność sportową 177 500,00 zł

\* zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych 51 382,92 zł

dzierżawa działki w Wiekowie , utrzymanie i koszenie boisk

Od 01 stycznia 2019 roku Gmina Darłowo Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr II.11.2018 roku z dnia 28 listopada 2018, utworzyła jednostkę Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach , której celem jest realizacja zadań sportowych , szkoleniowych , kulturalnych , rekreacyjnych i turystycznych z naciskiem na sporty wodne i żeglarstwo. Jednostką zarządza Dyrektor a sprawy kadrowo- księgowo prowadzi zatrudniona księgowa.

Plan finansowy na 2022 rok wynosi 1 205 000,00 zł , natomiast wydatki za I-sze półrocze 2022 roku zamknęły się kwotą 335 874,66zł z przeznaczeniem na :

-wynagrodzenia i pochodne

-zakup materiałów i wyposażenia

- zakup energii , usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia .

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dług Gminy Darłowo wyniósł z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 5 949 972,00 zł . Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## INWESTYCJE

Plan inwestycji na dzień 30.06.2022 roku wynosi 26 073 986,88 zł , wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 2 182 814,82 zł. *Znaczna część zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w II półroczu 2022 roku od 01 lipca do c.k. 15 sierpnia 2022 wykonano na kwotę 4 587 630,31 zł.*

1. Budowa chodnika w m. Rusko -wykonanie zatoki i zjazdu	33 923,67 zł
2. Modernizacja ul. Dąbkowickiej w Dąbkach	84 339,82 zł
3. Budowa dróg gminnych	244 253,69 zł
*Opracowanie dokument. Projekt. Drogi w Słwinie 46 000,00 zł	
*montaż barier ochronnych przy drodze Nowy Jarosław 8 659,20 zł (środki sołeckie)	
*zakup płyt JUMB 142 876,80 zł	
Z tego w ramach f-szu sołeckiego Domasławice 15 473,12 zł	
Jeżyczki 25 000,00 zł	
Słowino 22 000,00 zł	
Wiekowice 20 000,00 zł	
*Przebudowa nawierzchni parkingu w m. Cisowo 12 79402 zł (f-sz sołecki)	
4. Realizacja procesu rewitalizacji w m. Bukowo Morskie	532 953,71 zł
5. Zakup samochodu służbowego przez GOPS Darłowo	81 570,83 zł
6. Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dąbkach	25 666,79 zł
7. Dotacja na Fundusz Wsparcia dla PSP na zakup samochodu	250 000,00 zł
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie	228 929,55 zł
*Budowa odcinka sieci deszczowej o dł. 148 mb w Barzowice 60 885,00 zł	
*Program funkcjonalno-użytkowy stacji uzdatniania wody w Zakrzewie + projekt przył. 40 181,59 zł	
*Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Rusko 118 732,26 zł	
13. Budowa oświetlenia ulicznego wsi	33 152,01 zł
*Budowa oświetlenia ulicznego ul. Morska w Wiciu 8 895,70 zł	
*Projekt oświetlenia drogi w Nowym Jarosławiu 3 936,00 zł	
*Projekt oświetlenia drogowego w Jeżyczkach 5 166,00 zł	
*Projekt oświetlenia drogowego + przyłącze energetyczne w Domasławicach, Zagórzyn 6 313,61 zł (sołeckie 2 500,00 zł)	
*Projekt budowy oświetlenia drogowego wraz z przyłączem w Starym Jarosławiu 4 535,70 zł	
*Projekt oświetlenia drogowego w Krupach 4 305,00 zł	
14. Zakup i objęcie udziałów w GZUP Spółka z o.o. w Krupach	700 000,00 zł

**Fundusz sołecki**  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan (w złotych)	Wykonanie	
			w złotych	w (%)
1	Barzowice	32 601,35	4 428,97	13,59%
2	Bobolin	27 155,69	3 802,31	14,00%
3	Boryszewo	28 462,65	0,00	0,00%
4	Bukowo Morskie	44 581,80	653,34	1,47%
5	Cisowo	38 627,88	12 794,02	33,12%
6	Dąbki	36 885,27	13 743,60	37,26%
7	Dobiesław	39 426,58	763,19	1,94%
8	Domasławice	55 473,12	17 973,12	32,40%
9	Drozdowo	26 720,04	446,49	1,67%
10	Gleźnowo	34 489,18	13 224,08	38,34%
11	Jeżyce	35 723,53	0,00	0,00%
12	Jeżyczki	39 353,97	29 831,42	75,80%
13	Kopań	24 832,21	0,00	0,00%
14	Kopnica	22 436,12	0,00	0,00%
15	Kowalewice	43 274,84	1 173,01	2,71%
16	Krupy	40 951,36	970,80	2,37%
17	Nowy Jarosław	29 333,96	9 592,61	32,70%
18	Palczewice	20 766,12	0,00	0,00%
19	Pęciszewko	20 983,94	0,00	0,00%
20	Porzecze	27 373,52	400,00	1,46%
21	Rusko	34 779,62	860,63	2,47%
22	Sińczyca	23 960,90	0,00	0,00%
23	Słowino	45 598,33	22 000,00	48,25%
24	Stary Jarosław	53 948,34	1 000,00	1,85%
25	Sulimice	24 541,77	560,00	2,28%
26	Wicie	19 676,98	0,00	0,00%
27	Wiekowice	41 604,84	20 000,00	48,07%
28	Wiekowo	29 769,61	0,00	0,00%
29	Zakrzewo	30 858,74	0,00	0,00%
30	Zielnowo	20 257,86	0,00	0,00%
31	Żukowo Morskie	24 541,77	1 687,84	6,88%
<b>Razem:</b>		<b>1 018 991,89</b>	<b>155 905,43</b>	<b>15,30%</b>



Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Darłowo na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	Fundusz sołecki wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
<b>600</b>				<b>285 318,96</b>	<b>103 926,34</b>
	<b>60016</b>			<b>285 318,96</b>	<b>103 926,34</b>
		4270		40 000,00	0,00
			Barzowice	15 000,00	0,00
			Domasławice	25 000,00	0,00
		<b>6050</b>		<b>245 318,96</b>	<b>103 926,34</b>
			Barzowice	10 000,00	0,00
			Bukowo Morskie	10 000,00	0,00
			Cisowo	12 794,02	12 794,02
			Dobiesław	6 000,00	0,00
			Domasławice	15 473,12	15 473,12
			Jeżyczi	25 000,00	25 000,00
			Kopań	21 332,21	0,00
			Nowy Jarosław	15 000,00	8 659,20
			Palczewice	20 000,00	0,00
			Porzecze	25 000,00	0,00
			Słowino	42 000,00	22 000,00
			Wiekowice	20 000,00	20 000,00
			Wiekowo	22 719,61	0,00
<b>700</b>				<b>84 541,77</b>	<b>2 332,63</b>
	<b>70005</b>			<b>84 541,77</b>	<b>2 332,63</b>
		4210		13 000,00	2 000,00
			Bobolin	2 000,00	2 000,00
			Dobiesław	1 000,00	0,00
			Dąbki	6 000,00	0,00
			Wiekowo	4 000,00	0,00
		<b>4270</b>		<b>41 541,77</b>	<b>332,63</b>
			Kopnica	20 000,00	0,00
			Żukowo Morskie	21 541,77	332,63
		<b>6050</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dobiesław	30 000,00	0,00
<b>710</b>				<b>32 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>			<b>32 774,00</b>	<b>0,00</b>
		6050		32 774,00	0,00
			Bukowo Morskie	10 000,00	0,00
			Kowalewice	22 774,00	0,00
<b>754</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		35 000,00	0,00
			Cisowo	10 000,00	0,00
			Domasławice	5 000,00	0,00
			Jeżyce	1 000,00	0,00
			Jeżyczi	3 000,00	0,00
			Kowalewice	4 000,00	0,00
			Krupy	5 000,00	0,00
			Sińczycza	1 000,00	0,00
			Słowino	2 000,00	0,00
			Sulimice	3 000,00	0,00
			Zielnowo	1 000,00	0,00
		<b>4300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Cisowo	0,00	0,00
<b>900</b>				<b>336 352,14</b>	<b>16 096,90</b>
	<b>90003</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		0,00	0,00
			Dąbki	0,00	0,00
	<b>90004</b>			<b>5 179,62</b>	<b>1 291,50</b>
		4210		4 479,62	631,49
			Drozdowo	300,00	117,96
			Krupy	1 000,00	312,91
			Kopań	600,00	0,00
			Rusko	1 079,62	200,62
			Wiekowo	1 500,00	0,00
		<b>4300</b>		<b>700,00</b>	<b>660,01</b>
			Rusko	700,00	660,01
	<b>90015</b>			<b>313 172,52</b>	<b>2 500,00</b>
		4300		21 087,93	0,00
			Domasławice	0,00	0,00

