

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczałe za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczałe za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i załącznika nr 2 do uchwały Nr XLIII/268/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2020 r.

2. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczałe i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczałe za I półrocze 2020 r.

3. Przedstawiam informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2020 roku.

§ 2. Budżet Gminy za I półrocze 2020 roku zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan	16.831.227,13 zł,	wykonanie	9.173.019,71 zł,
w tym:			
dochody bieżące plan	16.681.227,13 zł,	wykonanie	9.165.889,71 zł,
dochody majątkowe plan	150.000,00 zł,	wykonanie	7.130,00 zł,
- wydatki plan	20.335 852,36 zł,	wykonanie	10.832.102,58 zł,
w tym:			
wydatki bieżące plan	16.201.460,50 zł,	wykonanie	8.058.026,59 zł,
wydatki majątkowe plan	4.134.391,86 zł,	wykonanie	2.774.075,99 zł.
- wynik finansowy:			
planowany deficyt	3.504.625,23 zł,	wykonany	1.659.082,87 zł.
Wykonanie planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2020 rok:			
- dotacja planowana	4.878.010,95 zł,	wykonanie	2.867.694,95 zł,
- wydatki planowane	4.878.010.95 zł,	wykonanie	2.736.935,25 zł,

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jerzy Bajowski

REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w I półroczu 2020 roku
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 030,00	550 889,80	538 569,21	97,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 030,00	336 162,85	336 162,85	100,00
	01095	Pozostała działalność		214 726,95	202 406,36	94,26
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			220,00	-
	05095	Pozostała działalność			220,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855,00	4 552,00	3 471,63	76,27
	60016	Drogi publiczne gminne	2 855,00	4 552,00	3 471,63	76,27
630		TURYSTYKA	44 600,00	44 600,00	1 559,52	3,50
	63095	Pozostała działalność	44 600,00	44 600,00	1 559,52	3,50
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	316 100,00	316 702,38	114 933,61	36,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 100,00	316 702,38	114 933,61	36,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 607,00	49 035,96	29 262,54	59,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 752,00	36 800,00	18 189,00	49,43
	75023	Urzędy gmin	5 055,00	10 435,96	9 915,62	95,01
	75095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 157,92	64,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	22 541,00	22 205,00	98,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	347,00	50,81
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		21 858,00	21 858,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 001 547,00	5 000 790,00	2 263 439,62	45,26

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 376,00	1 979 376,00	873 286,26	44,12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706 443,00	706 443,00	381 249,39	53,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00	73 500,00	49 114,04	66,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 178,00	2 240 421,00	959 789,93	42,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 595 426,00	4 574 431,00	2 607 950,00	57,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 698,00	2 779 703,00	1 710 584,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 674,00	1 787 674,00	893 838,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 054,00	7 054,00	3 528,00	50,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 970,00	401 451,02	158 726,50	39,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 860,00	7 860,00	4 882,14	62,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 126,00	15 066,00	
	80104	Przedszkola	110 010,00	144 440,00	46 218,22	32,00
	80148	Stołówki szkolne	168 100,00	168 100,00	41 635,12	24,77
	80195	Pozostała działalność		50 925,02	50 925,02	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	502 005,00	580 839,94	407 909,29	70,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 500,00	19 500,00	10 100,00	51,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	120 000,00	79 000,00	65,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 123,00	1 123,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	133 530,00	133 530,00	98 000,00	73,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 460,00	80 867,94	42 033,57	51,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 425,00	53 019,00	33 652,72	63,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00	124 800,00	120 000,00	96,15
	85295	Pozostała działalność	-	48 000,00	24 000,00	50,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		84 000,00	84 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		84 000,00	84 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 957,31	14 957,31	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	14 957,31	14 957,31	100,00
855		RODZINA	4 775 460,00	4 625 650,00	2 629 959,81	56,86

	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	3 100 000,00	1 766,000,00	56,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	1 410 000,00	854 978,81	60,64
	85503	Karta Dużej Rodziny		800,00	141,00	17,63
	85504	Wspieranie rodziny	156 860,00	103 850,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	11 000,00	8 840,00	80,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 489,00	550 489,00	287 667,74	52,26
	90002	Gospodarka odpadami	509 839,00	509 839,00	255 446,71	50,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	39 000,00	39 000,00	31 631,03	81,11
	90026	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 650,00	590,00	35,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	9 335,54	6 689,93	71,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	4 160,00	1 514,39	36,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	5 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		175,54	175,54	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	962,18	1 498,00	155,69
	92601	Obiekty sportowe	-		535,82	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		962,18	962,18	100,00
O G Ó Ł E M			16 141 272,00	16 831 227,13	9 173 019,71	54,50

W TYM:

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan roczny początkowy	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaź. realizacji %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	191 696,95	191 696,95	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	191 696,95	191 696,95	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 752,00	36 800,00	18 189,00	49,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 752,00	36 800,00	18 189,00	49,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	22 541,00	22 205,00	98,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	683,00	347,00	50,81
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		21 858,00	21 858,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00	11 323,00	10 623,00	93,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 123,00	1 123,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	10 200,00	9 500,00	93,14
855		RODZINA	4 765 460,00	4 615 650,00	2 624 981,00	56,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 100 000,00	1 766 000,00	56,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	850 000,00	60,71
	85503	Karta Dużej Rodziny		800,00	141,00	17,62
	85504	Wspieranie rodziny	156 860,00	103 850,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	11 000,00	8 840,00	80,36
O G Ó Ł E M			4 809 095,00	4 878 010,95	2 867 694,95	58,79

REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
I półrocze 2020 r
w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 889,80	538 569,21	97,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 162,85	336 162,85	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336 162,85	336 162,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	214 726,95	202 406,36	94,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	10 696,41	46,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	13,00	43,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 696,95	191 696,95	100,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		220,00	
	05095		Pozostała działalność		220,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		220,00	
600			Transport i łączność	4 552,00	3 471,63	76,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 552,00	3 471,63	76,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 552,00	3 471,63	76,27
630			Turystyka	44 600,00	1 559,52	3,50
	63095		Pozostała działalność	44 600,00	1 559,52	3,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 559,52	
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 702,38	107 803,61	64,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 702,38	107 803,61	64,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	53 255,35	102,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 800,00	45 737,15	48,76

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 017,33	40,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	191,40	63,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	602,38	602,38	100,00
750			Administracja publiczna	49 035,96	29 262,54	59,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 800,00	18 189,00	49,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	18 189,00	49,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 435,96	9 915,62	95,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 219,98	63,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 049,37	93,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 380,96	3 464,57	102,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	181,70	51,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	1 157,92	64,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	220,40	27,55
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		937,52	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 541,00	22 205,00	98,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	347,00	50,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683,00	347,00	50,81
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 858,00	21 858,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 858,00	21 858,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 790,00	2 263 439,62	45,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 376,00	873 286,26	44,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 877,00	619 154,26	42,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 853,00	12 778,00	67,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	487 976,00	234 161,00	47,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 780,00	6 415,00	46,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	778,00	25,93

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706 443,00	381 249,39	53,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 400,00	265 778,77	54,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 200,00	23 852,60	69,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 555,00	3 805,40	68,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 088,00	3 797,20	7,02
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	812,00	13,53
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 122,00	74,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	81 089,38	90,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	992,04	27,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00	49 114,04	66,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 280,00	38,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	35 544,09	68,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 289,95	92,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 421,00	959 789,93	42,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 421,00	945 709,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	14 080,93	46,94
758			Różne rozliczenia	4 574 431,00	2 607 950,00	57,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 779 703,00	1 710 584,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 703,00	1 710 584,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 674,00	893 838,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 674,00	893 838,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 054,00	3 528,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054,00	3 528,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	401 451,02	158 726,50	39,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 925,02	50 925,02	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 860,00	4 882,14	62,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 561,28	50,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,24	42,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		889,61	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	383,01	58,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 126,00	15 066,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	15 066,00	50,01
	80104		Przedszkola	144 440,00	46 218,22	32,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	5 127,40	23,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	12 349,50	19,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	11 428,11	49,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	99,21	992,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 214,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00	41 635,12	24,77
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	40 671,40	24,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,11	74,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		889,61	
	80195		Pozostała działalność	50 925,02	50 925,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 925,02	50 925,02	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 586,70	50 586,70	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338,32	338,32	100,00
852			Pomoc społeczna	580 839,94	407 909,29	70,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	10 100,00	51,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	10 100,00	51,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	79 000,00	65,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	79 000,00	65,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123,00	1 123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	1 123,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	133 530,00	98 000,00	73,39

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 530,00	98 000,00	73,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 867,94	42 033,57	51,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	138,87	23,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	937,76	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 577,94	2 466,94	95,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	38 490,00	50,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 019,00	33 652,72	63,47
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	16 824,17	60,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	9 500,00	93,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 594,00	7 298,00	50,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	30,55	13,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00	120 000,00	96,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	120 000,00	96,15
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	24 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	24 000,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	84 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	84 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 957,31	14 957,31	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 957,31	14 957,31	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,31	231,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 726,00	14 726,00	100,00
855			Rodzina	4 625 650,00	2 629 959,81	56,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	1 766 000,00	56,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 100 000,00	1 766 000,00	56,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	854 978,81	60,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000,00	850 000,00	60,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 978,81	49,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	141,00	17,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	141,00	17,62
	85504		Wspieranie rodziny	103 850,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 850,00	0,00	
	85513		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	8 840,00	80,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	8 840,00	80,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 489,00	287 667,74	52,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	509 839,00	255 446,71	50,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 839,00	255 446,71	50,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	31 631,03	81,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	31 631,03	81,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	590,00	35,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	173,00	14,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	417,00	92,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 335,54	6 689,93	71,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 160,00	1 514,39	36,40
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	854,39	24,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	175,54	175,54	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,54	175,54	100,00
926			Kultura fizyczna	962,18	1 498,00	155,69
	92601		Obiekty sportowe		535,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		535,82	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	962,18	962,18	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	962,18	962,18	100,00
bieżące razem:				16 681 227,13	9 165 889,71	54,95

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 925,02	50 925,02	100,00
--	--	--	-----------	-----------	--------

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	7 130,00	4,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	7 130,00	4,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	7 130,00	4,75
majątkowe razem:				150 000,00	7 130,00	4,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:		16 831 227,13	9 173 019,71	54,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 925,02	50 925,02	100,00

REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2020 roku
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 115 042,00	3 764 618,95	2 882 271,75	76,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00	3 564,560,00	2 689 851,15	75,46
	01030	Izby rolnicze	1 062,00	1 062,00	723,65	68,14
	01095	Pozostała działalność	7 300,00	198 996,95	191 696,95	96,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 220,00	290 749,00	49 231,39	16,93
	60016	Drogi publiczne gminne	64 220,00	290 749,00	-49 231,39	16,93
630		TURYSTYKA	75 637,00	78 506,13	11 485,30	14,63
	63095	Pozostała działalność	75 637,00	78 506,13	11 485,30	14,63
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	79 080,00	90 080,00	43 174,85	47,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 080,00	90 080,00	43 174,85	47,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 600,00	8 600,00	5 740,73	66,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00	6 600,00	4 740,73	71,83
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 333 715,64	2 625 876,74	1 111 812,54	42,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 852,00	42 400,00	20 530,11	48,42
	75022	Rady gmin	124 977,00	124 977,00	47 882,98	38,31
	75023	Urzędy gmin	1 879 885,64	2 154 524,53	952 000,64	44,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	2 850,12	15,00
	75095	Pozostała działalność	273 001,00	284 975,21	88 548,69	31,07
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	22 541,00	13 283,64	58,93
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	683,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	21 858,00	12 600,64	57,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 355,66	125 355,66	67 767,04	54,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 255,66	122 255,66	67 767,04	55,43
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	2500,00	2 500,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189 500,00	189 500,00	58 092,42	30,66

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	189 500,00	58 092,42	30,66
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 350,00	75 851,87	119,00	0,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	119,00	34,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 00,00	75 501,87	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 644 664,00	4 834 524,92	2 433 645,97	50,34
	80101	Szkoły podstawowe	2 796 650,00	2 806 003,12	1 450 825,04	51,70
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	300 176,00	338 618,85	177 392,36	52,39
	80104	Przedszkola	588 328,00	708 888,00	338 028,74	47,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 235,00	177 686,63	78 110,59	43,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 788,00	15 788,00	4 182,22	26,49
	80148	Stołówki szkolne	399 664,00	372 441,40	146 038,33	39,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 641,00	319 980,00	162 458,36	50,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	50,00	49,50	99,00
	80195	Pozostała działalność	46 182,00,00	95 068,92	76 560,83	80,53
851		OCHRONA ZDROWIA	52 000,00	61 070,01	13 293,21	21,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	59 070,01	13 293,21	22,50
852		POMOC SPOŁECZNA	1 601 440,64	1 680 275,58	735 170,12	43,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 967,00	11 967,00	2 253,38	18,83
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	6 399,17	32,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 175,00	348 885,00	138 519,07	39,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 350,00	36 473,00	9 912,20	27,18
	85216	Zasiłki stałe	133 530,00	133 530,00	73 160,50	54,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 851,00	578 016,94	284 833,66	49,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 942,00	220 778,00	109 196,22	49,46
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	169 800,00	169 800,00	78 301,00	46,11
	85295	Pozostała działalność	113 325,64	161 325,64	32 594,92	20,20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		84 000,00	75 056,00	89,35
	85395	Pozostała działalność		84 000,00	75 056,00	89,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 114,00	108 840,00	58 176,02	53,45
	85401	Świetlica szkolne	65 374,00	65 309,00	36 426,07	55,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	38 726,00	17 707,20	45,72
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00	315,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 725,00	1 790,00	1 342,75	75,01

855		RODZINA	4 864 660,00	4 714 850,00	2 543 280,81	53,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 100 000,00	1 696 100,55	54,71
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	1 410 000,00	808 906,46	57,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	800,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	218 679,00	165 669,00	26 605,04	16,06
	85508	Rodziny zastępcze	27 381,00	27 381,00	5 332,76	19,48
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	11 000,00	6 336,00	57,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	722 123,20	805 550,64	383 531,42	47,61
	90002	Gospodarka odpadami	514 194,20	514 773,26	266 639,18	51,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00	67 300,00	36 877,03	54,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 202,00	17 202,00	6 630,71	38,55
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 800,00	8 800,00	2 345,00	26,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów	123 627,00	123 627,00	61 741,53	49,94
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	64 348,38	3 707,17	5,76
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	9 500,00	5 590,80	58,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	649 238,78	649 238,78	295 251,49	45,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 738,78	67 738,78	10 761,48	15,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	168 500,00	168 500,00	84 250,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	240,01	1,85
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 823,08	125 823,08	51 718,88	41,10
	92601	Obiekty sportowe	68 921,08	70 921,08	11 238,88	15,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	37 000,00	74,00
	92695	Pozostała działalność	4 902,00	4 902,00	3 480,00	70,99
O G Ó Ł E M			18 824 247,00	20 335 852,36	10 832 102,58	53,27

W TYM :

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	191 696,95	191 696,95	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	191 696,95	191 696,95	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 752,00	36 800,00	18 189,00	49,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 752,00	36 800,00	18 189,00	49,43

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	22 541,00	12 947,64	57,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	347,00	50,81
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	21 858,00	12 600,64	57,65
852		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00	11 323,00	2 758,65	24,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 123,00	837,85	74,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	10 200,00	1 920,80	18,83
855		RODZINA	4 765 460,00	4 615 650,00	2 511 343,01	54,51
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 100 000,00	1 696 100,55	54,71
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	808 906,46	57,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	800,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	156 860,00	103 850,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	11 000,00	6 336,00	57,60
O G Ó Ł E M			4 809 095,00	4 878 010,95	2 736 935,25	56,11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																			
						z tego:															Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu			Wykonanie		
										Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie												
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 764 618,95	2 882 271,75	200 058,95	192 420,60	200 058,95	192 420,60	478,20	478,20	199 580,75	191 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 560,00	2 689 851,15	3 564 560,00	2 689 851,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 564 560,00	2 689 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 560,00	2 689 851,15	3 564 560,00	2 689 851,15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 564 560,00	2 686 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 560,00	2 689 851,15	3 564 560,00	2 689 851,15
	01030		Izby rolnicze	1 062,00	723,65	1 062,00	723,65	1 062,00	723,65	0,00	0,00	1 062,00	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 062,00	723,65	1 062,00	723,65	1 062,00	723,65	0,00	0,00	1 062,00	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	198 996,95	191 696,95	198 996,95	191 696,95	198 996,95	191 696,95	478,20	478,20	198 518,75	191 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,56	1 136,56	3 436,56	1 136,56	3 436,56	1 136,56	0,00	0,00	3 436,56	1 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00	1 594,00	3 594,00	1 594,00	3 594,00	1 594,00	0,00	0,00	3 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 938,19	187 938,19	187 938,19	187 938,19	187 938,19	187 938,19	0,00	0,00	187 938,19	187 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	290 749,00	49 231,39	41 549,00	20 815,28	11 549,00	5 815,28	0,00	0,00	11 549,00	5 815,28	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	28 416,11	249 200,00	28 416,11
	60016		Drogi publiczne gminne	290 749,00	49 231,39	41 549,00	20 815,28	11 549,00	5 815,28	0,00	0,00	11 549,00	5 815,28	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	28 416,11	249 200,00	28 416,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	277,92	6 000,00	277,92	6 000,00	277,92	0,00	0,00	6 000,00	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 329,00	5 328,36	5 329,00	5 328,36	5 329,00	5 328,36	0,00	0,00	5 329,00	5 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	209,00	220,00	209,00	220,00	209,00	0,00	0,00	220,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 200,00	28 416,11	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	0,00	249 200,00	28 416,11	249 200,00	28 416,11
630			Turystyka	78 506,13	11 485,30	75 807,00	8 786,17	75 807,00	8 786,17	33 667,00	0,00	42 140,00	8 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,13	2 699,13	2 699,13	2 699,13
	63095		Pozostała działalność	78 506,13	11 485,30	75 807,00	8 786,17	75 807,00	8 786,17	33 667,00	0,00	42 140,00	8 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,13	2 699,13	2 699,13	2 699,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	4 609,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 603,80	16 500,00	4 603,80	16 500,00	4 603,80	0,00	0,00	16 500,00	4 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	690,71	2 000,00	690,71	2 000,00	690,71	0,00	0,00	2 000,00	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	304,68	1 200,00	304,68	1 200,00	304,68	0,00	0,00	1 200,00	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	300,00	170,00	300,00	170,00	0,00	0,00	300,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 070,00	733,30	18 070,00	733,30	18 070,00	733,30	0,00	0,00	18 070,00	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	320,68	2 100,00	320,68	2 100,00	320,68	0,00	0,00	2 100,00	320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 793,00	1 800,00	1 793,00	1 800,00	1 793,00	0,00	0,00	1 800,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 699,13	2 699,13	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	2 699,13	2 699,13	2 699,13	2 699,13	
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 080,00	43 174,85	90 080,00	43 174,85	90 080,00	43 174,85	0,00	0,00	90 080,00	43 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 080,00	43 174,85	90 080,00	43 174,85	90 080,00	43 174,85	0,00	0,00	90 080,00	43 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 992,45	31 000,00	10 992,45	31 000,00	10 992,45	0,00	0,00	31 000,00	10 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 265,23	10 000,00	8 265,23	10 000,00	8 265,23	0,00	0,00	10 000,00	8 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28,70	10 000,00	28,70	10 000,00	28,70	0,00	0,00	10 000,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 342,00	6 014,50	18 342,00	6 014,50	18 342,00	6 014,50	0,00	0,00	18 342,00	6 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 837,60	4 000,00	3 837,60	4 000,00	3 837,60	0,00	0,00	4 000,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,50	1 000,00	500,50	1 000,00	500,50	0,00	0,00	1 000,00	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0+V51:V52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	8 097,87	8 200,00	8 097,87	8 200,00	8 097,87	0,00	0,00	8 200,00	8 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 900,00	5 000,00	2 900,00	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	8 600,00	5 740,73	8 600,00	5 740,73	6 600,00	4 740,73	2 700,00	2 479,00	3 900,00	2 261,73	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00	4 740,73	6 600,00	4 740,73	6 600,00	4 740,73	2 700,00	2 479,00	3 900,00	2 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 479,00	2 700,00	2 479,00	2 700,00	2 479,00	2 700,00	2 479,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 261,73	3 800,00	2 261,73	3 800,00	2 261,73	0,00	0,00	3 800,00	2 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 625 876,74	1 111 812,54	2 398 876,74	1 097 131,74	2 246 212,74	1 037 862,51	1 851 410,21	864 505,25	394 802,53	173 357,26	5 000,00	0,00	147 664,00	59 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	14 680,80	227 000,00	14 680,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	20 530,11	42 400,00	20 530,11	42 400,00	20 530,11	35 415,00	16 804,00	6 985,00	3 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 604,00	14 045,47	29 604,00	14 045,47	29 604,00	14 045,47	29 604,00	14 045,47	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	2 414,42	5 086,00	2 414,42	5 086,00	2 414,42	5 086,00	2 414,42	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,00	344,11	725,00	344,11	725,00	344,11	725,00	344,11	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 681,48	3 000,00	1 681,48	3 000,00	1 681,48	0,00	0,00	3 000,00	1 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 528,89	1 785,00	1 528,89	1 785,00	1 528,89	0,00	0,00	1 785,00	1 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	515,74	2 200,00	515,74	2 200,00	515,74	0,00	0,00	2 200,00	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 977,00	47 882,98	124 977,00	47 882,98	8 677,00	382,98	0,00	0,00	8 677,00	382,98	0,00	0,00	116 300,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 300,00	47 500,00	116 300,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	141,98	3 577,00	141,98	3 577,00	141,98	0,00	0,00	3 577,00	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</	

