

ZARZĄDZENIE NR 55/2021
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i załącznika nr 2 do uchwały Nr XLIII/268/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 2010 r. 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 Koczała oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2021 r.

2. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze 2021 r.

3. Przedstawiam informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2021 r.

§ 2. Budżet Gminy Koczała za I półrocze 2021 r. zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan	16.963.082,60 zł,	wykonanie	10.487.673,89 zł,
w tym:			
dochody bieżące plan	16.089.842,60 zł,	wykonanie	8.979.583,89 zł,
dochody majątkowe plan	873.240,00 zł,	wykonanie	1.508.090,00 zł,
- wydatki plan	17.906.308,95 zł,	wykonanie	8.237.548,41 zł,
w tym:			
wydatki bieżące plan	16.121.931,28 zł,	wykonanie	8.213.262,75 zł,
wydatki majątkowe	1.784.377,67 zł,	wykonanie	24.285,66 zł,
- wynik finansowy			
planowany deficyt	943.226,35 zł,	wykonana nadwyżka	2.250.125,48 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2021 r.:

- dotacja planowana	4.502.846,72 zł,	wykonanie	2.831.887,72 zł,
- wydatki planowane	4.502.846,72 zł,	wykonanie	2.678.428,14 zł.

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

§. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jerzy Bajowski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2021 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 130,00	235 710,71	124 125,47	52,66
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	49 636,99	49 636,99	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 040,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	98 033,72	74 488,48	75,98
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200,00	5 200,00	4 853,03	93,33
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 200,00	5 200,00	4 853,03	93,33
630		TURYSTYKA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	341 400,00	343 579,34	118 914,61	34,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 400,00	343 579,34	118 914,61	34,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 467,00	70 783,15	45 814,56	64,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 102,00	37 088,00	18 412,00	49,64
	75023	Urzędy gmin	6 565,00	25 831,15	20 862,96	80,77
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	6 064,00	6 064,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	475,60	26,42
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 151 022,00	5 150 718,00	2 490 041,65	48,34

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 883,00	2 200 883,00	936 231,40	42,54
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 440,00	819 040,00	493 195,09	60,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00	72 596,00	38 424,77	52,93
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 149,00	2 057 149,00	1 022 190,39	49,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 243 231,00	4 810 642,00	3 935 996,00	81,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 433,00	2 865 844,00	1 763 600,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 330 837,00	1 330 837,00	665 418,00	50,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	1 500 000,00	250,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 961,00	13 961,00	6 978,00	49,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 893,00	350 800,00	96 903,69	27,62
	80101	Szkoły podstawowe	2 783,00	3 553,00	2 147,97	60,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 833,00	16 914,00	49,99
	80104	Przedszkola	110 010,00	145 314,00	61 958,84	42,64
	80148	Stołówki szkolne	168 100,00	168 100,00	15 882,88	9,45
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	17 040,00	23 952,34	140,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16,34	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	17 040,00	23 936,00	140,47
852		POMOC SPOŁECZNA	517 015,00	533 944,00	397 198,86	74,39
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 500,00	19 500,00	9 900,00	50,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	110 060,00	91,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	461,00	461,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	98 000,00	70,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 290,00	86 340,00	44 334,00	51,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 225,00	59 643,00	26 443,86	44,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	13 654,00	13 654,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 654,00	13 654,00	100,00

855		RODZINA	4 523 780,00	4 376 380,00	2 728 127,94	62,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 850 000,00	1 830 000,00	64,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00	1 412 000,00	884 977,54	62,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	75,40	75,40
	85504	Wspieranie rodziny	101 780,00	101 680,00	715,00	0,70
	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	10 000,00	12 600,00	12 360,00	98,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 541,00	954 332,57	506 341,85	53,06
	90002	Gospodarka odpadami	798 891,00	798 891,00	376 123,09	47,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	90 643,14	90 643,14	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	33 000,00	33 000,00	29 550,59	89,55
	90026	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 798,43	1 025,03	57,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	3 500,00	551,06	15,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	551,06	15,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	598,83	598,83	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	598,83	598,83	100,00
O G Ó Ł E M			16 048 379,00	16 963 082,60	10 487 673,89	61,83