		Jeżyczki	3 853,97	0,00
		Kopań	400,00	0,00
		Krupy	10 000,00	0,00
		Nowy Jarosław	6 833,96	0,00
	6050		292 084,59	2 500,00
		Barzowice	3 000,00	0,00
		Bobolin	22 155,69	0,00
		Boryszewo	27 000,00	0,00
		Domasławice	10 000,00	2 500,00
		Dąbki	10 000,00	0,00
		Jeżyce	32 000,00	0,00
		Kowalewice	7 500,00	0,00
		Pęciszewko	20 983,94	0,00
		Rusko	20 000,00	0,00
		Sińczyca	22 960,90	0,00
		Stary Jarosław	45 948,34	0,00
		Sulimice	20 000,00	0,00
		Wicie	19 676,98	0,00
		Zakrzewo	30 858,74	0,00
	90095		18 000,00	12 305,40
	4210		18 000,00	12 305,40
		Dąbki	18 000,00	12 305,40
<b>921</b>			<b>170 791,18</b>	<b>33 549,56</b>
	92109		114 734,07	19 578,70
	4210		75 629,23	19 578,70
		Barzowice	4 601,35	4 428,97
		Bukowo Morskie	20 000,00	0,00
		Cisowo	627,88	0,00
		Gleżnowo	30 400,00	9 384,90
		Jeżyczki	5 000,00	4 831,42
		Kopań	2 500,00	0,00
		Kowalewice	2 500,00	0,00
		Nowy Jarosław	1 000,00	933,41
		Rusko	8 000,00	0,00
		Stary Jarosław	1 000,00	0,00
	6050		39 104,84	0,00
		Krupy	23 000,00	0,00
		Wiekowice	16 104,84	0,00
	92195		56 057,11	13 970,86
	4170		1 000,00	0,00
		Boryszewo	1 000,00	0,00
	4210		43 534,11	9 570,86
		Bobolin	1 500,00	602,31
		Boryszewo	462,65	0,00
		Bukowo Morskie	3 081,80	653,34
		Dobiesław	2 426,58	763,19
		Dąbki	1 885,27	438,20
		Drozdowo	1 420,04	328,53
		Gleżnowo	3 839,18	3 839,18
		Jeżyce	2 723,53	0,00
		Jeżyczki	2 000,00	0,00
		Kopnica	2 036,12	0,00
		Kowalewice	2 000,84	1 173,01
		Krupy	1 351,36	657,89
		Nowy Jarosław	4 000,00	0,00
		Palczewice	766,12	0,00
		Porzecze	1 500,52	0,00
		Rusko	4 000,00	0,00
		Słowino	1 598,33	0,00
		Stary Jarosław	1 000,00	0,00
		Sulimice	941,77	560,00
		Wiekowice	2 000,00	0,00
		Wiekowo	1 000,00	0,00
		Żukowo Morskie	2 000,00	555,21
	4300		11 523,00	4 400,00
		Bobolin	1 500,00	1 200,00
		Bukowo Morskie	1 500,00	0,00
		Dobiesław	0,00	0,00
		Dąbki	1 000,00	1 000,00
		Kopnica	400,00	0,00
		Kowalewice	500,00	0,00
		Krupy	600,00	0,00
		Porzecze	873,00	400,00
		Rusko	1 000,00	0,00
		Stary Jarosław	1 000,00	1 000,00
		Sulimice	600,00	0,00
		Wiekowice	1 000,00	0,00
		Wiekowo	550,00	0,00
		Żukowo Morskie	1 000,00	800,00

926				<b>74 213,84</b>	<b>0,00</b>
	92695			74 213,84	0,00
		4210		14 250,00	0,00
			Gleżnowo	250,00	0,00
			Kowalewice	4 000,00	0,00
			Nowy Jarosław	2 500,00	0,00
			Stary Jarosław	5 000,00	0,00
			Wiekowice	2 500,00	0,00
		4270		25 000,00	0,00
			Drozdowo	25 000,00	0,00
		4300		15 705,98	0,00
			Cisowo	15 205,98	0,00
			Jeżyczki	500,00	0,00
			Krupy	0,00	0,00
		6050		19 257,86	0,00
			Zielnowo	19 257,86	0,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1 018 991,89</b>	<b>155 905,43</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE za I półrocze 2022 r.

### 1/ **BARZOWICE** (plan 32.601,35 zł; wykonanie 4.428,97 zł)

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 4.601,35 zł ; wykonanie 4.428,97 zł)

- zakupiono telewizor SAMSUNG z uchwytem ściennym oraz odkurzacz workowy na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Barzowice;
- 

### 2/ **BOBOLIN** (plan 27.155,69 zł; wykonanie 3.802,31 zł)

**dział 7000** rozdział 70005 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł ; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono ławkę PROMYK II;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł ; wykonanie 602,31 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Bobolin;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł ; wykonanie 1.200,00 zł)

- wykonano usługę gastronomiczną na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Bobolin;
- 

### 3/ **BORYSZEWO** (plan 28.462,65 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

### 4/ **BUKOWO MORSKIE** (plan 44.581,80 zł; wykonanie 653,34 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.081,80 zł; wykonanie 653,34 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Bukowo Morskie zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;
- 

### 5/ **CISOWO** (plan 38.627,88 zł ; wykonanie 12.794,02 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 12.794,02 zł; wykonanie 12.794,02 zł)

- przebudowano nawierzchnię parkingu w m. Cisowo (część działki nr 604/8 obręb Cisowo) - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej;
- 

#### **6/ DĄBKI** (plan 36.885,27 zł; wykonanie 13.743,60 zł)

**dział 900** rozdział 90095 paragraf 4210 (plan 18.000,00 zł; wykonanie 12.305,40 zł)

- zakupiono kosz na odpady SMF-120/C metalowe z klapą (12 sztuk) - kwota 6.199,20 zł oraz ławki PROMYK II (6.106,20 zł);

- 

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.885,27 zł; wykonanie 438,20 zł)

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

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- opłacono usługę gastronomiczną dla potrzeb organizacji Dnia Kobiet w sołectwie Dąbki;
- 

#### **7/ DOBIESŁAW** (plan 39.426,58 zł; wykonanie 763,19 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.426,58,00 zł; wykonanie 763,19 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dobiesław zakupiono artykuły spożywcze, agrowłókninę i płótek rabatkowy;
- 

#### **8/ DOMASŁAWICE** (plan 55.473,12 zł; wykonanie 17.973,12 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 15.473,12 zł; wykonanie 15.473,12 zł)

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

**dział 900** rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 10.000,00 zł; wykonanie 2.500,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego w m. Zagórzyn działka nr 91/6 obręb Zagórzyn;
- 

#### **9/ DROZDOWO** (plan 26.720,04 zł; wykonanie 446,49 zł)

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 300,00 zł; wykonanie 117,96 zł)

- na potrzeby pielęgnacji terenów zielonych sołectwa Drozdowo zakupiono nawóz do trawników i grys biały;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.420,04 zł; wykonanie 328,53 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań kulturalno - aktywizujących mieszkańców sołectwa Drozdowo zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i kwiaty;

**10/ GLEŹNOWO** (plan 34.489,18 zł; wykonanie 13.224,08 zł)

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 30.400,00 zł; wykonanie 9.384,90 zł)

- zakupiono, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw w m. Gleźnowo (karuzela z siedziskami i kierownicą, huśtawka dwusiedziskowa PIOTREK);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.839,18 zł; wykonanie 3.839,18 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Gleźnowo zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe oraz głowicę żyłkową, żyłkę tnącą, olej do paliwa;

**11/ JEŻYCE** (plan 35.723,53 zł; wykonanie 0,00 zł)

**12/ JEŻYCZKI** (plan 39.353,97 zł; wykonanie 29.831,42 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 25.000,00 zł; wykonanie 25.000,00 zł)

- dostarczono płyty drogowe Yombo na budowę dróg gminnych w sołectwie Jeżyczki;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.831,42 zł)

- zakupiono akcesoria kuchenne na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jeżyczki (m.in. talerze, cukiernice, chochelki do wazy, kosze do pieczywa, sztućce, garnki, wazy, półmiski, patery);

**13/ KOPAŃ** (plan 24.832,21 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**14/ KOPNICA** (plan 22.436,12 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**15/ KOWALEWICE** (plan 43.274,84 zł; wykonanie 1.173,01 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,84 zł; wykonanie 1.173,01 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Kowalewice;
- 

**16/ KRUPY** (plan 40.951,36 zł; wykonanie 970,80 zł)

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł, wykonanie 312,91 zł)

- zakupiono ziemię uniwersalną kwiatową, kwiaty (pelargonie, bacopa) oraz podstawę słupa na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Krupy,

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.351,36 zł, wykonanie 657,89 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Krupy (Dzień Kobiet);
- 

**17/ NOWY JAROSŁAW** (plan 29.333,96 zł; wykonanie 9.592,61 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 8.659,20 zł)

- zamontowano bariery drogowe ochronne przy drodze gminnej działka nr 177, 184 w m. Nowy Jarosław;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł, wykonanie 933,41 zł)

- zakupiono spódnice folkowe, korale materiałowe i gumki - apaszki dla zespołu śpiewaczego „Jarosławianki”;
- 

**18/ PALCZEWICE** (plan 20.766,12 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**19/ PĘCISZEWKO** (plan 20.983,94 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**20/ PORZECZE** (plan 27.373,52 zł; wykonanie 400,00 zł)**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 873,00 zł; wykonanie 400,00 zł)

- wynajęto dmuchańce na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Porzecze;
- 

**21/ RUSKO** (plan 34.779,62 zł; wykonanie 860,63 zł)**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.079,62 zł; wykonanie 200,62 zł)

- zakupiono benzynę bezołowiową Pb95 (28,02 l) do kosiarki wykorzystywanej na potrzeby realizacji zadania utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rusko;

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4300 (plan 700,00 zł; wykonanie 660,01 zł)

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

**22/ SIŃCZYCA** (plan 23.960,90 zł; wykonanie 0,00 zł)**23/ SŁOWINO** (plan 45.598,33 zł; wykonanie 22.000,00 zł)**dział 600** rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 42.000,00 zł ; wykonanie 22.000,00 zł)

- dostarczono płyty drogowe YOMBO na budowę dróg gminnych w sołectwie Słowino;
- 

**24/ STARY JAROSŁAW** (plan 53.948,34 zł; wykonanie 1.000,00 zł)**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- opłacono wynajęcie dmuchańców oraz urządzeń do popcornu i waty cukrowej na potrzeby zorganizowania spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Stary Jarosław (Dzień Dziecka);
- 

**25/ SULIMICE** (plan 24.541,77 zł, wykonanie 560,00 zł)**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 941,77 zł; wykonanie 560,00 zł)

- zakupiono grupowy bilet wstępu do parku rozrywki w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Sulimice;



---

**26/ WICIE** (plan 19.676,98 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**27/ WIEKOWICE** (plan 11.604,84 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

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

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

**28/ WIEKOWO** (plan 29.769,61 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**29/ ZAKRZEWO** (plan 30.858,74 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**30/ ZIELNOWO** (plan 20.257,86 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**31/ ŻUKOWO MORSKIE** (plan 24.541,77 zł; wykonanie 1.687,84 zł)