Id: D22DA8B8-8B26-4C73-ADDD-AB561EF9227E. Podpisany

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	189 500,00	58 092,42	189 500,00	58 092,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	58 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 500,00	58 092,42	189 500,00	58 092,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	58 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 500,00	58 092,42	183 500,00	58 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	58 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 851,87	119,00	65 851,87	119,00	65 501,87	0,00	0,00	0,00	65 501,87	0,00	0,00	0,00	350,00	119,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	119,00	350,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	119,00	350,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 501,87	0,00	65 501,87	0,00	65 501,87	0,00	0,00	0,00	65 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	65 501,87	0,00	65 501,87	0,00	65 501,87	0,00	0,00	0,00	65 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		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	10 000,00	0,00	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 834 524,92	2 433 645,97	4 798 524,92	2 397 645,97	4 603 135,00	2 279 174,87	3 688 057,46	1 836 305,17	915 077,54	442 869,70	0,00	0,00	150 390,00	73 471,18	44 999,92	44 999,92	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 806 003,12	1 450 825,04	2 806 003,12	1 450 825,04	2 703 603,12	1 399 411,13	2 443 370,90	1 229 042,74	260 232,22	170 368,39	0,00	0,00	102 400,00	51 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	51 413,91	102 400,00	51 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	51 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 124,00	897 502,61	1 913 124,00	897 502,61	1 913 124,00	897 502,61	1 913 124,00	897 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 646,90	134 646,90	134 646,90	134 646,90	134 646,90	134 646,90	134 646,90	134 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00	176 438,67	345 600,00	176 438,67	345 600,00	176 438,67	345 600,00	176 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	20 230,65	49 500,00	20 230,65	49 500,00	20 230,65	49 500,00	20 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	223,91	500,00	223,91	500,00	223,91	500,00	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	8 706,35	17 750,00	8 706,35	17 750,00	8 706,35	0,00	0,00	17 750,00	8 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	0,00	0,00	1 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 750,00	79 353,80	119 750,00	79 353,80	119 750,00	79 353,80	0,00	0,00	119 750,00	79 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 090,40	2 500,00	1 090,40	2 500,00	1 090,40	0,00	0,00	2 500,00	1 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	1 000,00	160,00	1 000,00	160,00	0,00	0,00	1 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 519,22	15 296,58	28 519,22	15 296,58	28 519,22	15 296,58	0,00	0,00	28 519,22	15 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,58	2 500,00	1 500,58	2 500,00	1 500,58	0,00	0,00	2 500,00	1 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	389,68	1 200,00	389,68	1 200,00	389,68	0,00	0,00	1 200,00	389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 836,00	2 900,00	2 836,00	2 900,00	2 836,00	0,00	0,00	2 900,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 113,00	60 835,00	81 113,00	60 835,00	81 113,00	60 835,00	0,00	0,00	81 113,00	60 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	130,00	1 500,00	130,00	1 500,00	130,00	0,00	0,00	1 500,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 618,85	177 392,36	338 618,85	177 392,36	328 628,85	172 617,27	283 896,85	144 638,09	44 732,00	27 979,18	0,00	0,00	9 990,00	4 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00	4 775,09	9 990,00	4 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	4 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 955,00	105 316,24	219 955,00	105 316,24	219 955,00	105 316,24	219 955,00	105 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 741,85	15 741,85	15 741,85	15 741,85	15 741,85	15 741,85	15 741,85	15 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 189,00	21 419,00	42 189,00	21 419,00	42 189,00	21 419,00	42 189,00	21 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 011,00	2 161,00	6 011,00	2 161,00	6 011,00	2 161,00	6 011,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	337,85	2 000,00	337,85	2 000,00	337,85	0,00	0,00	2 000,00	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 827,01	14 000,00	6 827,01	14 000,00	6 827,01	0,00	0,00	14 000,00	6 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 050,00	10 800,00	10 050,00	10 800,00	10 050,00	0,00	0,00	10 800,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 788,53	5 300,00	2 788,53	5 300,00	2 788,53	0,00	0,00	5 300,00	2 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	225,54	400,00	225,54	400,00	225,54	0,00	0,00	400,00	225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	251,00	300,00</																	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	7 449,25	9 932,00	7 449,25	9 932,00	7 449,25	0,00	0,00	9 932,00	7 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	708 888,00	338 028,74	672 888,00	302 028,74	657 688,00	294 559,34	435 093,00	199 632,98	222 595,00	94 926,36	0,00	0,00	15 200,00	7 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	7 469,40	15 200,00	7 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	7 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 078,00	145 765,98	349 078,00	145 765,98	349 078,00	145 765,98	349 078,00	145 765,98	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 067,00	29 972,00	57 067,00	29 972,00	57 067,00	29 972,00	57 067,00	29 972,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 063,00	2 010,00	7 063,00	2 010,00	7 063,00	2 010,00	7 063,00	2 010,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 641,64	5 500,00	3 641,64	5 500,00	3 641,64	0,00	0,00	5 500,00	3 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	55 217,00	9 148,61	55 217,00	9 148,61	55 217,00	9 148,61	0,00	0,00	55 217,00	9 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	66 000,00	37 887,03	66 000,00	37 887,03	66 000,00	37 887,03	0,00	0,00	66 000,00	37 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 191,00	5 800,00	5 191,00	5 800,00	5 191,00	0,00	0,00	5 800,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	5 398,42	7 150,00	5 398,42	7 150,00	5 398,42	0,00	0,00	7 150,00	5 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	19 452,38	60 300,00	19 452,38	60 300,00	19 452,38	0,00	0,00	60 300,00	19 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	343,85	650,00	343,85	650,00	343,85	0,00	0,00	650,00	343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,18	500,00	60,18	500,00	60,18	0,00	0,00	500,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	709,00	1 050,00	709,00	1 050,00	709,00	0,00	0,00	1 050,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 123,00	10 592,25	14 123,00	10 592,25	14 123,00	10 592,25	0,00	0,00	14 123,00	10 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 005,00	2 502,00	5 005,00	2 502,00	5 005,00	2 502,00	0,00	0,00	5 005,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 686,63	78 110,59	177 686,63	78 110,59	175 086,63	77 085,59	71 483,63	35 413,34	103 603,00	41 672,25	0,00	0,00	2 600,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 025,00	2 600,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 506,00	26 857,00	56 506,00	26 857,00	56 506,00	26 857,00	56 506,00	26 857,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,63	3 287,63	3 287,63	3 287,63	3 287,63	3 287,63	3 287,63	3 287,63	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	5 041,00	10 220,00	5 041,00	10 220,00	5 041,00	10 220,00	5 041,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	227,71	1 470,00	227,71	1 470,00	227,71	1 470,00	227,71	0,00	0,00	0,00	0,0										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 793,00	2 265,14	5 793,00	2 265,14	5 793,00	2 265,14	0,00	0,00	5 793,00	2 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	28 485,87	140 000,00	28 485,87	140 000,00	28 485,87	0,00	0,00	140 000,00	28 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 763,66	32 000,00	22 763,66	32 000,00	22 763,66	0,00	0,00	32 000,00	22 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10,00	3 000,00	10,00	3 000,00	10,00	0,00	0,00	3 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 312,07	9 700,00	6 312,07	9 700,00	6 312,07	0,00	0,00	9 700,00	6 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	222,90	330,00	222,90	330,00	222,90	0,00	0,00	330,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	464,00	600,00	464,00	600,00	464,00	0,00	0,00	600,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	4 166,25	5 555,00	4 166,25	5 555,00	4 166,25	0,00	0,00	5 555,00	4 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 980,00	162 458,36	319 980,00	162 458,36	303 780,00	154 801,58	283 949,68	147 360,58	19 830,32	7 441,00	0,00	0,00	16 200,00	7 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	7 656,78	16 200,00	7 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	7 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 682,00	106 971,90	219 682,00	106 971,90	219 682,00	106 971,90	219 682,00	106 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 727,68	15 727,68	15 727,68	15 727,68	15 727,68	15 727,68	15 727,68	15 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 086,00	43 000,00	22 086,00	43 000,00	22 086,00	43 000,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00	2 575,00	5 540,00	2 575,00	5 540,00	2 575,00	5 540,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 958,32	37,00	9 958,32	37,00	9 958,32	37,00	0,00	0,00	9 958,32	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 872,00	7 404,00	9 872,00	7 404,00	9 872,00	7 404,00	0,00	0,00	9 872,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50,00	49,50	50,00	49,50	50,00	49,50	0,00	0,00	50,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	49,50	50,00	49,50	50,00	49,50	0,00	0,00	50,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 068,92	76 560,83	95 068,92	76 560,83	50 069,00	31 560,91	0,00	0,00	50 069,00	31 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,92	44 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	101,60	600,00	101,60	600,00	101,60	0,00	0,00	600,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 999,92	44 999,92	44 999,92	44 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,92	44 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 070,06	1 750,00	1 070,06	1 750,00	1 070,06	0,00	0,00	1 750,00	1 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 519,00	30 389,25	40 519,00	30 389,25	40 519,00	30 389,25	0,00	0,00	40 519,00	30 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 070,01	13 293,21	61 070,01	13 293,21	58 070,01	13 293,21	24 867,00	5 437,30	33 203,01	7 855,91	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 070,01	13 293,21	59 070,01	13 293,21	56 070,01	13 293,21	24 867,00	5 437,30	31 203,01	7 855,91	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	5 437,30	20 800,00	5 437,30	20 800,00	5 437,30	20 800,00	5 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,01	6 995,91	13 070,01	6 995,91	13 070,01	6 995,91	0,00	0,00	13 070,01	6 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 133,00	260,00	15 133,00	260,00	15 133,00	260,00	0,00	0,00	15 133,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 680 275,58	735 170,12	1 680 275,58	735 170,12	968 135,58	431 974,34	730 136,00	356 760,93	237 999,58	75 213,41	0,00	0,00	712 140,00	303 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 967,00	2 253,38	11 967,00	2 253,38	11 967,00	2 253,38	0,00	0,00	11 967,00	2 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00	2 253,38	8 739,00	2 253,38	8 739,00	2 253,38	0,00	0,00	8 739,00	2 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	839,15	1 800,00	839,15	1 800,00	839,15	0,00	0,00	1 800,00	839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 453,37	1 938,00	1 453,37	1 938,00	1 453,37	0,00	0,00	1 938,00	1 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	75 056,00	84 000,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	75 056,00	84 000,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 056,00	75 056,00	75 056,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 056,00	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 840,00	58 176,02	108 840,00	58 176,02	67 306,00	37 768,82	50 797,00	27 025,00	16 509,00	10 743,82	3 500,00	0,00	38 034,00	20 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	65 309,00	36 426,07	65 309,00	36 426,07	65 201,00	36 426,07	50 797,00	27 025,00	14 404,00	9 401,07	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00	19 500,00	39 390,00	19 500,00	39 390,00	19 500,00	39 390,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	3 869,00	7 266,00	3 869,00	7 266,00	2 869,00	7 266,00	3 869,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,00	556,00	1 041,00	556,00	1 041,00	556,00	1 041,00	556,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 276,47	3 955,00	3 276,47	3 955,00	3 276,47	0,00	0,00	3 955,00	3 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 018,19	5 200,00	3 018,19	5 200,00	3 018,19	0,00	0,00	5 200,00	3 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	527,91	1 300,00	527,91	1 300,00	527,91	0,00	0,00	1 300,00	527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	97,50	195,00	97,50	195,00	97,50	0,00	0,00	195,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	3 028,00	2 271,00	3 028,00	2 271,00	0,00	0,00	3 028,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 726,00	17 707,20	38 726,00	17 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	35 226,00	17 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 726,00	17 707,20	34 726,00	17 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 726,00	17 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 790,00	1 342,75	1 790,00	1 342,75	1 790,00	1 342,75	0,00	0,00	1 790,00	1 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 342,75	1 790,00	1 342,75	1 790,00	1 342,75	0,00	0,00	1 790,00	1 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 714 850,00	2 543 280,81	4 714 850,00	2 543 280,81	253 279,00	121 649,23	200 566,00	105 339,49	52 713,00	16 309,74	0,00	0,00	4 461 571,00	2 421 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	1 696 100,55	3 100 000,00	1 696 100,55	26 350,00	18 717,65	25 187,00	17 845,63	1 163,00	872,02	0,00	0,00	3 073 650,00	1 677 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 650,00	1 677 382,90	3 073 650,00	1 677 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 650,00	1 677 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,00	13 273,36	19 860,00	13 273,36	19 860,00	13 273,36	19 860,00	13 273,36	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	2 539,92	3 123,00	2 539,92	3 123,00	2 539,92	3 123,00	2 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,00	319,41	488,00	319,41	488,00	319,41	488,00	319,41	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,02	1 163,00	872,02	1 163,00	872,02	0,00	0,00	1 163,00	872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	808 906,46	1 410 000,00	808 906,46	123 000,00	64 657,78	121 449,00	63 495,08	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	1 287 000,00	744 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	744 248,68	1 287 000,00	744 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	744 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 710,00	20 741,00	40 710,00	20 741,00	40 710,00	20 741,00	40 710,00	20 741,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 022,00	39 542,47	77 022,00	39 542,47	77 022,00	39 542,47	77 022,00	39 542,47	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	204,30	709,00	204,30	709,00	204,30	709,00	204,30	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 551,00	1 162,70	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 669,00	26 605,04	165 669,00	26 605,04	64 748,00	26 605,04	53 930,00	23 998,78	10 818,00	2 606,26	0,00	0,00	100 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 144,00	17 197,32	42 144,00	17 197,32	42 144,00	17 197,32	42 144,00	17 197,32	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,00	2 895,80	2 919,00	2 895,80	2 919,00	2 895,80	2 919,00	2 895,80	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	3 419,18	7 762,00	3 419,18	7 762,00	3 419,18	7 762,00	3 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	486,48	1 105,00	486,48	1 105,00	486,48	1 105,00	486,48	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 722,00	280,87	4 722,00	280,87	4 722,00	280,87	0,00	0,00	4 722,00	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	3 101,00	2 325,39	3 101,00	2 325,39	0,00	0,00	3 101,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 381,00	5 332,76	27 381,00	5 332,76	27 381,00	5 332,76	0,00	0,00	27 381,00	5 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 381,00	5 332,76	27 381,00	5 332,76	27 381,00	5 332,76	0,00	0,00	27 381,00	5 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 550,64	383 531,42	805 550,64	383 531,42	787 350,64	378 431,42	57 531,00	29 039,83	729 819,64	349 391,59	18 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	514 773,26	266 639,18	514 773,26	266 639,18	507 573,26	263 039,18	57 531,00	29 039,83	450 042,26	233 999,35	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	3 600,00	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 905,00	21 874,74	44 905,00	21 847,74	44 905,00	21 847,74	44 905,00	21 847,74	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	3 163,88	3 164,00	3 163,88	3 164,00	3 163,88	3 164,00	3 163,88	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00	3 525,04	8 284,00	3 525,04	8 284,00	3 525,04	8 284,00	3 525,04	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	503,17	1 178,00	503,17	1 178,00	503,17	1 178,00	503,17	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
		4300	Zakup usług pozostałych	447 132,00	232 570,91	447 132,00	232 570,91	447 132,00	232 570,91	0,00	0,00	447 132,00	232 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	265,74	560,00	265,74	560,00	265,74	0,00	0,00	560,00	265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 550,26	1 162,70	1 550,26	1 162,70	0,00	0,00	1 550,26	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 300,00	36 877,03	67 300,00	36 877,03	64 300,00	35 377,03	0,00	0,00	64 300,00	35 377,03	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,04	500,00	149,04	500,00	149,04	0,00	0,00	500,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	35 227,99	63 800,00	35 227,99	63 800,00	35 227,99	0,00	0,00	63 800,00	35 227,99	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	17 202,00	6 630,71	17 202,00	6 630,71	17 202,00	6 630,71	0,00	0,00	17 202,00	6 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,00	6 316,21	16 702,00	6 315,21	16 702,00	6 316,21	0,00	0,00	16 702,00	6 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	314,50	500,00	314,50	500,00	314,50	0,00	0,00	500,00	314,50	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	8 800,00	2 345,00	8 800,00	2 345,00	8 800,00	2 345,00	0,00	0,00	8 800,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 345,00	8 800,00	2 345,00	8 800,00	2 345,00	0,00	0,00	8 800,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 627,00	61 741,53	123 627,00	61 741,53	123 627,00	61 741,53	0,00	0,00	123 627,00	61 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	288,85	800,00	288,85	800,00	288,85	0,00	0,00	800,00	288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	58 137,00	29 108,12	58 137,00	29 108,12	58 137,00	29 108,12	0,00	0,00	58 137,00	29 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 690,00	32 344,56	64 690,00	32 344,56	64 690,00	32 344,56	0,00	0,00	64 690,00	32 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 348,38	3 707,17	64 348,38	3 707,17	56 348,38	3 707,17	0,00	0,00	56 348,38	3 707,17	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 648,38	3 707,17	29 648,38	3 707,17	29 648,38	3 707,17	0,00	0,00	29 648,38	3 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	9 500,00	5 590,80	9 500,00	5 590,80	9 500,00	5 590,80	0,00	0,00	9 500,00	5 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 540,39	2 100,00	1 540,39	2 100,00	1 540,39	0,00	0,00	2 100,00	1 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	3 931,41	7 150,00	3 931,41	7 150,00	3 931,41	0,00	0,00	7 150,00	3 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	119,00	250,00	119,00	250,00	119,00	0,00	0,00	250,00	119,00	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	649 238,78	295 251,49	630 238,78	295 224,89	61 738,78	10 974,89	3 000,00	0,00	58 738,78	10 974,89	568 500,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	26,60	19 000,00	26,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 738,78	10 761,48	48 738,78	10 734,88	48 738,78	10 734,88	3 000,00	0,00	45 738,78	10 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	26,60	19 000,00	26,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,78	3 090,67	12 108,78	3 090,67	12 108,78	3 090,67	0,00	0,00	12 108,78	3 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 659,83	13 000,00	3 659,83	13 000,00	3 659,83	0,00	0,00	13 000,00	3 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 664,00	0,00	12 664,00	0,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	3 350,38	7 316,00	3 350,38	7 316,00	3 350,38	0,00	0,00	7 316,00	3 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	634,00	650,00	634,00	650,00	634,00	0,00	0,00	650,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	26,60	19 000,00	26,60	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	168 500,00	84 250,00	168 500,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 500,00	84 250,00	168 500,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	240,01	13 000,00	240,01	13 000,00	240,01	0,00	0,00	13 000,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	240,01	6 100,00	240,01	6 100,00	240,01	0,00	0,00	6 100,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	125 823,08	51 718,88	99 890,35	49 316,68	49 890,35	12 316,68	21 927,00	2 180,78	27 963,35	10 135,90	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,73	2 402,20	25 932,73	2 402,20
	92601		Obiekty sportowe	70 921,08	11 238,88	44 988,35	8 836,68	44 988,35	8 836,68	21 927,00	2 180,78	23 061,35	6 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,73	2 402,20	25 932,73	2 402,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,00	23,26	3 151,00	23,26	3 151,00	23,26	3 151,00	23,26	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	3,33	450,00	3,33	450,00	3,33	450,00	3,33	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 326,00	2 154,19	18 326,00	2 154,19	18 326,00	2 154,19	18 326,00	2 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,35	3 520,39	12 421,35	3 520,39	12 421,35	3 520,39	0,00	0,00	12 421,35	3 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	761,11	3 000,00	761,11	3 000,00	761,11	0,00	0,00	3 000,00	761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	1 731,72	6 660,00	1 731,72	6 660,00	1 731,72	0,00	0,00	6 660,00	1 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	320,68	400,00	320,68	400,00	320,68	0,00	0,00	400,00	320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	322,00	330,00	322,00	330,00	322,00	0,00	0,00	330,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,73	2 402,20	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	25 932,73	2 402,20	25 932,73	2 402,20	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	37 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	37 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	4 902,00	3 480,00	4 902,00	3 480,00	4 902,00	3 480,00	0,00	0,00	4 902,00	3 480,00												