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	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	67 903,72	67 903,72	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	67 903,72	67 903,72	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 102,00	43 152,00	24 476,00	57,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 102,00	37 088,00	18 412,00	49,64
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	6 064,00	6 064,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 700,00	26 211,00	13 761,00	52,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	461,00	461,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	7 750,00	5 300,00	68,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44
855		RODZINA	4 511 780,00	4 364 380,00	2 725 147,00	62,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	2 850 000,00	1 830 000,00	64,21
	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	882 000,00	63,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	72,00	72,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 780,00	101 680,00	715,00	0,70
	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	10 000,00	12 600,00	12 360,00	98,10
O G Ó Ł E M			4 567 782,00	4 502 846,72	2 831 887,72	62,89

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2021 roku

w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 670,71	124 125,47	84,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 636,99	49 636,99	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 636,99	49 636,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	98 033,72	74 488,48	75,98
		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	30 000,00	6 575,76	21,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	9,00	6,92
		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	67 903,72	67 903,72	100,00
600			Transport i łączność	5 200,00	4 853,03	93,33
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00	4 853,03	93,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 853,03	93,33
630			Turystyka	75 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 379,34	110 824,61	62,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 379,34	110 824,61	62,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 104,62	100,19
		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	99 000,00	44 741,69	45,19

		0830	Wpływy z usług	21 900,00	8 645,56	39,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	153,40	51,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 179,34	2 179,34	100,00
750			Administracja publiczna	70 783,15	45 814,56	64,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 088,00	18 412,00	49,64
		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	37 088,00	18 412,00	49,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 831,15	20 862,96	80,77
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 380,81	34,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	19 266,15	19 290,65	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	186,85	53,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 064,00	6 064,00	6 064,00
		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	6 064,00	6 064,00	6 064,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	475,60	26,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	475,60	59,45
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		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	1 200,00	600,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 150 718,00	2 490 041,65	48,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 883,00	936 231,40	42,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 679 071,00	673 501,40	40,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 189,00	12 659,00	69,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	482 644,00	239 823,00	49,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 289,00	8 782,00	50,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	620,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	142,00	4,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00	704,00	102,03
	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	819 040,00	493 195,09	60,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 090,00	358 314,75	63,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 480,00	22 390,00	64,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 670,00	4 635,40	81,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 960,00	25 258,60	38,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	1 060,00	17,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 020,00	72,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	63,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 240,00	602,40	2,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	76 392,09	69,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	3 458,85	48,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 596,00	38 424,77	52,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 553,00	54,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	31 330,12	63,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	445,65	4,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96,00	96,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 149,00	1 022 190,39	49,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 027 149,00	989 616,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	32 574,39	108,58
758			Różne rozliczenia	4 210 642,00	2 435 996,00	57,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 844,00	1 763 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 844,00	1 763 600,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 330 837,00	665 418,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 837,00	665 418,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 961,00	6 978,00	49,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961,00	6 978,00	49,98
801			Oświata i wychowanie	350 800,00	96 903,69	27,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 553,00	2 147,97	60,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	60,00
		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	2 000,00	955,19	47,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	770,00	770,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	395,78	60,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 833,00	16 914,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	16 914,00	49,99
	80104		Przedszkola	145 314,00	61 958,84	42,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	7 751,20	35,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	65 000,00	22 183,80	34,13
		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	14 259,64	62,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	112,20	1122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	17 652,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00	15 882,88	9,45
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	15 854,60	9,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,28	28,28
851			Ochrona zdrowia	17 040,00	23 952,34	140,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,34	-
	85195		Pozostała działalność	17 040,00	23 936,00	140,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 040,00	23 936,00	140,47
852			Pomoc społeczna	533 944,00	397 198,86	74,39
	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	9 900,00	50,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	9 900,00	50,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	110 060,00	91,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	110 000,00	91,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,00	461,00	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	461,00	461,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	98 000,00	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	98 000,00	70,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 340,00	44 334,00	51,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	940,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	71,00	23,67