**dział 700** rozdział 70005 paragraf 4270 (plan 21.541,77 zł; wykonanie 332,63 zł)

- zakupiono sztachety i tarcicę struganą na potrzeby wymiany ogrodzenia placu zabaw w Żukowie Morskim;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 555,21 zł)

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

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 800,00 zł)

- opłacono usługę gastronomiczną na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Żukowo Morskie;
-

**INFORMACJA**  
**O**  
**KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY DARŁOWO**  
**ZA**  
**I-SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)  
WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x						Dochody majątkowe x			
		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
		11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie											
2022	68 133 692,50	58 166 323,30	5 374 074,00	106 777,00	8 265 533,00	11 043 217,35	33 514 335,17	18 300 000,00	9 967 369,20	4 098 000,00	5 869 369,20
WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁ. 2022 R.	33 508 045,61	30 777 016,81	2 687 040,00	53 388,00	5 035 439,00	6 896 905,19	16 104 244,42	8 461 412,94	2 731 029,00	2 605 505,16	125 523,85
2023	76 795 559,86	59 514 487,10	5 500 000,00	106 777,00	8 100 000,00	13 200 000,00	32 607 710,10	18 350 000,00	17 281 072,76	5 500 000,00	11 781 072,76
2024	70 644 374,82	59 326 327,00	5 500 000,00	110 000,00	8 200 000,00	13 250 000,00	32 266 327,00	18 350 000,00	11 318 047,82	3 000 000,00	8 318 047,82
2025	67 932 564,00	61 732 564,00	5 800 000,00	110 000,00	8 500 000,00	13 700 000,00	33 622 564,00	18 360 000,00	6 200 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00
2026	68 531 564,00	62 531 564,00	6 000 000,00	150 000,00	8 600 000,00	14 000 000,00	33 781 564,00	18 370 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
2027	68 531 564,00	63 531 564,00	6 000 000,00	200 000,00	8 600 000,00	14 500 000,00	34 231 564,00	18 370 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2028	68 031 564,00	63 531 564,00	6 000 000,00	200 000,00	8 600 000,00	15 000 000,00	33 731 564,00	18 370 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2029	68 031 560,00	63 531 560,00	6 000 000,00	200 000,00	8 600 000,00	15 500 000,00	33 231 560,00	18 370 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być słowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wyznaczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x					w tym:					w tym:	
		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	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydki o charakterze działalności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	82 551 534,78,00	56 477 547,90	20 814 454,80	998 438,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	26 074 416,05	25 374 416,05	449 900,00	
WYKONANIE ZA ZE PÓŁ. 2022 R	30 418 494,77	28 235 679,95	10 286 494,07	0,00	0,00	129 448,70	0,00	0,00	0,00	2 182 814,82	1 482 814,82	250 000,00	
2023	73 887 995,86	53 108 288,04	20 546 279,54	944 038,00	0,00	206 965,00	0,00	0,00	0,00	20 779 707,82	20 779 707,82	3 938 251,15	
2024	67 736 810,82	54 218 763,00	18 130 000,00	0,00	0,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	13 518 047,82	13 518 047,82	250 000,00	
2025	65 025 000,00	54 525 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	119 084,00	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	84 365,00	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	60 544,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	
2028	66 823 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	36 724,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2029	66 823 992,00	54 823 992,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Naawzka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	w tym:		Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2022		-14 417 842,28	0,00	16 117 834,28	8 453 000,00	8 020 307,00	6 397 535,28	1 267 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE ZA -SZE PÓŁ. 2022 R	3 089 550,84		12 878 097,36	0,00	0,00	9 932 516,79	2 945 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 207 568,00	1 207 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu peobzstęp z nadwyżek poprzednich budżetów, licznile z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w ramach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredy/swi pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYKONANIE ZA +SZE PÓŁ. 2022 R	0,00	0,00	0,00	0,00	849 996,00	849 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 564,00	2 907 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 572,00	1 207 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 568,00	1 207 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki p) a wydatkami bieżącymi x		
	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552 976,00	0,00	1 689 204,57	9 354 038,85		
WYKONANIE ZA												
SZE PÓŁ. 2022 R.												
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 645 412,00	0,00	6 406 199,06	2 541 038,85		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 737 848,00	0,00	5 107 564,00	6 406 199,06		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 284,00	0,00	7 207 564,00	5 107 564,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 622 712,00	0,00	7 707 572,00	7 207 564,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 415 140,00	0,00	8 707 572,00	7 707 572,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 568,00	0,00	8 707 572,00	8 707 572,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 568,00	8 707 572,00		

<sup>8)</sup> 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie kwaterałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Lp.						
2022	6,15%	4,34%	13,01%	21,67%	24,03%	TAK
WYKONANIE ZA SZE PÓŁ-2022 R	4,61%	11,37%	22,28%	21,67%	24,03%	TAK
2023	8,76%	14,28%	26,15%	20,60%	22,95%	TAK
2024	6,66%	11,44%	17,95%	21,50%	23,85%	TAK
2025	6,30%	15,25%	x	20,60%	22,95%	TAK
2026	2,66%	16,06%	x	11,20%	12,55%	TAK
2027	2,59%	17,88%	x	12,07%	13,42%	TAK
2028	2,66%	18,02%	x	13,55%	14,90%	TAK
2029	2,54%	18,16%	x	13,90%	13,90%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1	9.1.1	9.3.1.1
2022	132 661,30	132 661,30	4 468 156,54	4 468 156,54	3 870 990,48	285 878,33	285 878,33	181 586,32	9.1	9.1.1	9.3.1.1
WYKONANIE ZA SZE PÓŁ.2022 R	112 726,43	112 726,43	125 523,85	125 523,85	103 679,05	156 546,11	156 546,11	59 312,24			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>4</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	8 284 203,55	8 284 203,55	3 573 121,48		17 366 753,25	0,00	0,00	17 366 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE ZA SZCZEGÓLNE PÓŁ. 2022 R.	531 338,82	531 338,62	252 182,24		191 577,44	0,00	0,00	191 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 938 261,15	3 938 261,15	2 557 627,00		20 779 707,33	0,00	0,00	20 779 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		6 618 047,82	0,00	0,00	6 618 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wycześniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
				w tym:		Kwota wzrostu (-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.10	10.11
2022	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE ZA SZE PÓŁ-2022 R	849 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 699 992,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W rozdział należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczesze, 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności bieżącej przepływu środków finansowych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku błędności wyliczenia w wykazie x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku błędności wyliczenia w wykazie x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku błędności wyliczenia w wykazie x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku błędności wyliczenia w wykazie x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku zamyka się następującymi kwotami

1. Dochody	33 508 045,61 zł
- bieżące 30 777 016,61 zł	
- majątkowe 2 731 029,00 zł	
2. Wydatki	30 418 494,77 zł
- bieżące 28 235 679,95 zł	
- majątkowe 2 182 814,82 zł	
3. Nadwyżka w kwocie	3 089 550,84 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły na dz. 30.06.2022 r 5 949 972,00 zł zaciągnięty w BGK Szczecin .

Po stronie wykonania przychodów wykazujemy nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 413 621,51 zł , środki które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku , a ich wydatkowanie nastąpi w 2022 roku wynoszą 5 518 895,28 zł oraz wykonanie wolnych środków zamknęło się kwotą 2 945 580,57 zł.

W ramach przychodów planowaliśmy zaciągnąć kredyt w wysokości 8 453 000,00 zł , w wyniku wpływu dochodów planowany kredyt nie będzie zaciągany , co zostało przedstawione w WPF na lata 2025-2029 po okresie sprawozdawczym.

Po stronie rozchodów plan spłaty kredytu w 2022 roku wynosi 1 699 992,00 zł, na dzień 30 czerwca 2022 dokonano spłaty na kwotę 849 996,00 zł zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKONANIE za I-sze półrocze 2022 roku

kwoty w zł

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	WYKONANIE		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do			Za I-sze Półrocze 2022 r					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 827 077,52	17 366 753,25	191 577,44	20 779 707,33	6 618 047,82	2 000 000,00	46 764 508,40	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				50 827 077,52	17 366 753,25	191 577,44	20 779 707,33	6 618 047,82	2 000 000,00	46 764 508,40	
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:				12 717 180,04	7 895 659,00	81 570,83	3 938 261,15	0,00	0,00	11 833 920,15	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 717 180,04	7 895 659,00	81 570,83	3 938 261,15	0,00	0,00	11 833 920,15	
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI PECSZEWKO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2022	2 708 054,00	2 628 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 510,00	
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2022	4 375 826,61	3 919 149,00	81 570,83	0,00	0,00	0,00	3 919 149,00	
1.1.2.17	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2023	4 529 299,43	248 000,00		3 938 261,15	0,00	0,00	4 186 261,15	
1.1.2.18	PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZEC PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KRUPY - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2022	1 104 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
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				38 109 897,48	9 471 094,25		16 841 446,18	6 618 047,82	2 000 000,00	34 930 588,25	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

42

1.3.2	- wydatki majątkowe				38 109 887,48	9 471 084,25	110 006,61	16 841 446,18	6 618 047,82	2 000 000,00	34 930 588,25
			2021	2022							
3.2.35	PRZEBUDOWA UL. DABKOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 882 463,02	3 895 775,00	84 339,82	0,00	0,00	0,00	3 895 775,00
3.2.36	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2024	13 917 173,25	482 679,25	0,00	8 816 446,18	4 618 047,82	0,00	13 917 173,25
3.2.37	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
3.2.38	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W DĄBKACH -	URZĄD GMINY	2020	2023	12 658 636,03	5 092 640,00	25 666,79	7 500 000,00	0,00	0,00	12 592 640,00
3.2.39	GMINA DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJĘ KOMUNIKACYJNĄ W	URZĄD GMINY	2022	2023	151 625,18	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

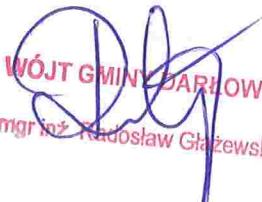
43

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych za I-sze półrocze 2022 roku:

### Realizacja programów wieloletnich

1. *Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko.*  
Realizację zadania planuje się w okresie 2020-2022 , natomiast nakłady zaplanowano w wysokości 2 708 054,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2022 wynoszą 89 544,00 zł, co stanowi 3,31 %. Zadanie jest w trakcie realizacji.
2. *Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Bukowo Morskie.*  
Termin realizacji zadania przypada na lata 2020 – 2022 . Oszacowano nakłady w wysokości 4 375 826,61 zł, wykonane wydatki wynoszą 661 857,71 zł, stanowi to 15,12 %.
3. *Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w Uzdrowisku Dąbki.*  
Nakłady 4 529 299,43 zł . Okres realizacji 2018-2023.
4. *Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupy.*  
Nakłady wynoszą 1 104 000,00 zł, wydatki na dz.30.06.2022 roku 4 000,00 zł, co stanowi 0,36 %. Zadanie jest w trakcie realizacji.
5. *Przebudowa ul. Dąbkowickiej w miejscowości Dąbki*  
Nakłady na w/w zadanie wynoszą 6 882 463,02 zł .Realizacja zadania przedkłada się na lata 2021-2022 .Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 099 569,82 zł , co stanowi 30,51% nakładów. Realizacja zadania zakończyła się w miesiącu lipcu 2022 roku.
6. *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejscowościach Gminy Darłowo .*  
Zadanie przypada na lata 2021-2024 .Oszacowane nakłady wynoszą 13 917 173,25 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji w ramach programu POLSKI Ład.
7. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Jarosławiu .*  
Planowane nakłady wynoszą 4 500 000,00 zł , zadanie planowane jest na lata 2022-2025.Dotychczasowe wydatki wynoszą 661 649,23 zł, co stanowi 14,70 %.
8. *Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Dąbki*  
Nakłady szacuje się na kwotę 12 658 636,03 zł , rozłożone w latach 2020-2023.Poniesione wydatki na w/w cel wyniosły 91 662,82 zł , co stanowi 0,72 % .
9. *Gmina Darłowo stawia na edukację komunikacyjną w szkołach podstawowych.*  
Realizacja zadania przypada na lata 2022-2023 , nakłady wynoszą 151 625,18 zł. Wydatki będą realizowane w przyszłych latach.

Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Darłowo .

  
WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DOMASŁAWICACH  
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

*Sierpień 2022*



Domasławice 14.07.2022 rok

45

Urząd Gminy Darłowo WPLYNĘŁO	
dn.	2022 -07- 19
Nr rejestru	14728.2022
Przekazano	BF

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DOMASŁAWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 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		
	<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>489.550,00</b>	<b>285.544,00</b>	<b>58,33</b>
§2480	1). Dotacja podmiotowa od organizatora	489.500,00	285.544,00	58,33
§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	50,00	0,00	—0,00

	<b>II. KOSZTY</b>	<b>489.550,00</b>	<b>269.663,61</b>	<b>55,08</b>
	1). 400-1 Koszty amortyzacji	33.050,00	16.679,54	50,47
	2). 400-2 Koszty zużycia materiałów i energii	70.560,00	31.369,27	44,46
	3). 400-3 Koszty usług obcych	17.200,00	9.167,73	53,30
	4). 400-4 Koszty podatków i opłat	6.400,00	605,16	9,46
	5). 400-5 Koszty wynagrodzeń	282.150,00	154.341,11	54,70
	6). 400-6 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	69.890,00	48.738,00	69,74
	7). 400-7 Pozostałe koszty rodzajowe	10.300,00	8.762,80	85,08
	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>		

Wydatki stanowiące koszty działalności biblioteki .

**1. Koszty amortyzacji – 16.679,54**

w tym :

**1a. Zakup książek – 16.679,54**

w tym:

- biblioteka Domasławice – 8.553,43
- Filia Nr 1 w Jezyczkach – 1.133,47
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 4.093,58
- Filia Nr 3 w Barzowicach – 596,65
- Filia Nr 4 w Starym Jarosławiu – 2.302,41

**1b. Wyposażenie – 0,00**

**2. Koszty zużycia materiałów i energii - 31.369,27**

W tym:

- Materiały biurowe , druki - 30,90

- 47
- Czasopisma - 2.915,44
  - Środki czystości , BHP i inne - 481,69
  - Imprezy okolicznościowe : Festyn na Dzień Dziecka , itp- 1.327,74
  - Podstawowe materiały do działalności kulturalnej instytucji / mat. biurowe/ ,  
pieczenie ciast, wykonywanie ozdób i dekoracji, itp. – 21,12
  - zakup akcesoria komputerowe /papier ksero, toner/ - 318,43
  - Materiały budowlane , narzędzia i inne – 57,90
  - opał /eko groszek , gaz / - 26.216,05
  - materiały doposażenie biblioteki – 0,00

### **3. Koszty usług obcych – 9.167,73**

W tym:

- Rozmowy telefoniczne , Internet – 5.652,36
- Znaczkę pocztowe, koszty przesyłek pocztowych , opłata RTV - 95,47
- Usługi przeglądu , wymiany , konserwacji , serwis FK , naprawa komputera -  
2.482,14
- inne usługi obce – 937,76

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

### **5. Koszty wynagrodzeń - 154.341,11**

W tym :

- wynagrodzenia - 143.683,61
- Nagroda jubileuszowa – 0,00
- umowa zlecenie i o dzieło – 810,00
- nagrody uznaniowe – 9.847,50

### **6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –48.738,00**

W tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 39.820,55
- świadczenie urlopowe - 6.651,89
- Świadczenia rzeczowe w zakresie BHP – 1.325,56
- szkolenia pracowników , obsł. BHP – 700,00
- badania okresowe pracowników – 240,00

### **7. Pozostałe koszty rodzajowe – 8.762,80**

W tym:

- Podróże służbowe – 1.900,27
- Ekwiwalent BHP – 3.511,29
- Ubezpieczenia majątkowe – 1.870,41
- usługi bankowe - 286,55
- wywóz odpadów komunalnych / Wiekowo / - 1.013,28
- pozostałe /upominki / - 95,00

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

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	16.156,35	-
Pozostałe	0,00	-

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Swat*

**DYREKTOR**

*mgr Dorota Dąbska*

**WÓJT GMINY DARŁOWO**

*mgr inż. Radosław Gładziewski*

**SPRAWOZDANIA**  
**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**GMINY DARŁOWO**  
**ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022 rok**

*Sierpień 2022 rok*

Spis treści	<i>strona</i>
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie	1
2. Szkoła Podstawowa w Dąbkach	10
3. Szkoła Podstawowa w Kopnicy	20
4. Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu	26
5. Dzienny Dom SENIOR+ w Wiekowie	34
6. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach	36
7. Gminny Żłobek „Dziecięcy Zakątek” w Rusku	40

----- GMINNY -----  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
76-150 DARŁOWO  
ul. Ojca D. Tynieckiego 2, tel. / fax 314 16 50  
NIP 689-15-81-160, REGON 330034182  
GOPS.II.031.56.2021

Darłowo, dnia 15.07.2022r.

1

Urząd Gminy Darłowo WPŁYNEŁO
dn. 2022 -07- 19
Nr rejestru ..... 17767.2022
Przekazano ..... BF

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 2022r do 30 czerwca 2022r.

  
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 2022r.***

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 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   | <b>776,00 zł.</b> |
| • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty  | <b>600,00 zł.</b> |
| • oraz dla osób posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości | <b>345,00 zł.</b> |



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 – **259,67.** tj. **-25,97%**

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 **215,79zł.**                      wykonanie **144,40zł.**                      tj. **66,92 %**

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 2022 roku z dodatku energetycznego skorzystały 3 rodziny, 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.

Od 1 kwietnia dodatek energetyczny został zastąpiony dodatkiem ostonowym.

**3. Rozdział 85219 wynagrodzenie za sprawowanie opieki**

Plan **4 872,00zł**                      wykonanie **2 400,00zł** tj.**50,19%**

Wypłacono 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 - **24 009,00 zł.**                      wykonanie – **10 683,81zł.**                      tj.**44,50 %**

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 – **135 885,00 zł.**                      wykonanie – **35 991,05zł.**    tj. **26,47%**

Środki zostały wypłacone na zasiłki okresowe dla 34 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 **238 508,00 zł.**                      wykonanie **119 708,63zł.**    tj. **50,19%**

Środki zostały przyznane na wypłacenie zasiłku stałego dla 39 osób.

Obecnie maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi **719,00 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

### Rozdział 754 21 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan **2 000,00zł** wykonanie **984,00zł** tj. **49,20%**

Został zakupiony program do obsługi pomocy dla obywateli Ukrainy.

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

Plan **100 000,00zł**                      wykonanie **62 749,52zł**    tj. **62 ,75%**

środki zostały wydatkowane na:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej | 180,00zł    |
| • Wynagrodzenia i pochodne               | 42 136,36zł |
| • Zakup materiałów                       | 3 225,14zł  |
| • Zakup art. żywnościowych               | 1 285,80zł  |



#### 4. Rozdział 852 19 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 1 411 100,95 zł w tym dotacja z budżetu wojewody – 138 000,00 zł  
 wykonanie 797 911,21zł tj. 56,55%

Środki zostały przeznaczone na :

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 486,45zł
• Wynagrodzenia i pochodne	598 995,37zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	4 654,92zł
• Zakup materiałów	9 870,29zł
• Zakup energii i wody	16 338,30zł
• Zakup usług zdrowotnych	960,00zł
• Zakup usług pozostałych	44 672,17zł
• Usługi telekomunikacyjne	2 226,30zł
• Podróże służbowe	19,90zł
• Różne opłaty i składki	3 610,53zł
• ZFŚS	23 558,73zł
• Szkolenia pracowników	2 628,00zł
• Fundusz dyspozycyjny	4 319,42zł
• Zakup inwestycyjny	81 570,83zł

#### 5. Rozdział 852 28 – usługi opiekuńcze

Plan 92 633,72zł wykonanie 38 939,84zł tj. 42,04 %

Środki zostały wydatkowane na:

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	243,56zł
• Wynagrodzenie i pochodne	32 56,58zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	3 467,20zł
• Zakup usług pozostałych	24,21zł
• Podróże służbowe praca w terenie	1 185,32zł
• ZFŚS	1 662,97zł