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:									
						z tego:									
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie
										Wynagrodzenia i środki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 696,95	191 696,95	191 696,95	191 696,95	191 696,95	191 696,95	478,20	478,20	191 218,75	191 218,75	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	191 696,95	191 696,95	191 696,95	191 696,95	191 696,95	191 696,95	478,20	478,20	191 218,75	191 218,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,56	1 136,56	1 136,56	1 136,56	1 136,56	1 136,56	0,00	0,00	1 136,56	1 136,56	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 938,19	187 938,19	187 938,19	187 938,19	187 938,19	187 938,19	0,00	0,00	187 938,19	187 938,19	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 800,00	18 189,00	36 800,00	18 189,00	36 800,00	18 189,00	35 415,00	16 804,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 800,00	18 189,00	36 800,00	18 189,00	36 800,00	18 189,00	35 415,00	16 804,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 604,00	14 045,47	29 604,00	14 045,47	29 604,00	14 045,47	29 604,00	14 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	2 414,42	5 086,00	2 414,42	5 086,00	2 414,42	5 086,00	2 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,00	344,11	725,00	344,11	725,00	725,00	725,00	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 541,00	12 947,64	22 541,00	12 947,64	11 741,00	2 497,64	7 588,37	128,28	4 152,63	2 369,36	10 800,00	10 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	347,00	683,00	347,00	683,00	347,00	0,00	0,00	683,00	347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00	347,00	683,00	347,00	683,00	347,00	0,00	0,00	683,00	347,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 858,00	12 600,64	21 858,00	12 600,64	11 058,00	2 150,64	7 588,37	128,28	3 469,63	2 022,36	10 800,00	10 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 450,00	10 800,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,96	0,00	1 077,96	0,00	1 077,96	0,00	1 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,41	0,00	145,41	0,00	145,41	0,00	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	128,28	340,00	128,28	340,00	128,28	340,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,17	1 171,71	1 970,17	1 171,71	1 970,17	1 171,71	0,00	0,00	1 970,17	1 171,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096,60	761,22	1 096,60	761,22	1 096,60	761,22	0,00	0,00	1 096,60	761,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,86	89,43	402,86	89,43	402,86	89,43	0,00	0,00	402,86	89,43	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 323,00	2 758,65	11 323,00	2 758,65	10 222,00	1 937,23	5 400,00	1 128,80	4 822,00	808,43	1 101,00	821,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123,00	837,85	1 123,00	837,85	22,00	16,43	0,00	0,00	22,00	16,43	1 101,00	821,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 101,00	821,42	1 101,00	821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	821,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	16,43	22,00	16,43	22,00	16,43	0,00	0,00	22,00	16,43	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	1 920,80	10 200,00	1 920,80	10 200,00	1 920,80	5 400,00	1 128,80	4 800,00	792,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 128,80	5 400,00	1 128,80	5 400,00	1 128,80	5 400,00	1 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	792,00	4 800,00	792,00	4 800,00	792,00	0,00	0,00	4 800,00	792,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 615 650,00	2 511 343,01	4 615 650,00	2 511 343,01	154 500,00	89 711,43	139 386,00	81 340,71	15 114,00	8 370,72	4 461 150,00	2 421 631,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	1 696 100,55	3 100 000,00	1 696 100,55	26 350,00	18 717,65	25 187,00	17 845,63	1 163,00	872,02	3 073 650,00	1 677 382,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 650,00	1 677 382,90	3 073 650,00	1 677 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 650,00	1 677 382,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,00	13 273,36	19 860,00	13 273,36	19 860,00	13 273,36	19 860,00	13 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	2 539,92	3 123,00	2 539,92	3 123,00	2 539,92	3 123,00	2 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,00	319,41	488,00	319,41	488,00	319,41	488,00	319,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,02	1 163,00	872,02	1 163,00	872,02	0,00	0,00	1 163,00	872,02	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	808 906,46	1 400 000,00	808 906,46	113 000,00	64 657,78	111 449,00	63 495,08	1 551,00	1 162,70	1 287 000,00	744 248,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	744 248,68	1 287 000,00	744 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	744 248,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	20 741,00	32 180,00	20 741,00	32 180,00	20 741,00	32 180,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 552,00	39 542,47	75 552,00	39 542,47	75 552,00	39 542,47	75 552,00	39 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	204,30	709,00	204,30	709,00	204,30	709,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 551,00	1 162,70	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 850,00	0,00	103 850,00	0,00	3 350,00	0,00	2 750,00	0,00	600,00	0,00	100 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00	11 000,00	6 336,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 878 010,95	2 736 935,25	4 878 010,95	2 736 935,25	404 959,95	304 032,25	188 267,57	99 897,99	216 692,38	204 152,26	4 473 051,00	2 432 903,00

Wykonanie planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku
w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	wykonanie	Plan wydatki majątkowe	
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				0,00		25 932,73	2 402,20
	Plac rekreacyjny w miejscowości Bielsko Tartak - Urządzenie placu rekreacyjnego – placu zabaw dla dzieci, miłe spędzanie czasu wraz z rodzicami		926	92601	6050	0,00		25 932,73	2 402,20
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				22 996,30	15 418,76	19 000,00	18 996,27
	Zakup materiałów budowlanych na parking w Koczale ul. Młodzieżowa		600	60016	6050			19 000,00	18 996,27
	Zakup ubrań ćwiczebno-polowych dla OSP Koczała		754	75412	4210	5 955,66	5 955,66	0,00	0,00
	Zakup sprzętu dla Klubu Senior+		852	85295	4210	2 340,64	2 300,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy szkolnej w ZKiW "Miłe i bezpieczne miejsce dla dzieci"		854	85401	4210	2 700,00	2 663,43	0,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Rodzice dzieciom"		921	92195	4210	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego na Orlik przy ZKiW w Koczale		926	92601	4210	2 500,00	2 499,67	0,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Koczalska Copacabana"		926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			926	92695	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				17 008,00	6 232,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych		900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarek		900	90004	4210	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00
	Zakup przenośnego głośnika z mikrofonem		921	92105	4210	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu gospodarczego		921	92105	4210	800,00	0,00	0,00	0,00
	Prace remontowe i doposażenie świetlicy		921	92105	4210	700,00	0,00	0,00	0,00

			921	92105	4270	1 664,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Dzień Dziecka"		921	92195	4210	900,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	600,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw		926	92601	4210	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu do aerobiku		926	92695	4210	1 422,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup piasku na plażę		926	92695	4210	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				15 500,00	4 096,80	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	500,00	96,80	0,00	0,00
	Doposażenie OSP w Pietrzykowie		754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Doposażenie sali wiejskiej i świetlicy w Pietrzykowie (sprzęt nagłaśniający)		921	92105	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Remont sali wiejskiej w Pietrzykowie (wygłuszenie i malowanie ścian)		921	92105	4270	11 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				4 000,00	3 999,96	0,00	0,00
	Modernizacja drogi dojazdowej do jeziora w miejscowości Ostrówek		600	60016	4270	4 000,00	3 999,96	0,00	0,00
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				9 730,35	1 999,00	9 000,00	26,60
	Zakup garażu z dostawą i utwardzenie podłoża pod nim		921	92105	6050			9 000,00	26,60
	Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami do utrzymania terenów zieleni		900	90004	4210	2 000,00	1 999,00	0,00	0,00
	Zakup przenośnego głośnika - doposażenie sali		921	92105	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż rolet na okna do sali wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprezy "Piknik rodzinny"		921	92195	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego i gier		926	92601	4210	1 230,35	0,00	0,00	0,00
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				3 858,78	240,01	10 000,00	0,00
	Zakup pieca z nadmuchem wraz z montażem do sali wiejskiej w Załężu		921	92105	6050			10 000,00	0,00
	Remont sali wiejskiej w Załężu - zakup materiałów budowlanych		921	92105	4210	858,78	0,00	0,00	0,00
	Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże		921	92195	4210	1 000,00	240,01	0,00	0,00
	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	0,00	0,00	0,00

	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"		921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM						73 093,43	31 986,53	63 932,73	21 425,07
	Ogółem Fundusz Sołecki					137 026,16			

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	kwota planu	wykonanie
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 000,00	22 996,23
	60016	4270	4 000,00	3 999,96
		6050	19 000,00	18 996,27
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			8 455,66	8 455,66
	75412	4210	8 455,66	8 455,66
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 340,64	2 300,00
	85295	4210	2 340,64	2 300,00
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 700,00	2 663,43
	85401	4210	2 700,00	2 663,43
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 202,00	5 797,80
	90004	4210	7 202,00	5 797,80
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 072,78	2 816,61
	92105	4210	7 908,78	2 550,00
		4270	12 664,00	0,00
		4300	2 500,00	0,00
		6050	19 000,00	26,60
	92195	4210	6 100,00	240,01
		4300	6 900,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			38 255,08	8 381,87
	92601	4210	7 420,35	2 499,67
		6050	25 932,73	2 402,20
	92695	4210	3 902,00	2 480,00
		4300	1 000,00	1 000,00
OGÓŁEM			137 026,16	53 411,60

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 68/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 września 2020 r.

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2020 roku

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 106 680,00	3 564 560,00	2 689 851,15	75,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00	3 564 560,00	2 689 851,15	75,46
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda	3 106 680,00	3 564 560,00	2 689 851,15	75,46
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200,00	10 200,00	5 100,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00

O G Ó Ł E M	3 148 880,00	3 606 760,00	2 710 951,15	75,17
w tym:				
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	42 200,00	42 200,00	21 100,00	50,00
- dotacje celowe na zadania majątkowe	3 106 680,00	3 564 560,00	2 689 851,15	75,46

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 68/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 września 2020 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w I półroczu 2020 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	568 500,00	284 250,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	400 000,00	200 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	168 500,00	84 250,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	168 500,00	84 250,00	50,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 68/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 września 2020 r.

WYKAZ

**zadań własnych gminy, które zostały przekazane do realizacji
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu na 2020 rok oraz wielkość przekazanych dotacji stowarzyszeniom w I półroczu**
w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,00	0,00	Wspieranie idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i działalności na rzecz już istniejących organizacji poprzez m.in.: poradnictwo, szkolenia i warsztaty.
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.500,00	0,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania. Dotacja zostanie przekazana dla stowarzyszenia na koniec miesiąca września br.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.500,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza. Konkurs na przekazanie zadania do realizacji stowarzyszeniu zostanie ogłoszony w II półroczu.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	37 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej,
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	37 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	37 000,00	- organizacja masowych imprez sportowo -rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała. Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 28.000 zł, a przekazano w I półroczu 20.000 zł, dla UKS „AS” z przyznanej dotacji 13.000 zł, przekazano kwotę 10.000 zł, natomiast Piłkarskiej Akademii Junior Academy z przyznanej kwoty dotacji w wysokości 9.000 zł przekazano kwotę 7.000 zł.
			O G Ó Ł E M	66 500,00	37 000,00	Wskaźnik wykonania - 55,64%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 68/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 września 2020 r.

WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
w I półroczu 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Opis	w zł			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	35 544,09		
851			Ochrona zdrowia			61 070,01	13 293,21
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz			500,00	-
		4300	szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży			1 500,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			59 070,01	13 293,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3 000,00	-
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			3 557,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			510,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			20 800,00	5 437,30
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych			13 070,01	6 995,91
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu			1 000,00	-
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.			15 133,00	260,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	600,00
			RAZEM	52 000,00	35 544,09	61 070,01	13 293,21
			Wskaźnik wykonania	68,36%		21,77%	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 68/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 września 2020 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w I półroczu 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody zł		Wydatki zł	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	31 631,03	64 348,38	3 707,17
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 000,00	31 631,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	39 000,00	31 631,03		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	-
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątnięcia świata 28 048,38 zł. Prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach – 1 600,00 zł.			29 648,38	3 707,17
		4300	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości po akcji wiosennej i jesiennej sprzątnięcia terenów wokół j. Dymno – „Natura 2000” 5 200,00 zł. Przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w nieruchomościach na terenie gminy 6 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację, przy dofinansowaniu tego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku /udział środków własnych –15 500,00 zł			26 700,00	-
			RAZEM	39 000,00	31 631,03	64 348,38	3 707,17
			Wskaźnik wykonania	81,11%		5,77%	

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 68/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 września 2020 r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

BUDŻETU GMINY

spłaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

w I półroczu 2020 roku

w zł.

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w 2019 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2019 r koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 805 800,00		305 800,00	1 500 000,00	18 687,83
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale (II transza)	1 329 825,00	1 708 164,00		3 037 989,00	30 415,28
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00			1 082 100,00	8 989,31
RAZEM		4 217 725,00	1 708 164,00	305 800,00	5 620 089,00	58 092,42

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

- 1. Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2017 r. Gmina Koczała złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn.: „**Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda**” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zakłada, że w ramach inwestycji zbudowane zostaną: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna, budynek agregatu prądotwórczego, poletka osadowe, wiatła nad poletkami osadowymi, drogi dojazdowe i place manewrowe, rurociągi międzyobiektywne, kolektor ścieków oczyszczonych, wewnętrzna linia zasilająca, słupy z lampami oświetleniowymi, mur oporowy, żelbetowy z ogrodzeniem. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony z wynikiem negatywnym. W 2017 roku została wykonana analiza kosztowa tego zadania na potrzeby projektu. Planowana kwota na ten cel to 4 920,00 zł, którą w całości wykorzystano.

Z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania, Gmina Koczała samodzielnie przystąpiła do realizacji zadania.

W dniu 11 marca 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę do realizacji inwestycji, którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2019 roku.

W ramach inwestycji m.in.: przygotowano plac budowy, wykonano prace rozbiórkowe istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, zbudowano budynek technologiczny, zbiornik oczyszczalni ścieków – reaktor SBR, komorę operacyjną, komorę osadu, wiatła nad poletkami osadowymi, płytę fundamentową agregatu, dokonano montażu urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym osprzętem. Teren oczyszczalni został ogrodzony. Utwardzony został również teren oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiejszy wykonane zostały niemal wszystkie prace budowlane wchodzące w zakres robót. Obecnie trwają prace niezbędne do przygotowania rozruchu oczyszczalni ścieków oraz szkolenie załogi, która będzie pełnić nadzór nad jej funkcjonowaniem.

W I półroczu 2020 r. została przekazana dotacja na realizację zadania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale w kwocie 2 689 851,15 zł.

W związku przestojem spowodowanym zmianą dokumentacji z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na budowie, a następnie panującą pandemią na obszarze naszego kraju termin zakończenia prac budowlanych zadania inwestycyjnego został przesunięty na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę brutto 6 087 930,89 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 3 800 000,00 zł.