		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)	7 750,00	5 300,00	68,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	38 963,00	50,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 643,00	26 443,86	44,34
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 689,38	42,30
		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)	18 000,00	8 000,00	44,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 418,00	5 712,00	50,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	42,48	18,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 654,00	13 654,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 654,00	13 654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 654,00	13 654,00	100,00
855			Rodzina	4 376 380,00	2 728 127,94	62,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00	1 830 000,00	64,21
		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	2 850 000,00	1 830 000,00	64,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00	884 977,54	62,68

		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)	1 400 000,00	882 000,00	63,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	2 977,54	24,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	75,40	75,40
		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	100,00	72,00	72,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	101 680,00	715,00	0,70
		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	101 680,00	715,00	0,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 600,00	12 360,00	98,10
		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	12 600,00	12 360,00	98,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 332,57	506 341,85	53,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 891,00	376 123,09	47,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00	376 123,09	47,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 643,14	90 643,14	100,00

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	90 643,14	90 643,14	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	29 550,59	89,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	29 550,59	89,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 798,43	1 025,03	57,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	592,60	49,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	284,00	63,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	148,43	148,43	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 500,00	551,06	15,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	551,06	15,74
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	351,06	15,74
926			Kultura fizyczna	598,83	598,83	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	598,83	598,83	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,83	598,83	100,00
			bieżące razem:	16 089 842,60	8 979 583,89	55,81
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 040,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 040,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 040,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 200,00	8 090,00	4,90
	70005		Gospodarka gruntami i	165 200,00	8 090,00	4,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00	8 090,00	4,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	1 500 000,00	250,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	1 500 000,00	250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	1 500 000,00	250,00
			majątkowe razem:	873 240,00	1 508 090,00	172,70
Ogółem:				16 963 082,60	10 487 673,89	61,83

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2021 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 054,00	380 774,75	68 603,04	18,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	1 054,00	1 054,00	699,32	66,35
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	307 817,03	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	71 903,72	67 903,72	94,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 650,24	268 650,24	15 238,95	5,67
	60016	Drogi publiczne gminne	93 650,24	268 650,24	15 238,95	5,67
630		TURYSTYKA	231 254,00	264 884,00	13 643,84	5,15
	63095	Pozostała działalność	231 254,00	264 884,00	13 643,84	5,15
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	104 800,00	114 800,00	27 745,85	24,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 800,00	114 800,00	27 745,85	24,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 100,00	34 600,00	14 269,64	41,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00	32 600,00	13 267,64	40,70
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 142 797,00	2 171 693,13	1 069 894,38	49,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 628,00	41 614,00	18 412,00	44,24
	75022	Rady gmin	122 530,00	129 530,00	50 611,09	39,07
	75023	Urzędy gmin	1 823 239,00	1 832 385,13	929 149,76	50,71
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	6 064,00	2 930,00	48,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	17,50	0,27
	75095	Pozostała działalność	151 900,00	155 600,00	68 774,03	44,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 116,00	745 116,00	46 682,96	6,27