#### 6. Rozdział 852 30 dożywianie

Plan 560 00,00zł w tym dotacja z budżetu wojewody 220 000,00zł

Wykonanie 195 660,06zł tj. 34 94%

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	157 160,41zł
• Opłata za posiłki	5 899,65zł
• Zasiłki celowe	32 600,00zł

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

Plan **660 286,49**                      wykonanie – **350 481,65zł**                      tj. **53,08 %**

Środki zostały wydatkowane na :

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 650,90zł
• Wynagrodzenia i pochodne	248 209,76zł
• Zakup materiałów, paliwa, środków czystości	19 542,18zł
• Zakup energii, gazu i wody	54 840,80zł
• Zakup usług zdrowotnych	520,00zł
• Zakup usług pozostałych	8 192,80zł
• Zakup usług telekomunikacyjnych	674,46zł
• Zakup usług remontowych	1 557,99zł
• Różne opłaty i składki	989,00zł
• ZFŚS	13 303,76zł

## 8. Rozdział 852 95 pozostała działalność

Plan **201 581,92zł.**                      wykonanie **61 855,89zł**                      tj. **30 69%**

### 1). Prace społecznie użyteczne

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy, a Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie uzyskano refundację w wysokości 60% kosztów na zatrudnienie 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, do wykonywania prac porządkowych w sołectwach na terenie gminy. Koszt ponoszony przez gminę to 40% kosztów. W ramach wykonywanych prac wypłacono wynagrodzenie i zakupiono drobny sprzęt- grabie, haczki, worki, kamizelki.

**Wykonanie 11 536,28zł**

### 2). Dowóz osób niepełnosprawnych

Został opłacony dowóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie. **Wydatkowano kwotę 30 935,52zł**

### 3). Działalność zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę **1 947,95.**

### 4). Punkty Pracy Socjalnej

W utworzonych punktach pracy socjalnej w miejscowości Domasławice, Dobiesław, Kowalewice w ramach metody pracy środowiskowej podjęto działania aktywizowania środowiska wśród seniorów. Na działalność punktów wydatkowano kwotę **6 766,00zł**

## 5). Kluby seniora

Opłacono zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć muzycznych w Wiekowicach, Domaśławicach, Porzeczu, Cisowie, Bukowie Morskim, Jeżycach, Starym Jarosławiu. Wydatkowano kwotę **10 670,14zł**

## 9. Rozdział 855 03 Rodzina Karta Dużej Rodziny

**Plan 22 000,00 zł      wykonanie 8 602,19zł. tj. 39,10 %**

Środki wydatkowane zostały w ramach dopłat do Karty Dużej Rodziny za:

- zbiorowe odprowadzenie ścieków 20% ponoszonej kwoty
- gospodarowanie odpadami 30% ponoszonej kwoty
- zapotrzebowanie w wodę 20% ponoszonej kwoty

## 10. Rozdział 855 08 – rodziny zastępcze (wspieranie rodziny przez asystenta rodziny)

**Plan – 272 760,00zł.      wykonanie 143 459,04zł.      tj. – 52,60 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 170,32zł    |
| • Wynagrodzenia i pochodne                       | 38 557,41zł |
| • Zakup usług pozostałych                        | 9 524,21zł  |
| • Zakup usług przez JST                          | 93 199,68zł |
| • Podróże służbowe ( praca w terenie)            | 94,45zł     |
| • ZFŚS   | 1 662,97zł  |
| • Szkolenia                                      | 250,00zł    |

## 11. Rozdział 754 95 Pozostała Działalność

**Plan 1 076 240,00zł wydatkowano 660 360,00zł tj. 61,36%**

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 12. Rozdział 852 78 Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych

**Plan 6 000,00zł wykonanie 6 000,00zł tj 100%**

Wyplacono zasiłek z dotacji na pokrycie remontu dachu, który został zniszczony przez wiatr.

## 13. Rozdział 852 95 Pozostała Działalność

**Plan 36 283,00zł wydatkowano 10 004,91zł tj. 27,57%**

Środki zostały wydatkowane na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z Działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

**14. Rozdział 853 95 Pozostała Działalność****Plan 134 640,00zł wykonanie 102 600,00zł tj. 76,20%**

Środki zostały wydatkowane na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł, dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie ar. 2 ust.1 Ustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

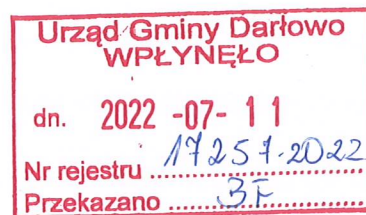
**Uzyskane dochody w 2022 r. to:**

- ✓ wpływ z usług opiekuńczych
- ✓ sprzedaż posiłków

**2 757,52zł****147 116,16zł****Razem 149 873,68zł****Na wszystkie zadania wydatkowana została kwota 2 880 740,93zł**

Główny Księgowy  
*Wychowanie*  
mgr Kazimiera Wychowaniec

Kierownik Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie  
mgr Anna Zatorska



### SPRAWOZDANIE

## z obsługi finansowo-administracyjnej w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.  
Ratowników Morskich w Dąbkach z dnia 03.01.2022r. ustalono plan finansowy na  
2022 rok.

Wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia się  
następująco:

**Analiza za okres 01.01.2022 do 30.06.2022.**

<b>PLAN</b>	<b>3 852 647,07</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>1 798 124,99</b>	<b>46,67%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

### Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	2 930 317,78	wykonanie	1 374 092,22	46,89%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 293,45	wykonanie	35 503,31	34,71%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	414 730,33	wykonanie	177 184,45	42,72%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	wykonanie	26 923,63	76,92%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	340 307,08	wykonanie	164 382,74	48,30%
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,58	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	412,38	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	52 619,15	wykonanie	16 865,47	32,05%



§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	233,05	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	58,79	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	89 303,24	wykonanie	75 888,42	84,98%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	wykonanie	628,80	10,48%
§ 4260 – zakup energii	37 500,00	wykonanie	12 580,15	33,55%
§ 4270 – zakup usług remontowych	10 000,00	wykonanie	9 972,98	99,73%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	7 000,00	wykonanie	240,00	3,43%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	41 500,00	wykonanie	28 752,27	69,28%
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	wykonanie	1 570,11	39,25%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5 000,00	wykonanie	3 338,65	66,77%
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 500,00	wykonanie	1 916,72	76,67%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	70 986,11	wykonanie	58 800,00	82,83%
§ 4700 – szkolenia pracowników	2 800,00	wykonanie	1 300,00	46,43%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	16 800,00	wykonanie	4 903,15	29,19%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 537 723,92	wykonanie	632 991,45	41,16%
§ 4797 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 512,12	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411,58	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	wykonanie	120 349,92	85,96%

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

<b>Plan</b>	<b>539 812,32</b>	<b>wykonanie</b>	<b>232 084,06</b>	<b>42,99%</b>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 305,00	wykonanie	5 314,76	29,03%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	wykonanie	42 321,04	35,21%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	wykonanie	6 992,57	58,27%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65 872,10	wykonanie	29 510,26	44,80%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 019,28	wykonanie	4 228,08	42,20%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 535,67	wykonanie	13 296,28	85,59%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	wykonanie	578,00	16,51%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 760,00	wykonanie	40,00	1,45%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	wykonanie	195,57	19,56%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	13 375,13	wykonanie	11 050,00	82,62%
§ 4710 - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5 650,00	wykonanie	743,78	13,16%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 595,14	wykonanie	99 536,99	39,56%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	wykonanie	18 276,73	91,38%

### **Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

<b>Plan</b>	<b>150 362,97</b>	<b>wykonanie</b>	<b>69 029,80</b>	<b>45,91%</b>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,00	wykonanie	26 398,27	57,83%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	wykonanie	3 258,12	81,45%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	wykonanie	4 124,61	55,74%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 050,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	90 000,00	wykonanie	33 948,80	37,72%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	1 662,97	wykonanie	1 300,00	78,17%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	600,00	wykonanie	0,00	0,00%

### **Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI**

<b>Plan</b>	<b>14 192,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5 440,78</b>	<b>38,34%</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14 192,00	wykonanie	5 440,78	38,34%

13

**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**

<b>Plan</b>	<b>181 562,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>82 128,13</b>	<b>45,23%</b>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	wykonanie	4 361,13	35,17%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00	wykonanie	10 778,16	46,12%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4 334,00	wykonanie	1 290,76	29,78%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14 106,00	wykonanie	8 797,22	62,37%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 850,00	wykonanie	250,00	13,51%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 500,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	wykonanie	56 650,86	45,69%

**Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

<b>Plan</b>	<b>36 400,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>35 350,00</b>	<b>97,12%</b>
§ 4440 – odpisy na ZFŚS dla emerytów	36 400,00	wykonanie	35 350,00	97,12%

  
**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej  
 im. Faleńców Morskich  
 w Głębce  
 mgr Wiesława Grabińska

**ANALIZA  
ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA**

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
- wypłacono dodatek wiejski.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji,  
- wypłacono nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji za 2021 rok.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  
– opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy  
– opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- § 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,  
- zakupiono materiały remontowe, farby, pędzle, gładzie, silikon itp.  
- zakupiono myszy bezprzewodowe, słuchawki i klawiatury,  
- zakupiono szafki na ubrania dla dzieci na korytarz,  
- zakupiono ziemię do kwiatów,  
- zakupiono router do lepszej jakości internetu,  
- zakupiono ploter,  
- zakupiono program do zarządzania pracownią komputerową i programy antywirusowe,  
- zakupiono świetlówki do sal,  
- uzupełniono braki w wyposażeniu stołówek,  
- zakupiono rynienki na kable i kable.

§ 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 wykładzinę w sali lekcyjnej.

§ 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 meble na wymiar do sekretariatu 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-u, PCPR-u.
- dojazdy dzieci z opiekunami na zawody sportowe oraz na konkursy i eliminacje międzyszkolne,
- podróż pracowników na szkolenia i kursokonferencje,
- dojazd nauczycieli do komisji egzaminacyjnych klas 8.