- 2. Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w m. Koczała** - W dniu 29 czerwca br. oddano do użytku mieszkańców 21 miejsc postojowych przy ul. Młodzieżowej w Koczale. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Koczała oraz środków budżetu Gminy Koczała. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę to ok. 370 m². Planowana kwota realizacji zadania to 24 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 23 216,11 zł. Prace budowlane wykonane zostały w całości przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Koczała przy udziale sołtysa Sołectwa Koczała Roberta Makarewicza.
- 3. Poprawa infrastruktury drogowej – utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej w m. Trzyniec** – w ramach zadania planowane jest utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej na odcinku ok. 100 m w technologii płyt betonowych. Dotychczas wykonano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania. Prace zostaną wykonane przez osobę fizyczną na podstawie przygotowanego porozumienia. Wykonanie zadania planowane jest na II półroczu 2020 r.
- 4. Poprawa infrastruktury drogowej – utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała** - w ramach zadania planowane jest utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Wrzosowej na odcinku ok. 300 m w technologii płyt betonowych wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania. Wykonanie zadania planowane jest na II półroczu 2020 r.
- 5. Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców** – w celu poprawy infrastruktury drogowej zakupiona i zamontowana została wiata przystankowa PKS w m. Bielsko. Planowana kwota realizacji zadania to 5 200,00 zł, którą w całości wydatkowano.
- 6. Remont budynku urzędu gminy** – w ramach zadania planowany jest remont wysłużonego pokrycia dachowego budynku urzędu gminy. W I półroczu 2020 r. wykonany został kosztorys inwestorski. Przewidywana szacunkowa kwota wykonania prac to ponad 150 000,00 zł. Realizację remontu pokrycia dachowego przewiduje się w II półroczu 2020 r.
- 7. Zakup kserokopiarki** – w ramach wyposażenia urzędu gminy zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę. Planowana kwota realizacji zadania to 15 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 14 654,20 zł.
- 8. Zakup serwera do obsługi programów komputerowych** – w II połowie 2020 r. planowany jest zakup nowego serwera. Planowana kwota realizacji zadania to 12 000,00 zł.
- 9. Podniesienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu** – W dniu 29 kwietnia br. wykonany został montaż nowych urządzeń placu zabaw przy przedszkolu w Koczale. W ramach zadania zamontowano:
- karuzelę z kierownicą szt. 1,
 - huśtawkę wagową szt. 2,
 - huśtawki siedziskowe zestaw szt. 2,
 - bujak koniki szt. 1,
 - bujak kompas szt. 1,
 - zjeżdżalnie szt. 2,
 - tablicę regulaminową szt. 1.
- Montażu powyższych urządzeń dokonała firma Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. K. z Koszalina. Wartość zadania to kwota 36 000,00 zł, którą sfinansowano ze środków własnych Gminy Koczała.
- 10. Montaż garażu blaszanego przy sali wiejskiej w Wilkowie** – w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Trzyniec w II półroczu planowany jest montaż garażu blaszanego w celu wykonania miejsca do składowania opału oraz narzędzi gospodarczych. Dotychczas wyrównano

oraz utwardzono miejsce przeznaczone pod montaż garażu blaszanego. Planowana kwota wykonania garażu blaszanego to 9 000,00 zł.

- 11. Zakup pieca nadmuchowego** – w celu poprawienia efektywności grzewczej obiektu sali wiejskiej w m. Załęże planowany jest zakup pieca nadmuchowego. Zakup i montaż pieca nadmuchowego planowany jest w II półroczu. Planowana kwota zakupu to 10 000,00 zł, która zostanie pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Załęże.
- 12. Kultura fizyczna – budowa placu rekreacyjnego** – w ramach inwestycji planowana jest budowa placu zabaw w m. Bielsko. Inwestycja realizowana będzie w II połowie 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielsko. Dotychczas na potrzeby zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz oczyszczono i wyrównano teren przeznaczony do montażu urządzeń placu zabaw. Opracowanie dokumentacji projektowej to koszt 2 402,20 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Budżet Gminy Koczała na 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XIII/93/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 16.141.272,00,00 zł;
 - dochody bieżące - 15.991.272,00 zł,
 - w tym: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 4.809.095,00 zł,
 - dochody majątkowe – 150.000,00 zł,
- po stronie wydatków 18.824.247,00 zł;
 - wydatki bieżące - 15.638.634,00 zł,
 - w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – 4.809.095,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.185.612,73 zł.

Przyjęty budżet na 2020 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2.682.975,00 zł, którego jako źródło pokrycia Rada Gminy wskazała środki pochodzące z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW i kredytu bankowego. W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2020 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 455.800,00 zł. Spłata zobowiązań zostanie pokryta z kredytu. Ogółem wysokość przychodów budżetu w uchwale budżetowej przyjęto w kwocie 3.138.775,00 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków, w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu oraz po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, zwiększając budżet z tego tytułu w kwocie 1.511.605,36 zł. W I półroczu rozdysponowana została część rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 2.869,13 zł, na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury”. Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XIII/93/2019 /z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2020 rok, dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. W I półroczu Wójt Gminy wydał 17 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień między wydatkami w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy 3 projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2019 r. dotacji przez: ZGK na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości odliczonego podatku VAT w kwocie 238.108,54 zł, Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie - 231,31 zł, GOK – 5 000,00 zł, GBP – 175,54 zł, LKS „GRANIT” – 962,18 zł. Wprowadzono uzyskane

ponadplanowe dochody z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udzielenie ślubu poza USC, zwiększone wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną i refundacji z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wypłaconego wynagrodzenia w 2019 r. dla żołnierza rezerwy, w łącznej kwocie 8.340,34 zł. W wyniku rozliczenie projektu realizowanego w 2019 r. przez ZKiW pn.: "Ponadnarodowa mobilność uczniów" wpłynęła końcowa płatność w formie dotacji rozwojowej w kwocie 5.925,10 zł. W związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2020 r. zmniejszono część oświatową subwencji w wysokości 20.995,00 zł oraz prognozowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 757,00 zł.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, a także dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach Nr 1 i 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	16.831.227,13 zł
- dochody bieżące	16.681.227,13 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.878.010,75 zł
- dochody majątkowe	150.000,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	20.335.852,36 zł
- wydatki bieżące	16.201.460,50 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	4.878.010,75 zł
- wydatki majątkowe	4.134.391,86 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżetu, ostateczny wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.504.625,23 zł, który został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XVI/120/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 787.231,84 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2020 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 54,50%, tj. na plan po zmianach 16.831.227,13 zł uzyskano wpływy w kwocie 9.173.019,71 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 550 889,80 zł uzyskano dochody w kwocie 538 569,21 zł, są to dochody zrealizowane z tytułu zwrotu przez ZGK podatku VAT za 2019 rok od inwestycji Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków, otrzymanego z Urzędu Skarbowego w Człuchowie w kwocie 336 162,85 zł, a w „pozostałej

działalności” - wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych, w tym: na dzierżawę gruntów rolnych zawarto 9 umów, na działki rolne (ogródki warzywne) – 47 umów, jak również uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 10 696,41 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 13,00 zł oraz zgodnie z planem dotacji wpłynęła kwota 191 696,95 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych, jak również czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich według stanu na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1 932,36 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – bez planu z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie, uzyskano wpływy w wysokości 220,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 4 552,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 3 471,63 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 44 600,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 559,20 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia i lampy na placu biwakowym. Wyższe dochody z tego tytułu realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od liczby turystów biwakujących w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych oraz chętnych na wynajem kajaków na spływy kajakowe.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 316 702,38 zł zrealizowano dochody w kwocie 114 933,61 zł, co stanowi 36,29 % rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez 2 osoby prawne i 5 osób fizycznych oraz 2 osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 53 255,35 zł na plan 52 000,00 zł,

- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów użytkowych na plan 93 800,00 zł uzyskano kwotę 45 737,15 zł.

Na najem lokali mieszkaniowych zawarto 44 umowy, w tym na: lokale mieszkalne 32, lokale socjalne 10, na lokale tymczasowe 2, 10 umów na lokale użytkowe oraz na dzierżawę gruntów użytkowych 29 umów,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan 150 000,00, uzyskano kwotę 7 130,00 zł za sprzedaż 2 działek warzywnych

- z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych przy ulicy Akacyjowej na plan 20 000,00 zł uzyskano kwotę 8 017,33 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 300,00 zł wpłynęła kwota 191,40 zł,

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną do wysokości planu wpłynęła kwota 602,38 zł.

Zaległości powyżej 100,00 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 16 osób. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 11 526,36 zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 49 035,96 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 29 262,54 zł, w tym: z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 36 800,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,07

etatu, wpłynęła kwota 18 189,00 zł, czyli 50% rocznej dotacji. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 10 435,96 zł uzyskano w kwocie 9 915,62 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w terenie, dostawy energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunkach bankowym i od lokat nocnych, 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych. W pozostałej działalności na plan ogółem 1 800,00 zł wpłynęła kwota 1 157,92 zł, w tym: z tytułu wynajmu samochodu Opel Vivaro przez stowarzyszenia i osoby fizyczne na plan 1 000,00 zł nie uzyskano żadnych wpływów, z tytułu zwrotu kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego na plan 800,00 zł uzyskano kwotę 220,40 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z PUP Człuchów wpłynęła kwota 937,52 zł jako refundacja za prace interwencyjne za 2019 rok.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 22 541,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w I półroczu na plan 683,00 zł wpłynęła kwota 347,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości planu wpłynęła dotacja w wysokości 21 858,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 5 000 790,00 zł wpłynęła kwota 2 263 439,62 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 45,26 %.

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1 000,00 zł nie uzyskano żadnych wpływów.

Należności wymagalne na koniec I półroczu z tego tytułu wynoszą 523,19 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 50,00 zł nie uzyskano żadnych wpływów.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 945 277,00 zł wpłynęła kwota 884 933,03 zł, co stanowi 45,49%.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 27 038,68 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 46 482,97 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 9 podań od osób fizycznych i 1 podanie od osoby prawnej, z których 8 zostało załatwionych pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 4 142,60 zł dla 7 osób fizycznych i 7 658,00 zł dla osoby prawnej. Natomiast w stosunku do 2 podań odmówiono wszczęcia postępowania, gdyż w 1 przypadku należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna, w stosunku do 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania, z powodu braku poważnego interesu publicznego i przesłanek do pozytywnego załatwienia wniosku.

Wpłynęło również podanie od 1 osoby prawnej o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, które zostało pozytywnie rozpatrzone

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 53 053,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 36 630,60 zł, tj. 69,05%.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 493 531,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 237 966,40 zł, co stanowi 48,22%.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 3 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 27 238,00 zł oraz 153 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 125 063,92 zł.

Na plan 67 868,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 10 212,20 zł, tj. 15,05 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za I półrocze notuje się w kwocie 24 405,80 zł. Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 11 osób fizycznych na łączną kwotę 29 195,00 zł oraz 1 osoba prawna w kwocie 1 110,00 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 6 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 812,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psów na plan 1 500,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 122,00 zł. W II półroczu zostaną wysłane wezwania do właścicieli psów o uregulowanie opłat.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 100,00 zł, w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota. W I półroczu na plan 21 000,00 zł opłaty miejscowej nie uzyskano żadnych wpływów. Zwiększony pobór opłaty od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała, Stara Brda, Stara Brda Pilska i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych występuje w II półroczu, tj. w okresie wakacyjnym. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 81 089,38 zł na plan 92 000,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 6 600,00 zł, a uzyskano kwotę 1 770,04 zł. Zaplanowano również kwotę 690,00 zł jako rekompensatę z tytułu utraconych dochodów, w I półroczu nie uzyskano żadnych wpływów.

Na dzień 30 czerwca br. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	podatnicy posiadający osobowość prawną	podatnicy nie posiadający osobowości prawnej
- podatek od nieruchomości	27 114,00 zł	122 255,95 zł
- podatek rolny	1,00 zł	2 517,97 zł
- podatek leśny	123,00 zł	290,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 110,00 zł	29 195,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	192,93 zł

R a z e m	28 348,00 zł	154 451,85 zł
------------------	---------------------	----------------------

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 7 upomnień oraz 2 tytuły wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 1 298,60 zł.

Na plan roczny w kwocie 11 000,00 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 4 280,00 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 52 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 35 544,09 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września br. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich, rent planistycznych przyjęto plan 10 000,00 zł, a zrealizowano 9 289,95 zł. Na dzień 30 czerwca br. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 14 038,95 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 500,00 zł, w I półroczu nie uzyskano żadnych wpływów.

Z tytułu udziałów (38,08%) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 210 421,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 945 709,00 zł, co stanowi 42,78 %. W I półroczu notuje się niższe wpływy tego podatku z uwagi na dokonywanie zwrotu nadpłat podatku przez urzędy skarbowe, po rozliczeniach rocznych (ujęciu w rozliczeniach przez podatników ulg rodzinnych), od osób prawnych na plan 30 000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 14 080,93 zł, tj. 46,94% .

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 4 574 431,00 zł wpłynęła kwota 2 607 950,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 779 703,00 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1 710 584,00 zł, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 rok dla pracowników oświaty, w miesiącu czerwcu subwencja na miesiąc lipiec);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1 787 674,00 zł wpłynęła kwota 893 838,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 7 054,00 zł wpłynęła kwota 3 528,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - w dziale tym na przyjęty plan w kwocie 401 451,02 zł wpłynęły dochody w wysokości 158 726,50 tj. 39,54 %. Na tak niski wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze 2020 r. miał wpływ okres zamknięcia szkół i przedszkoli od połowy marca w związku z epidemią koronawirusa i obostrzeniami, które miały miejsce.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody na plan 7 860,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 62,11 %, tj. w kwocie 4 882,14 zł, w tym z tytułu: wydanie duplikatów świadectw i legitymacji w wysokości 44,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 3 561,28 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW – 4,24 zł, natomiast z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego uzyskano dochody w kwocie 383,01 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpływ z tytułu refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w 2019 r. na kwotę 889,61 zł, bez wcześniej ustalonego planu.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 30 126,00 zł dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 15 066,00 zł.

W rozdziale przedszkola na plan dochodów 144 440,00 zł wpłynęła kwota 46 218,22 zł, co stanowi 32,00% zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów prowadzenia przedszkola wpłynęła kwota 17 214,00 zł na plan 34 430,00 zł.

W I półroczu 2020 roku z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego uzyskano kwotę 5 127,40 zł, natomiast odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolu wyniosła 12 349,50 zł.

Za wynajem pomieszczeń otrzymaliśmy dochody w wysokości 11 428,11 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskaliśmy kwotę w wysokości 99,21 zł.

Dochody na plan 168 100,00 zł wykonane w wysokości 41 635,12 zł, tj. na poziomie 24,77 % w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od osób korzystających z posiłków w kwocie 40 671,40 zł, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę w wysokości 74,11 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpływ z tytułu refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w 2019 r. na kwotę 889,61 zł.

W rozdziale pozostała działalność wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w wysokości 50 925,02 zł.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 580 839,94 zł, który został zrealizowany w I półroczu w wysokości 407 909,29 zł, w tym: na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 11 323,00 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 10 623,00 zł, co stanowi 93,82% planu.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa na plan 124 800,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 120 000,00 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 273 030,00 zł, z których w I półroczu wpłynęła kwota 187 100,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 76 750,00 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 38 490,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie usług opiekuńczych zgodnie z planem wpłynęła dotacja w wysokości 7 298,00 zł na plan 14 594,00 zł.

Na dofinansowanie działalności klubu Senior + z budżetu państwa przyznana została dotacja w wysokości 48 000,00 zł, z której w I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota 24 000,00 zł.

Na plan 32 342,94 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, oprocentowania środków na rachunku bankowym i rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2019 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 20 398,29 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” wpłynęły środki w wysokości przyznanego grantu w ramach konkursu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” w wysokości 84 000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym do wysokości przyjętego planu uzyskano dochody w wysokości 14 957,31 zł, z czego na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotacja, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła kwota 14 726,00 zł, Wpłynęła również niewykorzystana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego w 2019 roku dotacja w kwocie 231,31 zł przyznana na pomoc stypendialną dla uczniów z terenu Gminy Koczała.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosi kwotę 4 625 650,00 zł, a w I półroczu uzyskano 2 629 959,81 zł. Na zadania zlecone na plan dotacji w kwocie 4 615 650,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 2 624 981,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tego zadania na plan

3 100 000,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości 1 766 000,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 1 400 000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 850 000,00 zł, natomiast z planu w wysokości 800,00 zł przeznaczonych na zakładanie kart dużej rodziny w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 141,00 zł.

W zakresie realizacji zadań wspierania rodziny na plan dotacji w kwocie 103 850,00 zł w I półroczu nie uzyskano żadnych wpływów.

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wpłynęła kwota 8 840,00 zł.

W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu prowadzonej egzekucji w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 4 978,81 zł na przyjęty plan 10 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 287 667,74 zł na plan 550 489,00 zł. W rozdziale „gospodarka odpadami” plan wyniósł 509 839,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 255 446,71 zł, z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 30 czerwca br. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 89 039,11 zł. W I półroczu wystawiono 10 upomnień na ogólną kwotę 4 649,96 zł. Upomnienia były wystawiane jeżeli zaległości w opłacie przez gospodarstwo domowe przekraczały ponad 3 miesiące. Ilość osób zalegających w opłatach wynosi 294 natomiast z zadłużeniem powyżej 100,00 zł pozostają 129 osoby.

Tytuły wykonawcze na zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych zostały przekazane do komornika w lipcu br. Wystawione w latach poprzednich tytuły komornicze są w trakcie realizacji przez komorników.