	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 116,00	742 116,00	46 682,96	6,29
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	140 000,00	66 524,67	47,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	140 000,00	140 000,00	66 524,67	47,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 350,00	55 350,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 012 921,00	5 116 431,75	2 525 916,22	49,37
	80101	Szkoły podstawowe	3 111 402,00	3 113 824,30	1 542 850,12	49,55
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	321 825,00	354 058,00	171 811,07	48,53
	80104	Przedszkola	577 287,00	681 098,75	363 571,46	53,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 370,00	181 717,70	79 251,31	43,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 861,00	18 861,00	8 230,00	43,64
	80148	Stołówki szkolne	403 130,00	373 826,00	136 841,67	36,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 584,00	343 584,00	190 010,12	55,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	49 462,00	49 462,00	33 350,47	67,43
851		OCHRONA ZDROWIA	49 000,00	98 128,68	29 478,50	30,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	79 088,68	15 542,50	19,65
	85195	Pozostała działalność	0,00	17 040,00	13 936,00	81,78
852		POMOC SPOŁECZNA	1 734 906,00	1 751 835,00	806 917,04	46,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 103,00	12 103,00	4 079,07	33,70
	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	6 133,27	31,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 037,00	361 037,00	159 579,07	44,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 357,00	30 818,00	6 901,28	22,39
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	75 478,58	53,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 563,00	653 613,00	311 941,43	47,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 273,00	225 691,00	98 191,35	43,51
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 000,00	96 952,50	65,51
	85295	Pozostała działalność	161 073,00	161 073,00	47 660,49	29,59

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 007,00	94 661,00	54 564,89	57,64
	85401	Świetlica szkolne	62 319,00	62 319,00	32 669,59	52,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	27 654,00	18 004,80	65,11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334,00	334,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 854,00	1 854,00	1 390,50	75,00
855		RODZINA	4 583 015,00	4 435 615,00	2 610 387,02	58,85
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	2 850 000,00	1 748 727,96	61,36
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	823 430,29	58,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	164 436,00	164 336,00	33 682,42	20,50
	85508	Rodziny zastępcze	8 579,00	8 579,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	12 600,00	4 546,35	36,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090 049,00	1 265 049,00	541 475,05	42,80
	90002	Gospodarka odpadami	887 229,00	887 229,00	437 936,05	49,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	47 000,00	24 775,22	52,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	2 336,73	21,24
	90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	2 230,00	7,43
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 160,00	3 960,00	1 369,00	34,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 640,00	235 640,00	65 905,09	27,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	879,45	2,15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 020,00	9 220,00	6 043,51	65,55
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665 320,00	665 320,00	308 800,12	46,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 520,00	70 520,00	26 080,32	36,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	86 502,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	1 217,80	17,91
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 700,40	302 200,40	36 206,24	11,98
	92601	Obiekty sportowe	247 700,40	252 200,40	9 906,24	3,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	26 300,00	52,60
O G Ó Ł E M			16 623 239,64	17 906 308,95	8 237 548,41	46,00

W TYM :

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	67 903,72	67 903,72	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	67 903,72	67 903,72	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 102,00	43 152,00	21 342,00	49,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 102,00	37 088,00	18 412,00	44,24
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	6 064,00	2 930,00	48,32
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 700,00	26 211,00	11 162,82	42,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	461,00	372,02	80,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	7 750,00	4 800,00	61,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	18 000,00	5 990,80	33,28
855		RODZINA	4 511 780,00	4 364 380,00	2 577 419,60	59,06
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	2 824 500,00	1 748 727,96	61,91
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	823 430,29	58,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 780,00	101 680,00	715,00	0,70
	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	10 000,00	12 600,00	4 546,35	36,08
O G Ó Ł E M			4 567 782,00	4 502 846,72	2 678 428,14	59,48