§ 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 z wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji.

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,  
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2021 rok.

## **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 pracownikowi obsługi,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji za 2021 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  
- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
- zakupiono żelazko,  
- zapłacono za dostawę węgla,  
- zakupiono odkurzacz,  
- materiały biurowe,  
- wykładzinę do położenia w sali dzieci młodszych,  
- zakupiono zabawki i art. papiernicze,  
- zakupiono środki nabłyszczające do podłóg.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek  
- zakup bum bum rurek do gry.

§ 4300 zakup usług pozostałych  
- opłacono 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 od wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,  
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2021 rok.

## **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 pracownika pełniącego opiekę nad dziećmi dowożonymi autobusem szkolnym za 2020 rok.

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

§ 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

**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 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.

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

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  
- zakupiono wykładzinę do montażu w salce,  
- zakupiono tablicę z uchwytem na papier,  
- zakupiono materiały kreatywne do wycinania i układania,  
- zakupiono kalendarz magnetyczny.

§ 4300 zakup usług pozostałych  
- opłacono przegląd techniczny EEG biofeedback-u.

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

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,  
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.



**Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

§ 4440 odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - emeryci.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
im. Fatimów i Morskich  
w Łoskach  
*mgr Wiesława Grabińska*

## Sprawozdanie

z obsługi finansowej w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy za okres  
od 01.01 2022 do 30.06.2022.

PLAN	3386386,42	WYKONANIE	1600324,05	47,26%
------	------------	-----------	------------	--------

## Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	2698299,07	wykonanie	1283951,62	47,58%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82580,00	wykonanie	37779,87	45,75%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	277332,35	wykonanie	224371,34	80,90%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33593,07	wykonanie	33593,07	100,00%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	334735,19	wykonanie	104372,13	31,18%
§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	1080,17	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	274,80	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	48929,99	wykonanie	17095,44	34,94%
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	154,76	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	39,37	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	115300,75	wykonanie	86806,68	75,29%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6097,78	wykonanie	1096,71	17,99%
§ 4260 – zakup energii, wody	35550,00	wykonanie	7929,56	22,31%
§ 4280 – usługi zdrowotne	3000,00	wykonanie	551,00	18,37%
§ 4300 – usługi pozostałe	43427,00	wykonanie	12040,92	27,73%
§ 4360 – zakup usług dostępu do sieci Internet i opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	wykonanie	1346,14	33,65%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5000,00	wykonanie	1886,48	37,73%
§ 4430 – różne opłaty i składki	2600,00	wykonanie	2274,15	87,47%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	76178,00	wykonanie	53790,00	70,61%
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	811,00	wykonanie	811,00	100,00%
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10000,00	wykonanie	551,62	5,52%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1520277,83	wykonanie	608499,12	40,03%
§ 4797 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6532,83	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1647,79	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89156,39	wykonanie	89156,39	100,00%

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

Plan	<b>498677,35</b>	wykonanie	<b>202648,62</b>	40,64%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie z	20000,00	wykonanie	3869,61	19,35%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracow	250000,00	wykonanie	61789,29	24,72%
§ 4040 - DWR	5817,75	wykonanie	5817,75	100,00%
§ 4110 - – składki na ubezpieczenie społ	40000,00	wykonanie	33609,05	84,02%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7000,00	wykonanie	1605,93	22,94%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	wykonanie	8471,25	84,71%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dyda	2500,00	wykonanie	39,20	1,57%
§ 4260 – zakup energii, wody	3000,00	wykonanie	2289,06	76,30%
§ 4280 – usługi zdrowotne	600,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1000,00	wykonanie	367,73	36,77%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	10388,00	wykonanie	10388,00	100,00%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe naucz	137707,68	wykonanie	63737,83	46,28%
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczn	10663,92	wykonanie	10663,92	100,00%

**Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI**

Plan	<b>11470,00</b>	wykonanie	<b>2560,00</b>	22,32%
§ 4300	11470,00	wykonanie	2560,00	22,32%

**Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Plan	<b>11322,00</b>	wykonanie	<b>11322,00</b>	100,00%
§ 4440 – FŚS dla emerytów	11322,00	wykonanie	11322,00	100,00%

**Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY**

Plan	<b>166618,00</b>	wykonanie	<b>99841,81</b>	59,92%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracow	70000,00	wykonanie	38743,07	55,35%
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społ	14535,00	wykonanie	6043,14	41,58%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2083,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	80000,00	wykonanie	55055,60	68,82%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kowalska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Kosowski

## **DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA**

### **§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

- wypłacono dodatek wiejski

### **§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

- 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 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

### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz słowniki i podręczniki dla dzieci z Ukrainy

### **§ 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
- 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

- dokonano opłaty za emisję pyłów do atmosfery

**§ 4710** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- opłacono składki na PPK

**§ 4790** wynagrodzenie osobowe nauczycieli

- wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli

**§ 4800** dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli

**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 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 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

**§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

- wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli

**§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli

**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

**§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**

- opłacono składki ZUS ponoszone z kosztów pracodawcy

**§4120 – składki na FP**

- opłacono składki na FP

**§4300 - zakup usług pozostałych**

- zapłacono rachunki za przewóz uczniów

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Nowalska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Kosowski



**SPRAWOZDANIE  
z obsługi finansowej  
Szkoły Podstawowej  
w Starym Jarosławiu  
za I półrocze 2022**



Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu na rok 2022

wprowadziła plan wydatków w wysokości	-	<b>3.492.844,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	<b>3.468.844,00</b>
- 80101 - Szkoła Podstawowa	-	2.534.500,00
- 80103 - Przedszkole przy szkole podstawowej	-	435.800,00
- 80107 - Świetlica szkolna	-	110.800,00
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły	-	167.800,00
- 80146 - Doskonalenia nauczycieli	-	12.600,00
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	186.244,00
- 80195 - Pozostała działalność	-	21.100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	<b>24.000,00</b>
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	24.000,00



**Szkoła Podstawowa****w Starym Jarosławiu**Plan finansowy wydatków na rok 2022  
Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu

27

§	dział	rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.492.844,00</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>3.468.844,00</b>
<b>801 80101 Szkoła Podstawowa</b>				<b>2.534.500,00</b>
			3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	80.000,00
			4010 wynagrodzenie osobowe	500.000,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	35.000,00
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne	90.000,00
			4120 składki na fundusz pracy	13.000,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
			4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00
			4260 zakup energii	50.000,00
			4270 zakup usług remontowych	5.000,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	4.000,00
			4300 zakup usług pozostałych	40.000,00
			4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
			4410 podróże służbowe krajowe	3.000,00
			4430 różne opłaty i składki	6.000,00
			4440 odpis na ZFŚS	63.000,00
			4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3.500,00
			4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.462.000,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95.000,00
<b>801 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej</b>				<b>435.800,00</b>
			3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	12.000,00
			4010 wynagrodzenie osobowe	105.200,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	8.000,00
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00
			4120 składki na fundusz pracy	3.000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	800,00
			4300 zakup usług pozostałych	6.000,00
			4410 podróże służbowe krajowe	300,00
			4440 odpis na ZFŚS	12.200,00
			4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240.000,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.000,00
<b>801 80107 Świetlica szkolna</b>				<b>110.800,00</b>
			3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	5.000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych	170,00
4410 podróże służbowe krajowe	100,00
4440 odpis na ZFŚS	3.030,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85.000,00
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.500,00
<b>801 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>167.800,00</b>
4010 wynagrodzenie osobowe	50.000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.000,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00
4120 składki na fundusz pracy	2.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00
4300 zakup usług pozostałych	100.000,00
4440 odpis na ZFŚS	1.600,00
<b>801 80146 Dokszałt i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.600,00</b>
4300 zakup usług pozostałych	12.600,00
<b>801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>186.244,00</b>
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	6.000,00
4010 wynagrodzenie osobowe	52.500,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.000,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00
4120 składki na fundusz pracy	1.694,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 zakup usług pozostałych	1.850,00
4410 podróże służbowe krajowe	300,00
4440 odpis na ZFŚS	4.600,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89.000,00
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00
<b>801 80195 Pozostała działalność</b>	<b>21.100,00</b>
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	21.100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109.780,00</b>
<b>854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>24.000,00</b>
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00
4120 składki na fundusz pracy	500,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.000,00

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków na podstawie :

1. Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XLVII.488.2022 z dnia 28.02.2022 r.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.35.2022 z dnia 24.03.2022 r.
3. Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr XLVIII.492.2022 z dnia 08.04.2022 r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.41.2022 z dnia 11.04.2022 r.
5. Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr L.513.2022 z dnia 27.05.20212 r.
6. Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr LII.533.2022 z dnia 30.06.20212 r.