Z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska, na przyjęty plan w wysokości 39 000,00 zł wpłynęła kwota 31 631,03 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na plan 1 200,00 zł wpłynęła kwota 173,00 zł, a odsetki na plan 450,00 zł wpłynęły w wysokości 417,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 9 335,54 zł wpłynęła kwota 6 689,93 zł, z tytułu wynajmu sal wiejskich na plan 3 500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 854,39 zł, natomiast z tytułu wyrządzonej szkody uzyskano wpływ w kwocie 660,00 zł, w rozdziale domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby nastąpił zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji podmiotowej przez GOK w kwocie 5 000,00 zł, jak również w rozdziale „biblioteki” z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GBP w 2019 roku wpłynęła kwota 175,54 zł.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym na plan dochodów w wysokości 962,18 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 498,00 zł. Od WIENER Towarzystwa Ubezpieczeń SA VIENNA Warszawa wpłynęły środki z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw na ul. Miasteczkiej w wysokości 535,82 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (LKS GRANIT dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu) przekazano kwotę 962,18 zł.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych za III kwartały, wójt złożył do Rady Gminy propozycję wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów i zwiększył starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2020 roku zrealizowane zostały w 53,27, tj. na plan 20 335 852,36 zł wydatkowano kwotę 10 832 102,58 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-w dziale tym na plan po zmianach 3 764 618,95 zł wydatkowano kwotę 2 882 271,75 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego p.n. 'Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale'-zabezpieczono kwotę 3 564 560,00 w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale, który realizuje to zadanie. W I półroczu przekazano środki w kwocie 3 106 680,00 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1062,00 zł w I półroczu przekazano kwotę 723,65 zł, tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego do Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszcze Gdańskim.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 198 996,95 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 191 696,95 zł. Na realizację zadań zleconych z dotacji w wysokości 191 696,95 zł, wydatkowano w całości przyznane środki tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 187 938,19 zł oraz zwrot poniesionych przez Urząd Gminy kosztów w wysokości 3 758,76 zł, w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Na realizację zadań własnych planowana kwota w wysokości 7 300,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana. W II półroczu zostaną wykorzystane środki na organizację dożynek gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 290 749,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 49 231,39 zł. W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 30 000,00 zł przekazano kwotę 15 000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące z planu 11 549,00 zł wydatkowano kwotę 1 815,32 zł na: zakup materiałów do remontów przystanków PKS-277,92 zł, na naprawę pomostu w m. Płocicz-1 328,40 oraz z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 209,00 zł, w ramach tego rozdziału wydzielono z budżetu środki dla funduszu sołeckiego sołectwa Starzno na modernizację drogi do jeziora w m. Ostrówek. Na zadanie to zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, z której wydatkowano 3 999,96 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 249 200,00 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczała zaplanowano kwotę 19 000,00 zł na zakup materiałów budowlanych na ułożenie parkingu przy ulicy Młodzieżowej w Koczale, z której wydatkowano 18 996,27 zł, kwotę wydatków majątkowych w wysokości 4 219,84 zł zrealizowano na budowę ww. parkingu ze środków własnych gminy, zakupiono również przystanek autobusowy wraz z montażem do miejscowości Bielsko wieś za kwotę 5 200,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków po zmianach w budżecie w wysokości 78 506,13 zł, z których w I półroczu wydatkowano kwotę 11 485,30 zł na

koszty związane z przygotowaniem kąpieliska do sezonu turystycznego, za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup materiałów na naprawę pomostu na jeziorze Dymno. W II półroczu poniesione zostaną wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego ratownika na czas określony (lipiec i sierpień), czterech osób obsługujących recepcję i utrzymujących porządek w budynku socjalnym oraz na polu namiotowym i wokół jeziora Dymno. Została zwrócona również do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku część refundacji z 2019 z projektu RPPM.08.04.00-22-0024/16-01w kwocie 2 699,13 zł..

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 90 080,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 43 174,85 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 8 265,23 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 8 097,87 zł, kwotę 11 021,15 zł wydatkowano na zakup materiałów-kostki, bruku, obrzeży, piasku na podjazd na ul. Akacjowej, zakup materiałów elektrycznych na naprawę łączy elektrycznych w mieszkaniach komunalnych w m. Niedźwiady, na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wydatkowano kwotę 13 252,60 zł, zrealizowano kwotę 2 538,00 zł na opłacenie składki ubezpieczeniowej budynków lokali socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu po zmianach w tym dziale w wysokości 8 600,00 zł wydatkowano 5 740,73 zł, w tym: wydatkowano planowane w kwocie 2 700,00 środki w wysokości 2 479,00 zł jako wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za zaopiniowanie projektów planu, z przyjętego planu w kwocie 3 800,00 zł wydatkowano kwotę 2 261,73 zł za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz za drukowanie i kopiowanie dokumentów, niezbędnych do opracowań decyzji. Wydatki w kwocie 100,00 na wypisy i wyrisy map zostaną wydatkowane w II półroczu.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w wysokości 1 000,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 2 625 876,74 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 111 812,54 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków w kwocie 42 400,00 zł, wydatkowano kwotę 20 530,00 zł na utrzymanie 2,07 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań (brak wystarczających środków na wypłatę nawet najniższego wynagrodzenia krajowego w przeliczeniu na 1 etat wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jak również wydatków na zakup materiałów biurowych, kosztów szkoleń pracowników oraz ubezpieczenia zestawów komputerowych, przekazanych przez Ministerstwo do realizacji zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności itp...).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 124 977,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 47 882,98 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zakup kawy i słodczy oraz opłat pocztowych ponoszonych przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2020 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 2 154 524,53 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 952 000,64 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 17,43 etatów, 4,7 etatu obsługi, wydatkowano kwotę 794 931,87 zł z planu 1 620 039,00 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje się po przekroczeniu przez zakład pracy przeciętnego zatrudnienia w miesiącu powyżej 25 etatów) na plan 5 000,00 zł, nie przekazano żadnych składek. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą, dopłatę do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu z planu 229 540,53 zł wydatkowano kwotę 98 908,30 zł, szkolenia pracowników – na plan roczny 17 000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 5 503,92 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 16 000,00 zł wykorzystano kwotę 8 017,00 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 39 945,00 zł przekazano 75%, tj. kwotę 29 958,75 zł.

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanych 227 000,00 zł wydatkowano 14 680,80 zł na zakup kserokopiarki i 26,60 zł za wykonanie kopii mapy zasadniczej (dok. niezbędny do opracowania dokumentacji zadania pn. "Remont pokrycia dachowego na budynku UG Koczała")

Niższe wykonanie wydatków osobowych w I półroczu wiąże się z tym, że wypłaty odpraw emerytalnych pracownikom planowane są do wypłaty w II półroczu.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 19 000,00 zł, z których w I półroczu zrealizowano 2 850,12 zł na zakup atlasów jezior i rzek powiatu człuchowskiego. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu na wykonanie kalendarzy i zakup innych gadżetów z herbem gminy.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 284 975,21 zł wydatkowano 88 548,69 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników w ramach umów zlecenia, w celu realizacji prac i zadań gospodarczych, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 195 544,21 zł, a w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 55 396,03 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie i ubezpieczenie pracowników, wykonujących prace przy drogach.

Na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy, na plan roczny 25 200,00 zł wydatkowano 10 420,21 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 2 513,74 zł. Wyższe wykonanie z tego tytułu nastąpi w II półroczu, w związku ze zwiększeniem wypłat prowizji również dla inkasentów opłaty miejscowej i biwakowej. Z planu rocznego 53 231,00 zł wykorzystano kwotę 20 218,71 zł na opłaty pocztowe, komornicze z prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych oraz koszty utrzymania pojazdu samochodowego i przyczepki,

służących do przewozu pracowników interwencyjnych i materiałów do prac remontowych, opłaty składek do stowarzyszeń: Związek Gmin Pomorskich, LGD Powiatu Człuchowskiego, LGR.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na realizację zadań zleconych w tym dziale wydatkowano kwotę 13 283,64 zł z przyznanych dotacji w kwocie 22 541,00 zł. Zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2020 w wysokości 683,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców, wydatkowano w I półroczu całą kwotę na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców. Przekazane środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 21 858,00 zł wydatkowano w kwocie 12 600,64 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 125 355,66 zł a w I półroczu wydatkowano 67 767,04 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 122 255,66 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 67 767,04 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach, na plan 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 908,96 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP Koczała, OSP w Pietrzykowie, OSP w Starznie odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej z planowanej kwoty 36 138,00 zł wydatkowano 14 098,75 zł, na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP, wydatkowano łącznie kwotę 13 757,90 zł z planowanych 17 450,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 51 212,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 545,77 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, ogrzewanie remizy OSP w Koczale, przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, usługi remontowe pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenie członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczała zaplanowano kwotę 5 955,66 zł na zakup ubrań ćwiczebno-bojowych dla OSP Koczała, którą w całości wykorzystano oraz w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Pietrzykowo zaplanowano kwotę 2 500,00 zł na doposażenie OSP w Pietrzykowie. W I półroczu sprzęt został zakupiony za zaplanowaną kwotę.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 600,00 zł, środki te zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu oc.

W pozostałej działalności w tym dziale na przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych zabezpieczono środki w wysokości 2 500,00 zł, których w I półroczu nie wydatkowano.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2020 roku w budżecie przyjęto kwotę 189 500,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 58 092,42 zł tytułem odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczki na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale (II transza), kredytu w Banku Spółdzielczym w Tczewie –zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.

Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych banków, z którymi gmina zawarła umowę na kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

W I półroczu nie poniesiono planowanych kosztów z tytułu prowizji bankowych, gdyż nie zaciągano planowanego kredytu długoterminowego. Nie poniesiono również kosztów z tytułu odsetek od udzielonego przez bank, prowadzący obsługę rachunku budżetu, kredytu obrotowego, gdyż nie korzystano z kredytu na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w rozdziale różne rozliczenia finansowe przyjęto kwotę 350,00 zł, z której wydatkowano 119,00 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych na kwalifikację wojskową, w rozdziale rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwy w wysokości 80 000,00 zł, w tym ogólną w kwocie 25 558,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 54 442,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 44 442,00 zł, a na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 zł.

W I półroczu wójt, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, rozdysponował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 4 498,13 zł, w tym: na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami z projektu „Pomorskie Szlaki kajakowe - Brdą wśród natury” kwotę 2 869,14 zł, na remont drogi gruntowej przy moście w m. Płocicz – 1 329,00 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Koczała w placówkach przedszkolnych innych jednostek samorządu terytorialnego 300,00 zł.

Na koniec I półrocza stan rezerw wynosi kwotę 75 501,87 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie 4 834 542,92 zł został w I półroczu 2020 roku wykonany w wysokości 2 433 645,97 zł.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wydatki w I półroczu 2020 roku na plan 2 806 003,12 zł wykonane zostały na kwotę 1 450 825,04 zł - co stanowi 51,70 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 289 877,74 zł.

Kwotę w wysokości 51 933,59 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i szkolenia. Na opłaty za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 100 237,36 zł.

Na zakup materiałów biurowych oraz do remontów bieżących, środków czystości i do dezynfekcji, książek do biblioteki szkolnej wydatkowano kwotę w wysokości 8 776,35 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 13 oddziałach spełniało 239 uczniów, w tym 116 dojeżdżało do szkoły. Zatrudnionych było 24 nauczycieli na 21,24 etatach, w tym 19 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 6 osób obsługi i 3 pracowników administracji.

W rozdziale „oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” na plan 338 618,85 zł w I półroczu 2020 roku wykonano wydatki na kwotę 177 392,36 zł, co stanowi 52,38 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS zrealizowano na kwotę – 152 087,34 zł. Na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę w wysokości – 4 825,09 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne oraz zakup środków czystości wydatkowano kwotę w wysokości 10 479,93 zł. W związku z przygotowaniem pomieszczeń przedszkolnych zgodnie z wytycznymi przeciw epidemiologicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wydatkowana kwota w wysokości 10 000,00 zł na cyklinowanie podłóg. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %. Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „O” przyjętych zostało 48 dzieci, w tym 13 dojeżdżało komunikacją publiczną. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było na 2 nauczycieli – dyplomowany i kontraktowy oraz pracownicy obsługi w wymiarze 2,5 etatu.

Wydatki w rozdziale „przedszkola” w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 338 028,74 zł na plan 708 888,00 zł, co stanowi 47,68 %.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 210 225,23 zł.

Wydatki na dodatki wiejskie, delegacje wyniosły – 7 529,58 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 47 031,30 zł na opłaty za energię: elektryczną i ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, różne opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej dla pracowników, wykładzinę PCV na korytarz w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 641,64 zł, natomiast na zakup środków żywności do sporządzania posiłków 9 148,61 zł. Koszt cyklinowania podłogi w ramach przystosowania przedszkola do wymogów sanitarnych GIS stanowił kwotę 5 000,00 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek samorządowych na plan 60 300,00 zł przekazano kwotę 19 452,38 zł. W okresie sprawozdawczym jednostka na zakupy inwestycyjne wydatkowała 36 000,00 zł na doposażenia placu przy przedszkolu w dodatkowe zestawy wielofunkcyjne i urządzenia.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola przyjętych zostało 24 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

W omawianym okresie zatrudnione były 3 nauczycielki oraz 4 pracownice obsługi na 2,75 etatach.

W rozdziale „dowóz dzieci do szkół” środki przeznaczone są na dowóz dzieci do klasy „O” i szkoły podstawowej. Na plan 177 686,63 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 78 110,59 zł, co stanowi 43,96 %. Na zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do placówki specjalnej na plan 2 600,00 zł wydatkowano kwotę 1 025,00 zł.

Na wynagrodzenie osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (średnio 1,5 etatu) wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz szkolenia wydatkowano kwotę 37 350,59 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów wydano kwotę w wysokości 39 735,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 75 %.

W okresie sprawozdawczym dowóz dzieci do szkół odbywał się środkami komunikacji PKS. Ogółem dowożonych dzieci było 129, w tym 13 wychowanków klasy „O”, przez okres pierwszych trzech miesięcy I półrocza oraz w czerwcu, od kwietnia do końca maja odbywała się w szkole nauka zdalna.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2020 roku wykorzystano kwotę w wysokości 4 182,22 zł z planu 15 788,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej nauczycieli na szkolenia i kursy, szkolenie rady pedagogicznej oraz czesnego za studia podyplomowe.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Koszty obsługi i prowadzenia stołówki finansowane są ze środków budżetowych. Koszt posiłków, tzw. „wsad do kotła” pokrywany jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale.

W pierwszym półroczu 2020 roku plan wydatków w kwocie 372 441,40 zł w rozdziale „stołówki szkolne” został zrealizowany w 39,21 % na kwotę 146 038,33 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosły 84 383,69 zł. Zatrudnionych było 4 pracowników na 3,25 etatach.

Kwotę w wysokości 1 131,00 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. na energię elektryczną, usługi komunalne, środków czystości oraz gazu w okresie sprawozdawczym wyniosły 32 037,77 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 28 485,87 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 319 980,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 162 458,36 zł tj. 50,77 %. W szkole podstawowej objętych pomocą było 12 uczniów z orzeczeniami.

Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 154 764,58 zł. Wydatkowano środki w wysokości 7 656,78 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Za kwotę 37,00 zł zakupiono książkę jako pomoc wspomagającą proces nauczania dziecka niepełnosprawnego.

W rozdziale 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 50,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 49,50 zł tj. w 99,00 %. Zakup został dokonany ze środków własnych jednostki, które później zostaną zrefundowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 95 068,92 zł w „pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami – refundowanie części kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz farby na konserwacja siedzisk na boisku ORLIK i wyniósł 31 560,91 zł, co stanowi 63,03 % planu w wysokości 50 069,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, czyli na plan 40 519,00 zł przekazano 30 389,25 zł. Z programu „Zdalna szkoła” w związku z podpisaną umową na realizację projektu realizowanego przy udziale środków z UE wprowadzono do budżetu środki w wysokości 44 999,92 zł na zakup laptopów dla uczniów szkoły podstawowej w celu realizacji nauki zdalnej, wydatek zrealizowano w przyjętej wysokości planu.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan w wysokości 61 070,01 zł, na realizację wydatków związanych z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 13 293,21 zł. W ramach „zwalczania narkomanii” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł i w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Z planowanych wydatków w kwocie 59 070,01 zł, w ramach rozdziału „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 13 293,21 zł.

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich, dofinansowanie zajęć z elementami profilaktyki, organizowanych przez sołectwa Gminy Koczała, ZKiW, Komendę Powiatową Policji w Człuchowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale oraz Klub Seniora w Koczale. Zakupiono także spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej. W ramach wydatkowanych kwot pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Koczała.

W II półroczu pozostałe środki zostaną wydatkowane na: zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, jeżeli wpłynie odpowiedni wniosek od placówki oświatowej, zakup na nowy rok szkolny spektakli teatralnych i programów profilaktycznych oraz dalszą realizację planów, określonych w rocznym programie profilaktyki, m.in. na Tydzień Profilaktyki organizowany przez ZKiW w Koczale. Mniejsze wykonanie zadań w I półroczu spowodowane było wstrzymaniem organizacji wielu imprez i spotkań dla dzieci w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 1 680 275,58 zł wydatkowano ogółem kwotę 735 170,12 zł.

Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 11 323,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 2 758,65 zł:

- zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. na plan 1 123,00 (w tym 2% za obsługę – 22,00 zł) wypłacono dodatki energetyczne dla 16 rodzin na kwotę 821,42 zł oraz 2% za obsługę w kwocie 16,43 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na ich realizację na plan roczny w wysokości 10 200,00 zł wydatkowano kwotę 1 920,80 zł.
Z usług specjalistycznych korzystało 1 dziecko.

Na realizację zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu pomocy społecznej w budżecie na plan ogólny w wysokości 1 666 611,94 zł wydatkowano kwotę 730 111,47 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa na plan 537 174,00 zł w 2020 r. wpłynęła dotacja w wysokości 376 888,00 zł.

Z przyznanych środków w I półroczu 2020 r. realizowano następujące zadania własne:

- w ramach zadań własnych w budżecie zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel plan wynosi 11 967,00 zł, natomiast wydatkowano 2 253,38 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca opłacono 122 świadczenia dla 22 osób. Na plan 19 500,00 zł. (dofinansowanie z budżetu państwa), wpłynęła dotacja w kwocie 10 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 399,17 zł, z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS (zgodnie z Porozumieniem) opłacono 25 świadczeń dla 9 osób na kwotę 1 335, zł.
- w zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe i w naturze, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, udzielanie schronienia (w szczególności osobom bezdomnym) oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe. Na ogólny plan 348 045,00 zł wydatkowano kwotę 138 173,27 zł.
W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 840,00 zł wydatkowano 345,80 zł.
W ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych na plan 120 000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 79 000,00 zł;
- na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 35 350,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 9 074,35 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 20,00 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, co daje łącznie 9 074,35 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin, wypłacając 63 świadczenia;
- na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 133 530,00 zł wydatkowano 73 160,50 zł, wypłacono 134 świadczeń dla 24 osób. W ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych na plan 133 530,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 98 000,00 zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 578 016,94 zł wydatkowano kwotę 284 833,66 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 76 750,00 zł wpłynęła kwota 38 490,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 578 016,94 zł wydatkowano kwotę 235 636,88 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 7 pracowników GOPS (6,25 etatu) oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, a także 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Pozostałą kwotę w wysokości 49 196,78 zł wykorzystano na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zużycie energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;

- na realizację zadań własnych z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 210 578,00 zł wydatkowano kwotę 107 275,42 zł. Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi na plan 202 536,00 zł wydatkowano kwotę 101 703,39 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 15 starszych i niepełnosprawnych osób. (W ramach Programu „Opieka 75+” w 2020 r. przyznano dotację z budżetu państwa. Na plan 14 594,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 7 298,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 5 068,70 zł);
- na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na plan 169 800,00 zł w 2020 r. wydatkowano kwotę 78 301,00 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 124 800,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 120 000,00 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 168 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Koczale i Miastku, ze szkół średnich w Człuchowie i Miastku. Ogółem finansowano posiłki dla 57 dzieci;
- w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 5 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 2 osoby, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Pietrzykowo, Trzynieć, Bielsko, Załęże – 3 osoby. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przepracowały 1008 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w 2020 roku zabezpieczono środki w wysokości 22 180,00 zł, z których wydatkowano kwotę 3 400,00 zł. (Na kwotę 3 400,00 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do czerwca 2020 r.). Razem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 6 800,00zł;
- w ramach rozdziału pozostała działalność na plan 8 205,00 zł wydatkowano kwotę 2 049,80 zł na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała;
- na utrzymanie Klubu Senior + z ogólnego planu 128 600,00 zł wydatkowano kwotę 24 845,12 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 48 000,00 zł wpłynęła kwota 24 000,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 128 573,00 zł wydatkowano kwotę 18 291,86 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla 2 pracowników Klub Senior + (1,25 etatu) oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałą kwotę w wysokości 6 553,26 zł wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, media, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych, przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczała zaplanowano w budżecie zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla Klubu Senior + w kwocie 2 340,64 zł, a wydatkowano kwotę 2 300,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” zabezpieczono w budżecie środki w wysokości przyznanego grantu w ramach konkursu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” w wysokości 84 000,00 zł, z których w I półroczu wykorzystano 75 056,00 zł, przekazując dotację dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju za uczestniczenie w realizacji działań w zakresie przygotowania i wydruku materiałów promocyjnych, organizację i prowadzenie szkoleń dla uczestników projektu, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń, zarządzanie projektem i nadzór nad jego realizacją.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 108 840,00 zł wykonano w kwocie 58 176,02 zł.