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH																									
za I półrocze w 2021 roku																									
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaj wydatków																									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie											Wydatki inwestycyjne	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 774,75	68 603,04	72 957,72	68 603,04	72 957,72	68 603,04	144,10	144,10	72 813,62	68 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 817,03	0,00	307 817,03	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 054,00	699,32	1 054,00	699,32	1 054,00	699,32	0,00	0,00	1 054,00	699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 054,00	699,32	1 054,00	699,32	1 054,00	699,32	0,00	0,00	1 054,00	699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	307 817,03	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	0,00	307 817,03	0,00	307 817,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 817,03	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	0,00	307 817,03	0,00	307 817,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 903,72	67 903,72	71 903,72	67 903,72	71 903,72	67 903,72	144,10	144,10	71 759,62	67 759,62	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,35	441,35	941,35	441,35	941,35	441,35	0,00	0,00	941,35	441,35	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	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00	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	2 060,00	560,00	2 060,00	560,00	2 060,00	560,00	0,00	0,00	2 060,00	560,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	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	66 572,27	66 572,27	66 572,27	66 572,27	66 572,27	66 572,27	0,00	0,00	66 572,27	66 572,27	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	268 650,24	15 238,95	38 290,00	15 186,00	8 290,00	186,00	0,00	0,00	8 290,00	186,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 360,24	52,95	230 360,24	52,95
	60016		Drogi publiczne gminne	268 650,24	15 238,95	38 290,00	15 186,00	8 290,00	186,00	0,00	0,00	8 290,00	186,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 360,24	52,95	230 360,24	52,95
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	186,00	240,00	186,00	240,00	186,00	0,00	0,00	240,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 360,24	52,95	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	230 360,24	52,95	230 360,24	52,95
630			Turystyka	264 884,00	13 643,84	94 884,00	12 343,84	94 884,00	12 343,84	43 395,00	0,00	51 489,00	12 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 300,00	170 000,00	1 300,00
	63095		Pozostała działalność	264 884,00	13 643,84	94 884,00	12 343,84	94 884,00	12 343,84	43 395,00	0,00	51 489,00	12 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 300,00	170 000,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	6 168,00	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 Fundusz Solidarnościowy	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	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	35 810,00	0,00	35 810,00	0,00	35 810,00	0,00	35 810,00	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	10 000,00	4 928,80	10 000,00	4 928,80	10 000,00	4 928,80	0,00	0,00	10 000,00	4 928,80	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	3 000,00	1 249,30	3 000,00	1 249,30	3 000,00	1 249,30	0,00	0,00	3 000,00	1 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 875,63	5 500,00	2 875,63	5 500,00	2 875,63	0,00	0,00	5 500,00	2 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
						Wydatki bieżące	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			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Wydatki na realizację ich zadań statutowych	Wykonanie															
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie																			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 377,20	4 000,00	1 377,20	4 000,00	1 377,20	0,00	0,00	4 000,00	1 377,20	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 711,14	2 750,00	2 711,14	2 750,00	2 711,14	0,00	0,00	2 750,00	2 711,14	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	165,00	1 000,00	165,00	1 000,00	165,00	0,00	0,00	1 000,00	165,00	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	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 210,00	8 206,26	8 210,00	8 206,26	8 210,00	8 206,26	0,00	0,00	8 210,00	8 206,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 600,00	14 269,64	34 600,00	14 269,64	32 600,00	13 267,64	3 000,00	0,00	29 600,00	13 267,64	2 000,00	1 002,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	13 267,64	32 600,00	13 267,64	32 600,00	13 267,64	3 000,00	0,00	29 600,00	13 267,64	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	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	13 267,64	29 500,00	13 267,64	29 500,00	13 267,64	0,00	0,00	29 500,00	13 267,64	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 002,00	2 000,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 002,00	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	1 002,00	2 000,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 002,00	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