Zmiany wprowadzono w planie finansowym wydatków

§ dział rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.555.060,98</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.531.060,98</b>
<b>801 80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>2.583.285,32</b>
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	82.130,00
4010	wynagrodzenie osobowe	500.000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	32.050,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	277.685,25
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1.209,67
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	320,33
4120	składki na fundusz pracy	33.773,90
4127	składki na fundusz pracy	116,63
4129	składki na fundusz pracy	29,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.350,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.000,00
4260	zakup energii	50.290,17
4270	zakup usług remontowych	5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	różne opłaty i składki	6.000,00
4440	odpis na ZFŚS	63.000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3.500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.284.228,00
4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.038,27
4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.863,73
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91.700,00

<b>801 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej</b>	<b>445.447,66</b>
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	12.350,00
4010 wynagrodzenie osobowe	105.200,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	8.000,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	48.970,00
4120 składki na fundusz pracy	6.310,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.460,00
4280 zakup usług zdrowotnych	800,00
4300 zakup usług pozostałych	6.000,00
4410 podróże służbowe krajowe	300,00
4440 odpis na ZFŚS	12.200,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216.027,66
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.830,00
<b>801 80107 Świetlica szkolna</b>	<b>113.462,00</b>
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	5.122,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15.380,00
4120 składki na fundusz pracy	5.060,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	170,00
4410 podróże służbowe krajowe	100,00
4440 odpis na ZFŚS	3.030,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67.100,00
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.500,00
<b>801 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>167.800,00</b>
4010 wynagrodzenie osobowe	50.000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.000,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00
4120 składki na fundusz pracy	2.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00
4300 zakup usług pozostałych	100.000,00
4440 odpis na ZFŚS	1.600,00
<b>801 80146 Doksztalt i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.600,00</b>
4300 zakup usług pozostałych	12.600,00
<b>801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>187.366,00</b>
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	6.122,00
4010 wynagrodzenie osobowe	52.500,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.000,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21.170,00
4120 składki na fundusz pracy	3.724,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 zakup usług pozostałych	1.850,00
4410 podróże służbowe krajowe	300,00
4440 odpis na ZFŚS	4.600,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76.800,00
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00
<b>801 80195 Pozostała działalność</b>	<b>21.100,00</b>
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	21.100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24.000,00</b>
<b>854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>24.000,00</b>
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00
4120 składki na fundusz pracy	500,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.000,00

**Analiza za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.:**

**Plan - 3.555.060,98**

**Wykonanie - 1.722.373,23 (48,5%)**

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków

§ dział rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.555.060,98</b>	<b>1.722.373,23</b>	<b>48,5</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.531.060,98</b>	<b>1.719.205,86</b>	<b>48,6</b>
<b>801 80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>2.583.285,32</b>	<b>1.304.759,98</b>	<b>50,5%</b>
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	82.130,00	34.193,93	41,6
4010	wynagrodzenie osobowe	500.000,00	218.748,10	43,7
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	32.050,00	32.047,77	100
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	277.685,25	150.138,76	54,3
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1.209,67	0	0
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	320,33	0	0
4120	składki na fundusz pracy	33.773,90	15.590,38	46,2
4127	składki na fundusz pracy	116,63	0	0
4129	składki na fundusz pracy	29,37	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.800,00	36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.350,00	49.735,10	64,3
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.000,00	0	0
4260	zakup energii	50.290,17	20.156,36	40,1
4270	zakup usług remontowych	5.000,00	0	0
4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00	160,00	4
4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	19.463,60	48,7

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.175,22	43,8
4410 podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.746,78	58
4430 różne opłaty i składki	6.000,00	3.971,12	66,2
4440 odpis na ZFŚS	63.000,00	44.900,00	71,3
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3.500,00	2.571,00	73,3
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.284.228,00	615.670,68	47,9
4797 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.038,27	0	0
4799 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.863,73	0	0
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91.700,00	91.691,18	100
<b>801 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej</b>	<b>445.447,66</b>	<b>230.443,03</b>	<b>51,8</b>
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	12.350,00	6.041,80	48,9
4010 wynagrodzenie osobowe	105.200,00	63.695,76	60,5
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	8.000,00	8.000,00	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	48.970,00	25.819,18	52,7
4120 składki na fundusz pracy	6.310,00	3.744,60	59,2
4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.460,00	0	0
4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych	6.000,00	540,26	9
4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
4440 odpis na ZFŚS	12.200,00	12.200,00	100
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216.027,66	95.578,51	44,3
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.830,00	14.822,92	99,8
<b>801 80107 Świetlica szkolna</b>	<b>113.462,00</b>	<b>38.238,94</b>	<b>33,7</b>
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	5.122,00	2.067,40	40,2
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15.380,00	2.993,07	19,3
4120 składki na fundusz pracy	5.060,00	399,75	7,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0	0
4280 zakup usług zdrowotnych	170,00	0	0
4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
4440 odpis na ZFŚS	3.030,00	2.300,00	76
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67.100,00	25.600,27	38,2
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.500,00	4.878,45	88,9
<b>801 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>167.800,00</b>	<b>69.443,58</b>	<b>41,4</b>
4010 wynagrodzenie osobowe	50.000,00	19.450,86	38,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.000,00	3.126,88	78
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00	3.565,57	39,7
4120 składki na fundusz pracy	2.000,00	464,87	23
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych	100.000,00	41.635,40	41,7
4440 odpis na ZFŚS	1.600,00	1.200,00	75
<b>801 80146 Dokszałt i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>10,1</b>

4300 zakup usług pozostałych	12.600,00	1.270,00	10,1
<b>801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>187.366,00</b>	<b>54.150,33</b>	<b>28,9</b>
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	6.122,00	1.820,58	29,9
4010 wynagrodzenie osobowe	52.500,00	21.546,02	41
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	4.000,00	3.090,06	77,1
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21.170,00	7.672,20	36,2
4120 składki na fundusz pracy	3.724,00	1.071,75	28,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0	0
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych	1.850,00	880,80	48
4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
4440 odpis na ZFŚS	4.600,00	3.500,00	76
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76.800,00	8.740,81	11,4
4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00	5.828,11	97
<b>801 80195 Pozostała działalność</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>99,1</b>
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	21.100,00	20.900,00	99,1
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.167,37</b>	<b>13,2</b>
<b>854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.167,37</b>	<b>13,2</b>
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	2.577,95	73,7
4120 składki na fundusz pracy	500,00	0	0
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.000,00	3.167,37	15,9

Stary Jarosław, dnia 11.07.2022 r.

Dyrektor Szkoły  
Ilona Fortuna

Dyrektor Szkoły  
Ilona Fortuna

**Dzienny Dom  
" SENIOR + " w Wiekowie**  
Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo  
NIP 4990655422 REGON 363128256

Wiekowo, dn. 04.07.2022 r.

DDS+ 6/2022 R.



**WÓJT GMINY**

**DARŁOWO**

## SPRAWOZDANIE

Dziennego Domu „ SENIOR+” w Wiekowie z wykorzystania środków finansowych za okres od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022 r.

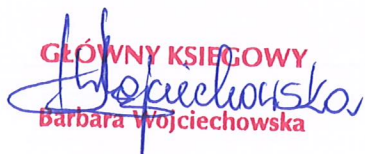
**Rozdział 852 03 ośrodki wsparcia plan po zmianach wynosi 799.258,00 zł**


- § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 1.200,00 zł wykonanie 180,00 zł tj. 15 %
- § 4010 wynagrodzenie osobowe plan wynosi 295.000,00 zł wykonanie 130.999,76 zł tj. 44,41%
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 21.527,00 zł, wykonanie 15.829,39 zł tj. 73,53 %
- § 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne plan wynosi 48.000,00 zł wykonanie 25.145,81 zł tj. 52,39 %
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan wynosi 6.704,00 zł wykonanie 2.740,64 zł, tj. 40,88 %
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan wynosi 20.000,00 zł wykonanie 3.678,06 zł tj. 18,39 %
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wydatkowane na zakup paliwa, środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, programów komputerowych plan wynosi 45.000,00 zł wykonanie 21.624,74 zł tj. 48,05 %



- § 4220 zakup żywności środki zostały wydatkowane na zakup posiłków, oraz produktów do ich przygotowania dla podopiecznych Dziennego Domu plan wynosi 50.000,00 zł wykonanie 25.223,26 zł tj. 50,45 %
- § 4260 zakup energii, gazu i wody plan wynosi 48.312,00 zł tj., wykonanie 21.478,86 zł tj. 44,46 %
- § 4270 zakup usług remontowych plan wynosi 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wynosi 1.200,00 zł wykonanie 870,00 zł tj. 72,5 %
- § 4300 zakup usług pozostałych opłacono fizjoterapię, psychologa, pielęgniarkę podopiecznych, abonament ochrony elektronicznej, serwis oprogramowania, wywóz odpadów komunalnych plan wynosi 95.000,00 zł wykonanie 45.399,24 zł tj. 47,79 %
- § 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej plan wynosi 4.000,00 zł wykonanie 938,70 zł tj. 23,47 %
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan wynosi 3.500,00 zł wykonanie 1.076,49 zł tj. 30,76 %
- § 4430 różne opłaty i składki plan wynosi 7.500,00 zł wykonanie 618,54 zł tj. 8,25 %
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wynosi 8.315,00 zł wykonanie 6.236,25 zł tj. 75 %
- § 4700 szkolenia pracowników plan wynosi 1.500,00 wykonanie 619,00 zł tj. 41,3 %
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan wynosi 140.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- Wykonanie ogółem 302.658,74 zł**

Dzienny Dom " SENIOR + " uzyskał przychody w okresie sprawozdawczy w kwocie 12.537,14 zł, które przekazano do Urzędu Gminy Darłowo.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Barbara Wojciechowska**

mgr Ewelina Trościńska  
 Koordynator - Kierownik  
 Dziennego Domu " SENIOR + "  
 w Wickowie  


Dąbki, 08.07.2022 r.

CSW.3123.1.2022

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

Urząd Gminy Darłowo  
WPŁYNEŁO  
dn. 2022-07-08  
Przekazano ..... BT

WÓJT GMINY DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE**

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z wykorzystania środków finansowych oraz uzyskanych dochodach budżetowych od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r .

**Rozdział 926 95 plan wydatków po zmianach wynosi 1 205 000,00 zł**

**§ 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

- plan 1000,00 zł, wykonanie 94,08 – 9,4 %

**§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**

- plan 190 500,00 zł, wykonanie 100 392,83 zł – 52,7 %

**§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE**

- plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 999,76 zł – 93,7%

**§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

- plan 90 000,00 zł, wykonanie 26 877,29 zł – 29,9 %

**§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**

- plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 448,04 zł – 24,5 %

**§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

- plan 535 000,00 zł, wykonanie 39 655,67 – 7,4 %

- pracownik BHP 335,00 zł,
- dozór mienia w porze nocnej 13 590,00 zł,
- kapitan statku 1 133,00 zł,
- pracownicy przystani – 10 382,00 zł,
- koncert zespołu + konferansjer – 12 599,67 zł,
- sprzątaczką CSW 1 116,00 zł,

**§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

- plan 170 000,00 zł, wykonanie 84 558,50 zł – 49,7 %
- meble biurowe 3 100,00 zł,
- 2 x kajak 2800,00 zł,
- mop elektryczny 1 936,32 zł,

- pojemnik na zużyty olej 3 465,23 zł,
- ponton – 3 461,35 zł,
- zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 SZYNY+DESKA – 5 300,00 zł,
- fotel dla ratowników – 8 118,00 zł,
- przebieralnia plażowa - 3 768,72 zł,
- pralka 1299,99 zł,
- skrzynia na płozach dla ratowników – 7 827,72 zł,
- skrzynia biała do małej wieży – 3 768,72 zł,
- parasol na wypożyczalnię – 1 190,85 zł,
- odzież dla ratowników 6 084,00 zł,
- pozostałe: m.in.: wyposażenie warsztatu, wypożyczalni, ropa, benzyna, art. papiernicze, środki czystości itp.