Plan wydatków w kwocie 65 309,00 zł w rozdziale „światlice szkolne” w I półroczu 2020 roku został wykonany w 55,77 %, na kwotę 36 426,07 zł.

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 29 296,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4 466,64 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie i inne. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 116 dzieci).

W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczała zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 2 700,00 zł na remont świetlicy szkolnej przy ZKiW, z których w I półroczu zrealizowano kwotę 2 663,43 zł na materiały do remontu i tablicę magnetyczną z magnesami.

Na podstawie konkursu na zadanie „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji” została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Powiatu Czulchowskiego na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów. W budżecie na ten cel zabezpieczono dotację w wysokości 3 500,00 zł. Dotacja zostanie przekazana dla stowarzyszenia w miesiącu wrześniu br. Okres realizacji tego zadania, zgodnie z zawartą umową, przyjęto do 31 grudnia 2020 r.

W I półroczu 2020 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14 726,00 zł i środków własnych w kwocie 20 000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2019/2020.

Wysokość stypendium były zróżnicowana w zależności od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, i tak w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia dla 29 uczniów, w tym:

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła powyżej 200,00 zł kwota stypendium 99,20 miesięcznie (przyznano 26 stypendiów x 99,20 x 6 miesięcy = 15 475,20 zł, i taką kwotę wypłacono),
- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła powyżej 100 zł do 200 zł kwota stypendium 124,00 zł miesięcznie (przyznano 3 stypendia x 124,00 zł x 6 miesięcy = 2 232,00 zł i taką kwotę wypłacono),

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła do 100 zł (nie było takiego przypadku).

Łącznie w I półroczu na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 707,20 zł. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 14 165,76 zł, tj. 80% wypłat stypendiów, a ze środków własnych 3 541,44 zł, czyli 20% udziału środków własnych gminy na wypłatę stypendiów.

Pozostałe środki z udziału własnego gminy i niewykorzystanej dotacji w kwocie 560,24 zł wykorzystane zostaną w II półroczu 2020 roku po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Wypłaty stypendiów następują na podstawie przedłożonych rachunków na zakup artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, biletów PKS, opłat za pobyt w bursach i internatach, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

W ramach innej formy pomocy dla uczniów przyjęto kwotę w wysokości 500,00 zł, która nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono 17 stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 2 700,00 zł, co stanowi 100% zakładanego planu.

Na „doksztalcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” w tym dziale przyjęto kwotę 315,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana.

W rozdziale „pozostała działalność” naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z planu 1 790,00 zł kwotę w wysokości 1 342,75 zł, tj. 75 % zakładanego planu.

W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

RODZINA– na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 4 714 850,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 2 543 280,81 zł.

Z ogólnej kwoty na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 4 615 650,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 2 511 343,01 zł.

Z przyznanych środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych na plan ogólny 3 100 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 696 100,55 zł, w tym na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz inne opłaty na plan 26 350,00 zł wydatkowano 18 717,65 zł. Ogółem wypłacono 3365 świadczeń dla 559 dzieci na kwotę 1 677 382,90 zł;

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 410 000,00 zł wydatkowano kwotę 808 906,46 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, itp. oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) na plan 123 000,00 zł wydatkowano kwotę 64 657,78 zł.

Ogółem wypłacono 2240 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 248 366,26 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 308 osób.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 495 882,42 zł i wypłacono ogółem 1134 świadczenia (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 728 świadczeń na kwotę 156 056,42 zł, świadczenia

pielęgniacyjne: 84 świadczeń na kwotę 153 720,00 zł, zasiłki dla opiekunów: 6 świadczeń dla 1 osoby na kwotę 3 720,00 zł, świadczenia rodzicielskie: 88 świadczeń dla 19 osób na kwotę 79 032,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 185 świadczeń na kwotę 74 129,00 zł dla 21 rodzin, tj. 31 świadczeniobiorców, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 8 świadczeń na kwotę 8 000,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze: 35 świadczeń dla 6 osób na kwotę 21 225,00 zł);

- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 800,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty;
- realizację programu „Dobry start” na plan 103 850,00 zł nie wydatkowano;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na plan 11 000,00 zł wydatkowano 6 336,00 zł, opłacając składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze: 66 świadczeń;

Na realizację zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu działu RODZINA w budżecie na plan ogólny w wysokości 99 200,00 zł wydatkowano kwotę 31 937,80 zł.

Z przyznanych środków własnych w ramach działu RODZINA :

- na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny na plan 61 819,00 zł wydatkowano 26 605,04 zł;
- na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 27 381,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 5 332,76 zł;
- na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan 10 000,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 805 550,64 zł, z której w I półroczu zrealizowano 383 531,42 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami” z planowanej kwoty 514 773,26 zł wydatkowano 266 639,18 zł, zgodnie z ustawą, która od 1 lipca 2013 r. zobowiązuje gminę do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W I półroczu na plan 7 200,00 zł przekazano dla ZGK w kwocie 3 600,00 zł dotację za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją oraz egzekucją zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych na plan 57 531,00 zł wydatkowano 29 039,83 zł, w zakresie zakupu pozostałych usług, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów szkoleń i delegacji, środków na realizację umowy z podmiotem odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne oraz opłat pocztowych od upomnień i wezwań do zapłaty, jak również zakupu druków zabezpieczono środki w kwocie 450 042,26 zł, a wydatkowano 233 999,35 zł.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 67 300,00, a wykorzystano 36 877,03 zł, z tego: na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych kwotę 35 227,99 zł i przekazano 1 500,00 zł z planowanej kwoty 3 000,00 zł, jako dotację dla ZGK na

utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu, wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym i przy cmentarzu komunalnym oraz na zakup narzędzi, rękawic i worków wydatkowano kwotę 149,04 zł.

Na „utrzymanie placów zieleni” na plan roczny 17 202,00 zł wydatkowano kwotę 6 630,71 zł, w tym: na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, paliwa do kosi spalinowej, kosiarki żyłkowej, kosiarki samojezdnej w celu utrzymania placów zieleni w gminie i naprawę sprzętu wydatkowano 832,91 zł. Natomiast z wydzielonego z budżetu funduszu sołeckiego dla sołectwa Łękinia w kwocie 4 702,00 zł wydatkowano kwotę 3 702,00 zł na zakup kosiarki, kosi i piły. Dla FS sołectwa Pietrzykowo z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wydatkowano kwotę 96,80 zł na zakup kwiatów rabatowych, ziemi do kwiatów i nawozu. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Trzynieć wydzielono kwotę 2 000,00 zł, z której wydatkowano 1 999,00 zł na zakup kosi wraz z osprzętem.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 8 800,00 zł, a wydatkowano łącznie 2 345,00 zł na opłatę abonamentową w formie ryczałtu miesięcznego, w związku z zawartą umową za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko.

Planowane środki „na oświetlenie uliczne”, tj. na zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia drogi przy garażach, za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych wynoszą 123 627,00 zł, a wydatkowano 67 741,53 zł. W I półroczu wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych 288,85 zł z zaplanowanych 800,00 zł, za energię i konserwację punktów świetlnych 61 452,68 zł, z tego za energię 29 108,12 zł z zaplanowanych 58 137,00 zł, a za konserwację z planu 64 690,00 zł wydatkowano 32 344,56 zł.

W rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z zaplanowanej kwoty 64 348,38 zł wydatkowano 3 707,17 zł na zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy oraz cementu do zamontowania koszy. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na opłaty za wywóz nieczystości z obszarów NATURA 2000, zakup materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, przeprowadzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. Zabezpieczono również udział środków własnych na realizację zadania w zakresie usuwania i utylizacji azbestu z terenu Gminy Koczała, które będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW.

Z planowanej kwoty 9 500,00 zł w „pozostalej działalności” wydatkowano kwotę 5 590,80 zł na zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów, sterylizację kotów oraz utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy, zwierząt leśnych) oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 649 238,78 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 295 251,49 zł.

W I półroczu 2020 roku z planowanych wydatków w wysokości 25 666,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 8 184,88 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic. W ramach planowanych środków wydzielono fundusz sołecki sołectwa Łękinia na zakupy sprzętu nagłaśniającego, gospodarczego i materiałów do remontu świetlicy w kwocie 2 550,00 zł, z których wydatkowano 1 050,00 zł oraz kwotę 1 664,00 zł na remont świetlicy-środki te w I półroczu nie zostały wydatkowane, dla sołectwa Pietrzykowo zabezpieczono środki na fundusz sołecki w wysokości 12 500,00 zł na doposażenie i remont świetlicy w Pietrzykowie. W I półroczu wydatkowano 1 500,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego. Dla sołectwa Trzynieć na fundusz sołecki zabezpieczono kwotę 5 500,00 zł na

zakup sprzętu nagłaśniającego i montaż rolet do świetlicy w Wilkowie, których w I półroczu nie wydatkowano oraz 9 000,00 zł jako wydatki majątkowe na zakup garażu z dostawą i utwardzeniem podłoża pod nim, z których wydatkowano 26,60 zł na opłatę za wykonanie mapy do celów opiniodawczych dla terenu działki nr 126/26 obręb Trzyniec na wykonanie garażu.

Dla funduszu sołeckiego sołectwa Załęże wydzielono kwotę 858,78 zł na zakup materiałów do remontu sali wiejskiej, której w I półroczu nie wydatkowano oraz na wydatki majątkowe kwotę 10 000,00 zł na zakup pieca z nadmuchem i montażem do sali wiejskiej w Załężu. W I półroczu inwestycja ta nie została zrealizowana.

Przekazano dotację w kwocie 200 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 400 000,00 zł, jako dotację podmiotową na dofinansowanie działalności GOK. Realizację planu finansowego GOK przedstawia załącznik do zarządzenia.

Przekazano również kwotę 84 250,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 168 500,00 zł dotacji na bieżący rok. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W „pozostalej działalności” zaplanowano wydatki dla funduszu sołeckiego w Koczale w wysokości 7 500,00 zł na organizację imprezy Rodzice Dzieciom, których w I półroczu nie wydatkowano, dla funduszu sołeckiego sołectwa Łękinia na organizację imprezy plenerowej Dzień Dziecka zaplanowano kwotę 900,00 zł i na doposażenie placu zabaw kwotę 600,00 zł, których w I półroczu również nie wydatkowano, dla sołectwa Trzyniec w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na organizację imprezy „Piknik rodzinny” i nie zrealizowano wydatków z tego tytułu. Dla sołectwa Załęże na fundusz sołecki zabezpieczono środki w kwocie 1 000,00 zł na organizację spotkań z seniorami, z której wydatkowano 240,01 na zakup słodczych, owoców i napojów, natomiast kwota 2 000,00 zł na organizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami i organizację Dnia Dziecka na została w I półroczu wydatkowana.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki, po wprowadzonych zmianach, w wysokości 125 823,08 zł, a wydatkowano kwotę 51 718,88 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 37 568,00 zł wydatkowano 6 337,01 zł na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK, opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z zawartą umową z LKS GRANIT za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi, ubezpieczenie obiektu szatni sportowej i boiska sportowego oraz badanie wody w szatni sportowej.

Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydzielono na fundusz sołecki dla sołectwa Koczała 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na boisko Orlik, który został zakupiony za kwotę 2 499,67 zł, dla sołectwa Łękinia zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 690,00 zł na zakup sprzętu do aerobiku, zakupu w I półroczu nie dokonano oraz dla sołectwa Trzyniec na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 1 230,35 zł na zakup sprzętu sportowego i gier, który to zakup również nie został w I półroczu zrealizowany. Dla funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko w budżecie ujęto kwotę 25 932,73 zł na zadanie „Urządzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Bielsko Tartak-placu zabaw dla dzieci”, z której w I półroczu wydatkowano 2 402,20 zł na opracowanie projektu i usługę koparko-ładowarką.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, działającym w zakresie kultury fizycznej, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na

organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej, a wydatkowano w I półroczu 37 000,00 zł.

W I półroczu z przyznanej dotacji w wysokości 26 000,00 zł dla LKS GRANIT przekazano 20 000,00 zł, dla UKS „AS” z przyznanej dotacji 13 500,00 zł przekazano 10 000,00 zł, dla Akademii Piłkarskiej Junior FOOTBALL ACADEMY Przechlewo z planu rocznego 10 500,00 zł, przekazano 7 000,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 54,50 %, a wydatki w 53,27 %. Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty miejscowej i biwakowej oraz brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości na plan 150 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 7 130,00 zł, wykonanie dochodów w niektórych pozycjach budżetu zostało zrealizowane powyżej 50 % albo w całości, m.in. w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec oraz wysokich wpływów dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną w stosunku do przyjętego planu.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 25,61%, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych 67,10 %. Wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych występuje głównie z tego względu, że na realizację inwestycji rozpoczętej w maju 2019 roku pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale” w stosunku do przyjętej wysokości nakładów na 2020 r. w kwocie 3 564 560,00 zł przekazano z budżetu dotację celową dla ZGK, który realizuje to przedsięwzięcie, w kwocie 2 689 851,15 zł.

Część zadań w zakresie remontów bieżących realizowano systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz pracowników gospodarczych urzędu gminy (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, utrzymanie terenów zielonych).

W budżecie planowany jest deficyt na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach, w wysokości 3 504 625,23 zł, w I półroczu odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 1 659 082,87 zł, który został pokryty zaciągniętymi kolejnymi transzami pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W I półroczu wójt dokonywał analizy realizacji budżetu oraz wносił projekty uchwał do Rady Gminy w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych oraz na bieżąco oceniał celowość wydatków i wielkość kosztów. W związku z niezaangażowaniem w całości wypracowanej nadwyżki budżetowej za rok 2018 oraz osiągniętą nadwyżką w 2019 roku, w roku bieżącym, po rozliczeniu budżetu wystąpiły wolne środki w wysokości 2 961 455,88 zł, które po przedłożonych projektach uchwał, Rada Gminy przeznaczyła częściowo na zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz wydatków bieżących.

W związku z przewidywanymi niższymi wpływami dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ze sprzedaży nieruchomości, zobowiązę kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przeanalizowania planów finansowych swoich jednostek i ograniczenia zakładanych wydatków bieżących, które nie spowodują zakłóceń w prawidłowym ich funkcjonowaniu.

KREDYTY I POŻYCZKI – w I półroczu 2020 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki. Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłaty, zgodnie z harmonogramami, części

przypadających do spłat w roku bieżącym w wysokości 305 800,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 4.217.725,00 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań w łącznej kwocie 305 800,00 zł stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. notuje się w wysokości 5 620 089,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia. Na koniec I półrocza nie występują zobowiązania wymagalne. Zaciągnięcie planowanych zobowiązań z tytułu kolejnej transzy pożyczki na 2020 rok z WFOŚiGW w Gdańsku nastąpi w miesiącu wrześniu.

GBP.032.5.2020

Koczała, 28.07.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOCZALE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020 - do wykonania planu finansowego

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny.

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00,

w sobotę od 09:00 do 17:00.

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku była otwarta:

we wtorki i piątki w godz. od 13:30 – 17:30.

Od 12.03.2020 została zawieszona działalność Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku do odwołania ze względu na epidemię koronawirusa.

Od 16.03.2020 do 04.05. została zawieszona działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale ze względu na epidemię koronawirusa. W tym czasie zostało przeprowadzone skontrum materiałów bibliotecznych oraz reorganizacja księgozbioru beletrystycznego.

Od 05.05.2020 została wznowiona działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale na ograniczonych zasadach zgodnych z wymaganiami sanepidu.

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale w I półroczu 2020 zatrudniała 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskim (Dyrektor – 1 etat, młodszy bibliotekarz, opiekun Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku – 2 etaty – w tym 1 etat pracownik na zastępstwo i 1 etat pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim/wychowawczym) oraz księgową na 1/5 etatu.

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy po zmianach zakładał wpływy w wysokości **177.534,00 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **168,500,00 zł**;

- dochody własne w wysokości: **2.300,00 zł**;

- pozostałe przychody: **6.733,59 zł** (zwrot składek ZUS – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, zapłata za fakturę korygującą): **6.733,59 zł**

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy do dnia 30.06.2019 r. został wykonany w wysokości **79.761,46 zł**.

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w I półroczu roku 2020 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **58.306,13 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **47.151,71 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz pracujący również dwa dni w tygodniu w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku 1 etat, Główny księgowy 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **9654,42 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - koszty spotkań autorskich w wysokości **0,00 zł** – odwołane spotkania autorskie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne;
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku w wysokości **1500,00 zł**.
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **15.071,92 zł**, w tym:
 - zakup książek w wysokości **8253,17 zł** (z dotacji UG – 300 wol. za kwotę 8253,17 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej – 0 wol. – czekamy na przesłanie umowy przez BN, otrzymaliśmy także 125 wol. w darze od czytelników o wartości 2542,26 zł)
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **1983,98 zł** – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - prenumerata czasopism w wysokości **328,57 zł** (prenumerowano 4 czasopisma: „Przyjaciółkę”, „Kumpla” „Działkowca”, „Poradnik Instytucji Kultury”. Biblioteka otrzymuje także bezpłatnie 2 czasopisma: „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”);
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale oraz Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w wysokości **4.506,20 zł**.
3. Koszty usług obcych w wysokości **6383,41 zł**, w tym:
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów (program kadrowo-płacowy AGA, program księgowy Rewizor, programy antywirusowe, utrzymanie strony BIP, program biblioteczny LibraNET oraz konwersja programu Libra) w wysokości **3407,30 zł**;
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **1297,98 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **500,01 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **267,00 zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic, czynsz za najem kserokopiarki) w wysokości **911,12 zł**.