**§ 4260 ZAKUP ENERGII**

**- plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 099,07 – 70,5 %**

- energia elektryczna 4 970,22 zł,
- woda 131,38 zł,
- gaz 8997,47 zł,

**§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

**- plan 5 000,00 zł, wykonanie 785,99 zł – 15,7 %**

- konserwacja żurawia słupowego – 785,99 zł

**§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH**

**- plan 1000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %**

**§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

**- plan 74 000,00 zł, wykonanie 35 189,36 – 47,6 %**

- wywóz odpadów komunalnych – 1 519,92 zł,
- elektroniczna ochrona obiektu – 830,25 zł,
- serwis programu KADRY i PŁACE, GMINA – 1 788,42 zł,
- udział w programie „Błękitna Flaga” – 2 952,00 zł,
- dzierżawa terminala - 549,48 zł,
- usługa noclegowa dla zespołu – 1 520,00 zł,
- koncert szanty – 500,00 zł,
- scena na „Noc Świętojańską” – 12 500,00 zł,
- usługa gastronomiczna dla uczestników regat - 1 160,00 zł,
- usługa gastronomiczna – wyżywienie sędziów – 2 175,00 zł
- pozostałe: ścieki, wykonanie ulotek, plakatów reklamowych, ogłoszenia, znaczki, itp.

**§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII**

**- plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 872,65 zł – 41,6 %**

- telefon stacjonarny, internet stacjonarny – 886,02 zł,
- komórka służbowa Dyrektora Centrum – 986,63 zł,

**§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**

- plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 317,53 zł – 26,4 %

- kilometrówka Dyrektora Centrum 1 116,93 zł,
- delegacje 200,60 zł,

**§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

- plan 20 500,00 zł, wykonanie 7 785,75 zł – 38 %

- ubezpieczenie mienia i OC pracowników – 2 421,47 zł
- ubezpieczenie samochodu LUBLIN – 625,00 zł
- ubezpieczenie statku Milka – 2 950,00 zł
- ubezpieczenie łodzi – PARKER – 735,30 zł,
- ubezpieczenie łodzi wędkarskiej – 287,61
- ubezpieczenie DRONA – 500,00 zł
- pozostałe opłaty – 266,37 zł

**§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

- plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 988,91 zł – 90,7 %

**§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

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

**§ 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BJST**

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

**§ 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)**

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 450,23 zł – 45,00 %

**§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW**

- plan 3 000,00 zł, wykonanie 359,00 zł – 12 %

**§ 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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

**PLAN OGÓŁEM: 1 205 000,00 zł**

**WYDATKI OGÓŁEM: 335 874,66 zł**

**WYKONANIE PLANU: 27,9 %**

**Rozdział 926 95 plan dochodów wynosi 300 000,00 zł****§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY**

- plan 100 000,00 zł, wykonanie 16 250,00 zł
- w ramach paragrafu zrealizowano wpływ z dzierżawy nieruchomości gruntowej pod działalność,

**§ 0830 WPLYW Z USŁUG**

- plan 200 000,00 zł, wykonanie 78 013,39 zł
- 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 0,00 zł, wykonanie 2 198,40 zł

#### **§ 0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH**

- plan 0,00 zł, wykonanie 19,84 zł

#### **Rozdział 600 19 plan dochodów wynosi 0,00 zł**

#### **§ 0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POB. PRZEZ JST**

- plan 0,00 zł, wykonanie 2 049,40 zł
- w ramach paragrafu zrealizowano wpływ ze STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

**PLAN OGÓŁEM: 300 000,00 zł**

**DOCHODY WYKONANE: 98 531,03 zł**

*Marceli Lichacy*  
*Lichacy*  
Dyrektor Centrum Sportów Wodnych  
w Dąbkach

*Katarzyna Grabowska-Szarycz*

*Grabowska-Szarycz*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA



**WÓJT GMINY DARŁOWO**

**S P R A W O Z D A N I E**

Gminnego Żłobka „Dziecięcy Zakątek” z wykorzystania środków finansowych oraz uzyskanych dochodach budżetowych od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

**Rozdział 855 16 plan wydatków po zmianach wynosi 860 500, 00 zł**

**§ 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZNANE DO WYNAGRODZEŃ**

- plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 577,03 zł – 63,1%

**§ 3029 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZNANE DO WYNAGRODZEŃ**

- plan 721,82 zł, wykonanie 721,82 zł – 100,0%

**§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**

- plan 410 500,00 zł, wykonanie 161 636,21 zł – 39,4%

**§ 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**

- plan 22 367,58 zł, wykonanie 22 367,58 zł – 100,0%

**§ 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**

- plan 54 681,85 zł, wykonanie 54 681,85 zł – 100,0%

**§ 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE**

- plan 25 593,68 zł, wykonanie 25 593,68 zł – 100,0%

**§ 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE**

- plan 9 717,14 zł, wykonanie 9 717,14 zł – 100,0%

**§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

- plan 72 000,00 zł, wykonanie 27 708,33 zł – 38,5%

**§ 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

- plan 8 374,05 zł, wykonanie 8 374,05 zł – 100,0%

**§ 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

- plan 10 917,85 zł, wykonanie 10 917,85 zł – 100,0%

**§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**

- plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 888,07 zł – 32,4%

**§ 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**

- plan 1 175,04 zł, wykonanie 1 175,04 zł – 100,0%

**§ 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**

- plan 1 532,00 zł, wykonanie 1 532,00 zł – 100,0%

**§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

- plan 13 000,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł – 33,8%

**§ 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

- plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł – 100,0%

**§ 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

- plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł – 100,0%

**§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

- plan 70 000,00 zł, wykonanie 6 997,36 zł – 10,0 %

- myjka ciśnieniowa 599,99 zł,

- wentylatory 698,00 zł

- pozostałe: doposażenie sal dziecięcych, środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, doposażenie kuchni itp. 5 699,37 zł,

**§ 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

- plan 1 001,89 zł, wykonanie 1 001,89 zł – 100,0 %

- artykuły higieniczne 1 001,89 zł

**§ 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

- plan 837,58 zł, wykonanie 837,58 zł – 100,0 %

**§ 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI**

- plan 40 000,00 zł, wykonanie 13 996,55 zł – 35,0%

**§ 4229 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI**

- plan 3 913,65 zł, wykonanie 3 913,65 zł – 100,0%

**§ 4240 ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH**

- plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 460,02 zł – 29,2%

**§ 4249 ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH**

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

**§ 4260 ZAKUP ENERGII****- plan 30 000,00 zł, wykonanie 8 083,47 zł – 26,9%**

- energia elektryczna 953,95 zł,
- woda 235,70 zł,
- gaz 6 893,82 zł,

**§ 4269 ZAKUP ENERGII****- plan 6 871,20 zł, wykonanie 6 871,20 zł – 100,0%**

- energia elektryczna 524,48 zł,
- woda 79,83 zł,
- gaz 6 266,89 zł,

**§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH****- plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0 %****§ 4279 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH****- plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0 %****§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH****- plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0 %****§ 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH****- plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 zł – 100,0 %****§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH****- plan 14 000,00 zł, wykonanie 3 541,59 zł – 25,3 %**

- odbiór ścieków – 1 680,00 zł,
- elektroniczna ochrona obiektu i konserwacja – 590,40 zł,
- aktualizacja, serwis programu - 344,40 zł,
- pozostałe: dostęp do serwisu kadrowego, opłaty bankowe, animacje dziecięce – 926,78 zł,

**§ 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH****- plan 6 037,76 zł, wykonanie 6 037,76 zł – 100,0 %**

- odbiór ścieków – 1 400,00 zł,
- odpady komunalne – 1 519,92 zł,
- elektroniczna ochrona obiektu – 246,00 zł,
- aktualizacja, serwis programu - 2 445,24 zł,
- pozostałe: dostęp do serwisu kompendium dyrektora żłobka, znaczki - 426,60 zł,

**§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII****- plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 024,07 zł – 25,6%**

- internet – 194,00 zł,
- komórka służbowa Dyrektora – 830,07 zł,



**§ 4369 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII**

- plan 308,55 zł, wykonanie 308,55 zł – 100,0%

- internet – 97,00 zł,

- komórka służbowa Dyrektora – 211,55 zł,

**§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**

- plan 1 500,00 zł, wykonanie 227,34 zł – 15,2 %

**§ 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**

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

**§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 938,22zł – 93,8 %

**§ 4439 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

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

**§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

- plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 560,41 zł – 97,4 %

**§ 4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

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

**§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

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

**§ 4489 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

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

**§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW**

- plan 4 853,89 zł, wykonanie 767,00 zł – 15,8 %

**§ 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW**

- plan 154,47 zł, wykonanie 154,47 zł – 100,0%

**PLAN OGÓŁEM: 860 500,00 zł**

**WYDATKI OGÓŁEM: 409 351,78 zł**

**WYKONANIE PLANU: 47,6 %**

**Rozdział 855 16 plan dochodów wynosi 183 500, 00 zł**

**§ 0830 WPLYW Z USŁUG**

plan 183 500,00 zł, wykonanie 53 247,00 zł – 29,0 %

**PLAN OGÓLEM: 183 500,00 zł**

**DOCHODY WYKONANE: 53 247,00 zł**

**WYKONANIE PLANU: 29,0 %**

Dyrektor Gminnego Żłobka  
„Dzieciocy Zakątek”  
*Sylwia Jędrzyiak*  
mgr Sylwia Jędrzyiak