Opracowała: Alicja Jankiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Alicja Jankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2020 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE**

PRZYCHODY	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	168.500	168.500	84.250,00
Dochody własne	2.300	2.300	683,90
Odsetki bankowe			
Pozostałe przychody(zwrot składek ZUS,zapłata za fakturę kor.)		6.734	6.733,59
RAZEM	170.800	177.534	91.667,49
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	98.518	104.837	47 151,71
Umowa stałej obsługi serwisowej	2.706	2.706	1 500,00
Składka zus od wynagrodzeń	18.202	18.202	8 353,97
Składka na F. Pracy	1.611	1.611	562,45
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	3.000	3.000	0,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia	3.000	3.000	0,00
Wypłata świadczenia urlopowego	4.100	4.100	0,00
Badanie profilaktyczne	250	250,00	0,00
Dofinansowanie do zakupu okularów	300	300,00	0,00
Zakup nowości wydawniczych	9.300	9.300	8.253,17
Zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów, biurka i innych artykułów	6.550	5.644	1.983,98
Prenumerata czasopism	800	800	328,57
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej, co i wody	13.200	11.810	4.506,20
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA, księgowego Rewizor, programu antywirusowego	1.500	1.500	159,90
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	450	450	221,40
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	750	750	500,01
Zakup usług telekomunik. i abonamentów internetowych	2.100	2.100	1.052,83
Zakup abonamentu RTV	246	246	245,15
Szkolenie pracowników i koszty podróży na szkolenia	550	965	738,00
Ubezpieczenie komputerów,budynku ,wypożyczenia i księgozbioru,	400	400	267,00
Koszty podróży służbowych pracowników	600	600	0,00
Pozostałe usługi-czynsz za najem kserokopiarki,ubezpiecz.wolnotariuszki,koszty przesyłek	547	1.937	911,12
Zakup drobnych urządzeń RTV	920	0	0,00
Konwersja+ opłata abonamentowa programu komputerowego LIBRA	1.200	3.026,00	3 026,00
RAZEM	170.800	177.534	79.761,46

Sporządził: Maria Pliskowska

11.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pliskowska

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałach
Alicja Jankiewicz

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2020
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale
z dnia 03.06.2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale
na 2020 rok

Na podstawie:

art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018 poz. 1983) oraz art. 52 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale:

1. Wprowadza się dochody – tytułem Pozostałe przychody (zwrot składek ZUS, zapłata za fakturę korygującą) w kwocie **6.733,59 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się **Koszty wynagrodzeń** o kwotę **6.318,59 zł**:

w pkt 1 Wynagrodzenia pracowników zwiększa się o kwotę **6.318,59 zł**;

§ 3.

2. **Koszty świadczeń na rzecz pracowników** zwiększa się o kwotę **415,00 zł**:

w pkt 3. Szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę **415,00 zł**;

§ 3.

1. Zmniejsza się **Koszty zużycia materiałów i energii** o **2.295,94 zł**:

w pkt 1. Zakup materiałów i wyposażenia(..) zmniejsza się o kwotę **906,00 zł**, w tym finansowanie ze środków własnych wynosić będzie **2.300,00**, zaś z dotacji podmiotowej **3344,00 zł**;

w pkt 4. Zakup energii elektrycznej, co i wody zmniejsza się o kwotę **1.389,94 zł**.

§ 4.

1. Zwiększa się **Koszty usług obcych** o kwotę **2.295,94 zł**:

w pkt 5. Konserwacja programu komputerowego Libra 2000 zmienia się opis na „Konwersja + opłata abonamentowa programu komputerowego LIBRA” oraz zwiększa się o kwotę **1826,00 zł**,

w pkt 8. Zakup drobnych urządzeń RTV zmniejsza się o kwotę **920,00 zł**,

w pkt 9. Pozostałe usługi (...) itp. zwiększa się o kwotę **1.389,94 zł**.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Instytucji

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Alicja Janikiewicz

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE NA 2020 R.

Dochody własne	2.300,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową	168.500,00
Pozostałe przychody(zwrot składek ZUS,zapłata za fakt.kor.)	6.733,59
OGÓŁEM PRZYCHODY	177.533,59

-KOSZTY WYNAGRODZEŃ	113.542,59
1/ Wynagrodzenia pracowników	104.836,59
2/ Organizacja spotkań autorskich	3.000,00
3/ Umowa stałej obsługi serwisowej /220,00 *12 m-cy/	2.706,00
4/ Umowa zlecenie	3.000,00
-KOSZTY ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW	26.028,00
1/ Pochodne od wynagrodzeń	19.813,00
Składki ZUS /17,93 % wynagrodzeń	18.202,18
Składki na F. Pracy /2,45 %/	1.610,96
2/ Świadczenie urlopowe / 3,2etatu *1229,30 zł, /	4.100,00
3/ Szkolenie pracowników (planowane 4 szkolenia+ koszty podróży na szkolenia)	965,00
4/ Koszty podróży służbowych	600,00
5/ Badanie profilaktyczne	250,00
6/ Dofinansowanie dla pracownika do zakupu okularów korygujących	300,00
-KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	27.554,06
1 / Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy oraz spotkania autorskie w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku i Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale m.in.: - Ferie Zimowe; - Miesiąc Poezji i Miłości; - Kodowanie w Bibliotece; - Tydzień Bibliotek; - Skontrum oraz reorganizacja księgozbioru; - Wakacje w Bibliotece; - Narodowe Czytanie; - Noc Bibliotek; - Miesiąc Sensacji i Zagadek; - Miesiąc Świąteczno-Kreatywny; - zajęcia świetlicowe w GBP w Koczale i Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku; - imprezy stałe i cykliczne (m.in. wyjazdy Mobilnej Biblioteki, Głośne Czytanie Dzieciom, spotkania z przedszkolakami i seniorami); Zakup materiałów biurowych, środków chemicznych, części do komputerów i innych do GBP i Czytelni w tym: z dochodów własnych – 2300,00 zł z dotacji podmiotowej – 3344,00 zł.	5.644,00

2/ Zakup książek	9.300,00
3/ Zakup prasy	800,00
4/ Zakup energii elektrycznej, co i wody	11.810,06
- KOSZTY USŁUG OBCYCH	10.408,94
1/ Zakup usług telekomunikacyjnych i abonamentów internetowych	2.100,00
2/ Zakup abonamentu RTV	246,00
3/ Ubezpieczenie komputerów / GBP i Czytelnia /, budynku, wyposażenia i księgozbioru	400,00
4/ Ścieki i wywóz odpadów komunalnych	750,00
5/ Konwersja + opłata abonamentowa programu komputerowego LIBRA	3.026,00
6/ Aktualizacja licencji programu antywirusowego Aktualizacja programu Rewizor Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA	1.500,00
7/ Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	450,00
8/ Zakup drobnych urządzeń RTV	0,00
9/ Pozostałe usługi-koszty transportu (w tym uczestników imprez), usługi kurierskie, wymiana gaśnic itp.	1936,94
OGÓŁEM KOSZTY	<u>177.533,59</u>

Koczała, dnia 03.06.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Piśkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Alicja Jankiewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Zatrudnienie od stycznia 2020 roku wynosi 4,9 etatu, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),
- operator - (2/5 etatu),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu).

W Gminnym Ośrodku Kultury pracował także w 2020 roku jeden instruktor godzinowy, prowadzący zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą.

W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

Od stycznia 2020 do 12 marca 2020 roku oraz od 25 maja 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował od wtorku do soboty w godzinach: 9.00 - 20.00, czyli po 11 godzin dziennie. Godziny poranne przeznaczone są na prace porządkowe, remontowe, administracyjne, wynajem na kursy i szkolenia, organizację imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego. Godziny popołudniowe przeznaczone są na prowadzenie zajęć w poszczególnych sekcjach oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała. W niedziele i poniedziałki GOK jest nieczynny.

Od 13 marca 2020 roku do 24 maja 2020 roku, w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się koronawirusa SARS-CoV-2, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury. została zawieszona, a pracownicy

W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, z przerwą do 13.03.2020 do 24.05.2020 roku, działały sekcje według poniższego zestawienia:

LP.	Nazwa sekcji	Liczba uczestników	PROWADZĄCY	DZIAŁALNOŚĆ
1.	recytatorska	5	mgr J.S. Wysocka	Jej uczestnicy poprzez ćwiczenia dykcji i interpretacji uczyli się recytacji oraz prezentacji scenicznej. Swoje umiejętności prezentowali podczas gminnego konkursu „Video ptaki i ptaszki polne”, w którym jedna z uczestniczek w kategorii III, klasy IV-VI, zajęła I miejsce.

2.	teatralna: „SPINKA”	15	mgr J.S. Wysocka	Uczestnicy sekcji po raz pierwszy pracowali nad nową formą spektaklu – teatrem cieni. Spektakl „Godzina zero” w XXI Regionalnym Przeglądzie Form Kolędniczych zdobył Grand Prix i statuetkę Platynowego Anioła ”. Rozpoczęli także pracę nad autorskim spektaklem „Ziemio, mamy problem”.
3.	teatralna: „BORUTA”	15	mgr J.S. Wysocka	W XXI Regionalnym Przeglądzie Form Kolędniczych zdobyła nagrodę specjalną spektaklem: „Świeci gwiazdka” . Spektakl ten zaprezentowano także dla mieszkańców gminy podczas „Kolędowania z Trzema Królami”. Po feriach grupa rozpoczęła pracę nad spektaklem muzycznym: „Śpiąca królewna w krainie baśni”.
4.	taneczna: młodsza	15	mgr K. Sławek	Uczestnicy rozwijali swoje zdolności rytmiczno-taneczne według opracowanych przez instruktora układów choreograficznych. Prezentowali swoje umiejętności podczas Finału WOŚP.
5.	taneczna: starsza	10	mgr K. Sławek	Uczestniczki rozwijają swoje umiejętności taneczne oraz opracowują układy taneczne, przygotowując się do występów podczas imprez oraz spektaklu: „Ziemio, mamy problem”. Prezentowały swoje umiejętności podczas XXVIII Finału WOŚP.
6.	plastyczna	6	mgr J.S. Wysocka	Uczestniczki wykonywały akcesoria i elementy scenografii do teatru cieni.
7.	wokalna	10	mgr J.S. Wysocka	Celem zajęć było rozwijanie u młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Prezentowali się podczas XXI Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, XXVIII Finału WOŚP oraz „Kolędowania z Trzema Królami”.
8.	wokalno - rytmiczna	10	mgr J.S. Wysocka	Uczestnicy od października 2019 roku przygotowywali repertuar. Swoje dokonania prezentowali podczas: „Kolędowania z Trzema Królami”, XXVIII Finału WOŚP, XXI Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, w którym w kategorii wokalno – instrumentalnej zdobyli I

				miejsce.
9.	techniki audiowizualnej	6	mgr Artur Radecki.	Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Wspomagali także organizację wystawianych przez ośrodek spektakli teatralnych poprzez programowanie i obsługę sprzętu audiowizualnego oraz obsługę techniczną imprez.
10.	BRYGADA RR	10	mgr J.S. Wysocka	Swój repertuar prezentowały podczas: „Kolędowania Trzema Królami” oraz XXVIII Finału WOŚP. Rozpoczęły także przygotowania do prezentacji podczas innych imprez organizowanych przez GOK, ZKiW oraz fundację „Koczalanie XXI”.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W formie projektu został zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: „**Ferie z uśmiechem**”, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Przez dwa tygodnie, po trzy godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, techniczne, rytmiczne, wokalne i sportowe oraz zabawy integracyjne), umożliwiając bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. Podczas ferii dzieci mogły obejrzyć także kreatywnie tworzyć konstrukcje z klocków LEGO i obejrzyć spektakl teatralny: „Pippi Skarpetka”. W zajęciach brało udział od 18 do 36 dzieci.

Szeroki zakres działania poszczególnych sekcji znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży i dorosłych, którzy chętnie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych na terenie całej gminy.

W pierwszym półroczu 2020 roku, ze względu na pandemię COVID 19 zostało przeprowadzonych tylko 10 imprez, w tym:

- 2 zabawy taneczne,
- 3 imprezy okazjonalne,
- 1 spektakl teatralny,
- 1 prezentacja (przeгляд),
- 1 projekt (Ferie z uśmiechem),
- 1 konkurs,
- 1 kiermasz.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w pierwszym półroczu 2020 roku znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK oprócz stałych obowiązków starają się także pozyskiwać dodatkowe środki z ogłaszanych konkursów grantowych. W styczniu rozpoczęliśmy realizację półrocznego projektu „Kreatywnie dookoła świata”, na który GOK otrzymał dofinansowanie w kwocie 8,500,00 zł. Niestety realizacja została przerwana pandemią. Projekt musiał zostać zakończony wraz ze zwrotem niewykorzystanych funduszy, w kwocie: 6.355,54zł. Pandemia nie przeszkodziła realizacji

drugiego projektu z MKiDN na modernizację i przebudowę dawnych pomieszczeń kotłowni na pracownię sztuki i rękodzieła, na który otrzymaliśmy 56.000,00zł. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą zadania, a całość zostanie zrealizowana do października 2020 roku.

Pracownicy GOK współpracują trwale z sołectwami, zakładami pracy, parafią i stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługę techniczną. Na prośbę Wójta Gminy Koczała oraz sołtysów poszczególnych sołectw od marca do połowy maja pracownicy szyli maseczki ochronne, które były bezpłatnie przekazywane do poszczególnych zakładów pracy, sklepów i rozwożone dla mieszkańców. W szycie maseczek zaangażowali się także mieszkańcy, ofiarowując część niezbędnych materiałów. Ogółem uszyto ponad 3.500 masek ochronnych.

Pracownicy prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. Samodzielnie wykonują też wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych oraz konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. Podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez realizację animacji zewnętrznych lub obsługi technicznej. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. Niestety pandemia spowodowała, że w pierwszym półroczu 2020 roku dochody znacznie spadły. W wypożyczalni kostiumów ogółem dokonano tylko 21 wypożyczeń płatnych oraz 113 dla uczestników sekcji i projektów, a także w ramach współpracy z placówkami z naszej gminy, uzyskując kwotę 355,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruku oraz naprawą elementów placu zabaw.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły: 231.110,88 zł:

w tym: 200.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

2.144,46 zł dotacja Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności (projekt).

2.609,52 zł darowizny,

16.360,32 zł inne przychody,

1,42 zł odsetki bankowe,

9.995,16 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 197.468,24 zł, w tym:

134.567,73 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,

25.618,85 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

18.158,39 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

6.366,94 zł usługi obce – organizacja imprez, telefon, instruktor tańca, itp.,

2.000,00 zł projekt Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse”,

477,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

284,17 zł podróże służbowe,

9.995,16 zł amortyzacja (koszt).

Ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia w organizacji wydarzeń kulturalnych, w pierwszym półroczu nie realizowano zaplanowanych imprez i wydarzeń kulturalnych. Nie można również przewidzieć dalszego rozwoju epidemii i związanych z nią ograniczeń w prowadzeniu działalności kulturalnej, dlatego niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej zostaną przesunięte na realizację projektu: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na zaplecze sceny widowiskowej wraz z przebudową w budynku GOK w Koczale”, w ramach realizacji zadania „Pracownia sztuki i rękodzieła poprawą infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury” w programie: Infrastruktura domów kultury 2020. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

Ocena działalności GOK i jego pracowników oraz organizowanych imprez w anonimowych ankietach jest wysoka. Na tym samym poziomie jest także ocena ilości organizowanych imprez i ich jakości.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z sołectwami i wieloma jednostkami znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W pierwszym półroczu 2020 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. PMDK w Miastku, MGOK Miastko, MDK Człuchów, Biblioteką Gminną w Polnicy, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z Policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, Stowarzyszeniem Kultury Niefizycznej, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków, Kołem Emerytów i Rencistów, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., Goodvalley Sp. S.A, GS - Samopomoc Chłopska w Koczale, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż mimo coraz większej ilości organizacji i grup proszących o wsparcie nadal GOK może na nie liczyć, a bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udało by się zrealizować.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1. Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale.**
- 2. Sprawozdanie finansowe.**
- 3. Analiza oceny działalności i pracowników GOK oraz organizowanych imprez.**

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszarda
mgr Jolanta Jywiwa Wysocka

Informacja o przebiegu wykonania PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2020r.

Plan finansowy przychodów po zmianach na 2020r to kwota **500.505,17 zł** wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020r. wynosi **231.110,88 zł.** co stanowi 46,17% planu rocznego.

Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale otrzymał w I półroczu dotację podmiotową **200.000,00 złotych** i dotację z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności **2.144,46 zł.**

Koszty za I półrocze 2020r. to kwota **197.468,24 zł.**

Plan i wykonanie przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach:	Wykonanie:
	P r z y c h o d y:		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	400.000,00	200.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Dotacja MKiDN	56.000,00	0,00
4.	Dotacja Polsko-Amerykańska Fund. Wolności	2.144,46	2.144,46
5.	Odsetki bankowe	3,00	1,42
6.	Pozostałe przychody w tym:	22.367,39	18.969,84
	- darowizny	4.367,39	2.609,52
	- wypożyczenie stroy	500,00	355,00
	- wynajem sali	500,00	0,00
	- inne przychody	17.000,00	16.005,32
7.	Amortyzacja	19.990,32	9.995,16
	Razem przychody 2020r.	500.505,17	231.110,88
	Przychody z lat ubiegłych jako wkład do projektu.	15.540,03	
	Razem do wydatkowania	516.045,20	
	K o s z t y:		
1.	Amortyzacja	19.990,32	9.995,16
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	36.644,46	18.158,39
	- energia elektryczna	4.000,00	1.734,26
	- energia cieplna	22.500,00	11.159,15
	- zakup wyposażenia	1.000,00	0,00

	- zakup materiałów do remontu	1.000,00	39,98
	- woda, ścieki	500,00	211,79
	- pozostałe (śr.czyst.,mat.biurowe,itp.)	1.500,00	626,87
	- imprezy (nagrody,art.spoż.i materiały na impr.)	2.144,46	767,54
	- pozostałe	4.000,00	3.618,80
	-		
3.	Projekt „Równać szanse”	2.000,00	2.000,00
5.	Usługi obce	15.524,12	6.366,94
	w tym:		
	- usługi pocztowe	400,00	199,60
	- wywóz nieczystości	3.000,00	1.235,52
	- telefon	1.800,00	891,68
	- internet, informatyk	4.779,66	3.379,50
	- usługi kominiarskie	300,00	0,00
	- organizacja imprez	4.144,46	660,64
	- ochrona imprez	1.000,00	0,0
	- pozostałe	100,00	0,00
6.	Projekt (remont kotłowni)	98.540,03	0,00
7.	Podatki i opłaty (ZAIRS, itp.)	1.000,00	0,00
8.	Wynagrodzenia	287.300,00	134.567,73
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	275.300,00	132.574,98
	- wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	1.992,75
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.046,27	25.618,85
	w tym:		
	- świadczenia urlopowe	7.596,27	1.144,08
	- badania lekarskie	150,00	60,00
	- składki ZUS	52.000,00	24.414,77
	- szkolenia pracowników	1.500,00	0,00
	- pozostałe	800,00	0,00
10.	Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe	500,00	284,17
11.	Ubezpieczenie mienia	500,00	477,00
	Razem koszty:	524.045,20	197.468,24

Wynik za I półrocze: 231.110,88 – 197.468,24 = 33.642,64 zł jest to spowodowane większymi kosztami w II półroczu.

Środki obrotowe na początku 2020 roku to kwota 30.940,58zł.

Środki obrotowe na 30.06.2020 rok to kwota 69.179,63

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale na dzień 30.06.2020r. wyniosły **13.677,60** zł i jest to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.874,00

- składki ZUS	- 10.754,40
- GS"SCH"	- 144,00
- NetIT Bublewicz M.	- 190,00
- T-mobile	- 61,50
- ZGK Koczała	- 653,70

Należności na dzień 30.06.2020r. Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale to kwota 0,00 zł.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

[Podpis]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 15.07.2020r.

.....
podpis Dyrektora

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
I PÓŁROCZE 2020**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2020r.
2.	Kolędowanie z Trzema Królami.	06.01.2020r.
3.	Bał karnawałowy dla dzieci ze szkoły podstawowej.	10.01.2020r.
4.	XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	12.01.2020r.
5.	„Ferie z uśmiechem”.	14-25.01.2020r.
6.	Spektakl teatralny: „Przygody Pippi Skarpetki”	22.01.2020r.
7.	Bał karnawałowy dla dzieci.	25.01.2020r.
8.	„Karnawałowe morsowanie w Koczale”.	26.01.2020r.
9.	XXI Regionalny Przegląd Form Kolędniczych.	01.02.2020r.
10.	Konkurs recytatorski: „ Video ptaki i ptaszki polne”	02.06.2020r.

Od dnia 13.03.2020 do 30.06.2020 roku zgodnie z zaleceniami MKiDN i Wójta Gminy Koczała w związku z pandemią wirusa COVID 19 i wprowadzeniu stanu epidemiologicznego, wszystkie imprezy organizowane i współorganizowane przez GOK w Koczale zostały odwołane.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Szwia Wysocka

OCENA DZIAŁALNOŚCI I PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU –
liczba ankiet 5

PYTANIE	OCENA						LICZBA	UZASADNIENIE
Jak oceniasz ogólnie pracę GOK?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Jak oceniasz funkcjonowanie sekcji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne instruktorów zatrudnionych w GOK?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Który z instruktorów GOK-u cieszy się Twoją największą sympatią?	Wszyscy pracownicy GOK						0	Bez wskazania formy zajęć
Czy brakuje Twoim zdaniem jakiejś sekcji w GOK? Jeśli tak, to napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem		
OCENA	1		4			0		
Jak oceniasz organizację imprez przeprowadzanych przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	1	4	5	
Jak oceniasz częstotliwość imprez przeprowadzanych przez GOK?	0	1	2	3	4	5	Nie wiem	
OCENA	0	0	0	0	2	3	0	
Czy masz propozycję imprezy, której Twoim zdaniem brakuje w naszym kalendarzu? Jeśli tak, napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem	Mikołajki gminne, więcej festynów dla rodzin.	
OCENA	0		3			2		
Jak oceniasz usługi wynajmu świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny bdb.
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Jak oceniasz kulturę osobistą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	

ANKIETA OCENY IMPREZY – liczba ankiet – 0

Jak ocenia Pan/Pani przekaz informacji o organizowanej imprezie?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	
Jak Pan/Pani ocenia obsługę imprezy i kulturę osobistą pracowników imprezy?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	
Czy ma Pan/Pani uwagi do organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	9	
Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Małgorzata Świątowska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku na lata 2011 – 2018.

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy uchwałą Nr XV/80/11 przedłużyła okres prognozy finansowej do roku 2019, a uchwałą Nr XXXIV/206/2013 przedłużono okres prognozy do 2020 roku w wyniku zaciągnięcia w 2014 roku kredytu i wydłużenia spłat zobowiązań z tytułu kredytów do 2020 roku, na podstawie uchwały Nr XXX/192/2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. wydłużono okres prognozy finansowej dla Gminy Koczała o kolejne 3 lata, tj. do roku 2023, a uchwałą Nr IV/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. prognoza dla Gminy Koczała została wydłużona do roku 2030 w związku z wprowadzeniem w 2019 roku przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek i wydłużenia spłat zobowiązań do 2030 roku. W okresie od wprowadzenia WPF Gminy do dnia 30 czerwca 2020 roku Rada Gminy podjęła 69 uchwały w sprawie zmiany WPF oraz 1 zarządzeniem organu wykonawczego.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, długu jednostki oraz wielkościami nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie. Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto albo planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

W I półroczu 2020 roku, w związku z realizacją inwestycji pn: „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale”, która realizowana jest w okresie dwuletnim zadanie to zostało ujęte w przedsięwzięciach inwestycyjnych wieloletnich, w związku z czym dokonano zmian w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w 2019 i 2020 roku, tj. w załączniku stanowiącym „Wykaz przedsięwzięć” oraz wprowadzono stosowne zmiany w załączniku WPF, w którym w roku 2020 w przychodach uwzględniono kolejne transze pożyczki z WFÓŚ i GW na pokrycie występującego deficytu w tym roku w związku z dalszą realizacją zadania inwestycyjnego.

Rada Gminy w I półroczu wprowadzała zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków, wynikających ze zmniejszeniem subwencji części oświatowej o kwotę 20 995,00 zł, w stosunku do przyjętej kwoty w uchwale budżetowej, zostały też zmniejszone wydatki na oświatę o tą kwotę, oraz zmniejszono prognozowane

dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzono do budżetu uzyskane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty dotacji niewykorzystanych przez podmioty w 2019 r. oraz zwrotu podatku Vat z odliczeń w 2019 roku. Uzyskane ponadplanowe dochody zaangażowano na nowoprzyjęte zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej oraz na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale".

W I półroczu wprowadzono zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących związanych z przygotowaniem do sezonu turystycznego, zwiększenie środków w zakresie przeciwdziałania COVID-19. W celu pokrycia zwiększonego deficytu budżetu, który powstał po wprowadzeniu zadań, zaangażowane zostały wolne środki budżetu w wysokości 789 231,84 zł. Zostały również wprowadzone ponadplanowe dochody, z jednoczesnym zwiększeniem w takiej samej wysokości wydatków. Zwiększono dochody i wydatki budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz z tytułu przyznanych środków przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DOCHODY

Planowane dochody w I półroczu 2020 roku zwiększono o kwotę 689 955,13 zł,

w tym: dochody bieżące	-	689 955,13 zł,
dochody majątkowe	-	0,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu zostały zwiększone o kwotę 1 511 605,36 zł,

w tym: wydatki bieżące	-	562 826,23 zł,
wydatki majątkowe	-	946 779,13 zł.

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2020 rok oraz po wprowadzanych zmianach w budżecie w I półroczu i zwiększeniu wydatków na zadania bieżące i majątkowe, których źródłem pokrycia byłyby dodatkowe dochody oraz wolne środki budżetu, budżet zamknął się ujemnym wynikiem finansowym, czyli deficytem budżetowym, który na dzień 30 czerwca stanowi kwotę 3 504 625,23 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki budżetu, pochodzące z wypracowanej nadwyżki budżetowej w 2018 r. oraz 2019 r, które zaangażowano w wysokości 789 231,84 zł. W przychodach budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 668 600,00 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 305 800,00 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 150 000,00 zł oraz pokrycie występującego deficytu budżetu w kwocie 212 800,00 zł. Łączną kwotę przypadających do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku w przychodach budżetu, Rada Gminy zatwierdziła w wysokości 3 138 775,00 zł.

Angażując w budżecie wolne środki z lat ubiegłych w I półroczu nie nastąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku czy też na spłatę zobowiązań budżetu z lat poprzednich.

Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów i pożyczki, stanowią kwotę 455 800,00 zł. Do 30 czerwca dokonano spłat kredytów, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów z bankami, w kwocie 305 800,00 zł. Wykonany wynik budżetu na dzień 30 czerwca stanowi deficyt w wysokości 3 504 625,23 zł, który występuje w związku z tym, że płatności z tytułu prowadzonych inwestycji nastąpią w I półroczu. W I półroczu Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach Gminy Koczała na lata 2019 – 2030, aktualizując na rok 2020 wielkości dochodów i wydatków budżetu, wyniku finansowego i wysokości przychodów oraz wielkość nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie. Niepokój budzi obniżanie się wskaźnika jednorocznego wynikającego z art. 243 , który określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

W II półroczu, jeżeli w związku ze zmianami budżetu na 2020 rok ulegnie zmianie wynik finansowy budżetu lub wielkość nakładów na przedsięwzięcia, zaproponowany zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w zakresie przyjęcia tych zmian. Wysokość zobowiązań Gminy na koniec roku 2020, wg aktualnej WPF, określa się w kwocie 5 620 089,00 zł i w stosunku do dochodów planowanych wskaźnik zadłużenia wynosi 33.39%

Do informacji załączono :

- załącznik, który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF – „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 roku”,
- załącznik o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2020 roku pod nazwą „Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Koczała”.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 roku

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2020	Plan po zmianach na dzień 30.06 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		3 138 775,00	,00	511 022,98	13,27
	Pożyczka za budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi		34 418,39	34 418,39	100,00
	Pożyczki i kredyty	3 138 775,00	3 138 775,00	1 708 164,00	54,42
	Wolne środki budżetu	-	787 231,84	2 961 455,88	376,19
Rozchody		455 800,00	455 800,00	305 800,00	67,09
<i>splata długu</i>		455 800,00	455 800,00	305 800,00	67,09
w tym	pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	kredyty	305 800,00	305 800,00	305 800,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu -różnica między przychodami a rozchodami budżetu		2 765 388,00	2 937 472,32	61 022,98	2,08
Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 1.01.2020 r.		2 718 012,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 30.06.2020 r.		2 268 012,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - ograniczenie emisji CO ₂ , wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej	2015-2024	W 2015 r. został opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Koczała „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała”, przygotowywane są plany i projekty przyszłych działań zmierzających do ograniczenia emisji CO ₂ i wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja zadań planowana jest na lata następne.
2.	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny	2021-2022	Planuje się w latach następnych budowę systemu monitoringu mediów energetycznych. W bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej a realizacja nastąpi w latach następnych.
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej	2016-2019	W 2017 r. Gmina Miastko złożyła wniosek partnerski na dofinansowanie inwestycji pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu byli: Gmina Koczała, Gmina Przechlewo i Gmina Rzeczenica. Partnerem wiodącym był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W 2017 r. została wykonana dokumentacja techniczna projektu przenoski kajakowej, dokumentacja była niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W grudniu 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miastko (partner wiodący projektu) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie tego projektu. W ramach projektu dla Gminy Koczała wykonano zagospodarowanie stancji kajakowej oraz pola biwakowego w Starej Brdziej Pilskiej jak również stancji kajakowej w Płociczu. Zakres robót przeprowadzonych w Starej Brdziej Pilskiej obejmował: ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych przy przenosce w sąsiedztwie rybakówki, budowę drewnianej wiaty, ustawienie 3 zadaszonych ławostolów i 3 lamp solarno-hybrydowych, stojaka na rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej oraz 2 koszy na śmieci przy leśniczówce. Na stancji kajakowej w Płociczu ustawione zostały także 2 lampy solarno-hybrydowe, toaleta przenośna typu TOY-TOY z osłoną, tablica informacyjno-promocyjna, stojak na rowery. Oprócz tego stancje zostały oznakowane znakami drogowymi i wodnymi. Z uwagi na protesty Gmina Koczała odstąpiła od zamiaru budowy przenoski kajakowej na trasie szlaku. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2018 r. Całkowity koszt inwestycji to kwota 224 135,35 zł. Wysokość dofinansowania objętego programem to kwota w wysokości 190 515,22 zł. Wkład własny Gminy Koczała to kwota 33 620,33 zł. Wykonane prace w ramach turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych pozwolą turystom na przyjazny kontakt z otoczeniem szlaku kajakowego rzeki Brdy i Rudy. W I kwartale 2019 r. złożone zostały 2 wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

			W II kwartale 2019 r. został pozytywnie zweryfikowany wniosek o płatność dotyczący nakładów poniesionych na sporządzenie dokumentacji technicznej w ramach zadania. Wniosek o płatność dotyczący robót budowlanych i promocji projektu został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze wskazanymi uwagami dotyczącymi odstąpienia od zamiaru budowy przenoski kajakowej na trasie szlaku. W związku z powyższym Gmina Koczała w I połowie 2020 r. dokonała zwrotu części refundacji w kwocie 2 869,13 zł.
4.	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	2020-2021	Na podstawie przyjętego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała” planowane są działania na lata następne polegające na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju.
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – działania w zakresie ochrony środowiska	2021-2022	W 2014 r. zbierane były zainteresowane osoby. Nie wymagało to wydatków finansowych. Realizacja zadania uzależniona od liczby chętnych gospodarstw domowych i od możliwości pozyskania dofinansowania zadania.
6.	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO ₂	2015-2026	W roku 2015 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. W 2016 r. przekazano dotacje dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania - „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1743G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”. W 2017 roku przyjęto w budżecie gminy udzielenie pomocy finansowej w kwocie 560 870,00 zł na zadanie „Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji deszczowej w m. Koczała”. Z uwagi na odstąpienie przez Powiat Człuchowski od realizacji tego zadania środki te zostaną zaangażowane na realizację przebudowy drogi powiatowej Koczała -Załęże. Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Człuchowski w II połowie 2018 r. Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 625 000,00 zł co stanowiło 50% kosztów realizacji inwestycji. W ramach prac budowlanych została wykonana nowa nawierzchnia drogi z betonowych płyt typu „JOMB” o grubości 12,50 cm. Długość zmodernizowanego odcinka drogi wynosi 2 836,7 mb. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym prowadzonym przez Powiat Człuchowski w ramach poprawy infrastruktury drogowej była modernizacja części ul. Miasteczkiej w Koczale. Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 198 450,00 zł co stanowiło 50% kosztów realizacji inwestycji. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w III kwartale 2018 r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię poboczy drogi, wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej wraz z wykonaniem wjazdów na posesje oraz wybudowano dwie zatoczki autobusowe. Gmina Koczała zakupiła także nową wiatę przystankową, która została zamontowana w miejscu jednej z nowo wybudowanych zatok autobusowych przy ul. Miasteczkiej w Koczale. Planowana kwota na zakup wiaty przystankowej to 4 000,00 zł z czego wydano kwotę 3 920,00 zł. W III kwartale 2018 r. Powiat Człuchowski prowadził i nadzorował także remont drogi na odcinku Koczała – Grabowo. Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 50 000,00 zł. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię drogi gruntowej wraz z regulacją poboczy. W pierwszym półroczu 2019 r. na mocy podjętej uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 28 marca 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego w wysokości 198 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy Powiatu do m. Stara Brda Pilska”. Dotację na realizację zadania przekazano dla Powiatu Człuchowskiego w dniu 2 lipca 2019 r. Wartość zadania wyniosła 370 614,93 zł.

			W ramach prowadzonych prac wykonano w. in.: odwodnienie w miejscowości Pietrzykowo, odwodnienie wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Trzyniec, utwardzono pobocze na odcinku od skrzyżowania Miastko – Lipczynek w kierunku Trzyńca, jak również łuki tego skrzyżowania. Wyremontowany został odcinek drogi w Starej Brdzie Pilskiej. W drugim półroczu 2019 r. na mocy podjętej uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 28 listopada 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont i wzmocnienie poboczy drogi powiatowej nr 1743G Wilkowo – Koczała w km 9+100 do 13+100”. Prace zostały wykonane na odcinku ok. 4 km. Wartość całkowita zadania to kwota 131 126,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. oddano do użytku mieszkańców 21 miejsc postojowych przy ul. Młodzieżowej w Koczale. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Koczała oraz środków budżetu Gminy Koczała. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę to ok. 370 m². Planowana kwota realizacji zadania to 24 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 23 216,11 zł. W celu poprawy infrastruktury drogowej w I półroczu 2020 r. zakupiona i zamontowana została wiata przystankowa PKS w m. Bielsko. Planowana kwota realizacji zadania to 5 200,00 zł, którą w całości wydatkowano.
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021-2022	Planowane rozpoczęcie w latach następnych.
8.	Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale – Uporządkowanie stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koczała	2017-2020	W 2017 r. Gmina Koczała złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zakłada, że w ramach inwestycji zbudowane zostaną: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna, budynek agregatu prądotwórczego, poletka osadowe, wiata nad poletkami osadowymi, drogi dojazdowe i place manewrowe, rurociągi międzyobiektywne, kolektor ścieków oczyszczonych, wewnętrzna linia zasilająca, słupy z lampami oświetleniowymi, mur oporowy, żelbetowy z ogrodzeniem. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony z wynikiem negatywnym. W 2017 r. została także wykonana analiza kosztowa tego zadania na potrzeby projektu. Planowana kwota na ten cel to 4 920,00 zł, którą w całości wykorzystano. W dniu 11 marca 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę do realizacji inwestycji którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2019 r. W ramach inwestycji m.in.: przygotowano plac budowy, wykonano prace rozbiórkowe istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, zbudowano budynek technologiczny, zbiornik oczyszczalni ścieków – reaktor SBR, komorę operacyjną, komorę osadu, wiatę nad poletkami osadowymi, płytę fundamentową agregatu, dokonano montażu urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym osprzętem. Teren oczyszczalni został ogrodzony. Utwardzony został również teren oczyszczalni ścieków. Na dzień sporządzenia informacji wykonane zostały niemal wszystkie prace budowlane wchodzące w zakres robót. Obecnie trwają prace niezbędne do przygotowania rozruchu oczyszczalni ścieków oraz szkolenie załogi, która będzie pełnić nadzór nad jej

			W I półroczu 2020 r. została przekazana dotacja na realizację zadania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale w kwocie 2 689 851,15 zł. W związku przestojem spowodowanym zmianą dokumentacji z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na budowie, a następnie panującą pandemią na obszarze naszego kraju termin zakończenia prac budowlanych zadania inwestycyjnego został przesunięty na dzień 31 grudnia 2020 r. Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę brutto 6 087 930,89 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 3 800 000,00 zł.
--	--	--	---