750			Administracja publiczna	2 171 693,13	1 069 894,38	2 127 693,13	1 061 261,67	1 972 995,13	999 670,74	1 679 335,57	866 876,42	293 659,56	132 794,32	5 000,00	0,00	149 698,00	61 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	8 632,71	44 000,00	8 632,71	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 614,00	18 412,00	41 614,00	18 412,00	41 614,00	18 412,00	36 057,00	17 065,00	5 557,00	1 347,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	14 276,12	29 900,00	14 276,12	29 900,00	14 276,12	29 900,00	14 276,12	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	2 440,31	5 111,00	2 440,31	5 111,00	2 440,31	5 111,00	2 440,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	348,57	730,00	348,57	730,00	348,57	730,00	348,57	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 347,00	1 747,00	1 347,00	1 747,00	1 347,00	0,00	0,00	1 747,00	1 347,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 530,00	50 611,09	129 530,00	50 611,09	13 730,00	2 761,09	0,00	0,00	13 730,00	2 761,09	0,00	0,00	115 800,00	47 850,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	47 850,00	115 800,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	47 850,00	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	400,00	42,59	400,00	42,59	400,00	42,59	0,00	0,00	400,00																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	17,50	6 500,00	17,50	6 500,00	17,50	0,00	0,00	6 500,00	17,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17,50	2 500,00	17,50	2 500,00	17,50	0,00	0,00	2 500,00	17,50	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	155 600,00	68 774,03	155 600,00	68 774,03	124 900,00	58 306,19	85 295,05	37 236,94	39 604,95	21 069,25	5 000,00	0,00	25 700,00	10 467,84	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	87,75	500,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	10 380,09	25 200,00	10 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	10 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 703,00	16 350,36	48 703,00	16 350,36	48 703,00	16 350,36	48 703,00	16 350,36	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442,05	2 442,05	2 442,05	2 442,05	2 442,05	2 442,05	2 442,05	2 442,05	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	2 432,18	11 000,00	2 432,18	11 000,00	2 432,18	11 000,00	2 432,18	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 476,61	10 900,00	6 476,61	10 900,00	6 476,61	10 900,00	6 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	489,03	1 600,00	489,03	1 600,00	489,03	1 600,00	489,03	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 046,71	9 700,00	9 046,71	9 700,00	9 046,71	9 700,00	9 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	4 859,04	14 850,00	4 859,04	14 850,00	4 859,04	0,00	0,00	14 850,00	4 859,04	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	530,00	1 000,00	530,00	1 000,00	530,00	0,00	0,00	1 000,00	530,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	600,00	60,00	600,00	60,00	0,00	0,00	600,00	60,00	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	12 999,95	6 520,49	12 999,95	6 520,49	12 999,95	6 520,49	0,00	0,00	12 999,95	6 520,49	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 738,47	7 000,00	6 738,47	7 000,00	6 738,47	0,00	0,00	7 000,00	6 738,47	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	1 841,25	2 455,00	1 841,25	2 455,00	1 841,25	0,00	0,00	2 455,00	1 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	520,00	700,00	520,00	700,00	520,00	0,00	0,00	700,00	520,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 116,00	46 682,96	125 116,00	46 682,96	116 116,00	44 193,20	36 306,00	15 569,61	79 810,00	28 623,59	0,00	0,00	9 000,00	2 489,76										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:												Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie												
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	66 524,67	140 000,00	66 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	66 524,67	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	140 000,00	66 524,67	140 000,00	66 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	66 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	140 000,00	66 524,67	140 000,00	66 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	66 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 116 431,75	2 525 916,22	5 116 431,75	2 525 916,22	4 956 445,75	2 450 105,60	4 073 501,06	1 986 462,07	882 944,69	463 643,53	0,00	0,00	159 986,00	75 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 824,30	1 542 850,12	3 113 824,30	1 542 850,12	3 001 916,30	1 490 731,89	2 772 683,33	1 315 262,31	229 232,97	175 469,58	0,00	0,00	111 908,00	52 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 908,00	52 118,23	111 908,00	52 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 908,00	52 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 855,00	949 584,84	2 142 855,00	949 584,84	2 142 855,00	949 584,84	2 142 855,00	949 584,84	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 420,33	153 420,33	153 420,33	153 420,33	153 420,33	153 420,33	153 420,33	153 420,33	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 275,00	194 142,04	395 275,00	194 142,04	395 275,00	194 142,04	395 275,00	194 142,04	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 633,00	17 172,58	56 633,00	17 172,58	56 633,00	17 172,58	56 633,00	17 172,58	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	500,00	90,00	500,00	90,00	500,00	90,00	500,00	90,00	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	12 000,00	10 537,29	12 000,00	10 537,29	12 000,00	10 537,29	0,00	0,00	12 000,00	10 537,29	0,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	77,17	1 770,00	77,17	1 770,00	77,17	0,00	0,00	1 770,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	83 719,31	100 000,00	83 719,31	100 000,00	83 719,31	0,00	0,00	100 000,00	83 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	949,40	2 500,00	949,40	2 500,00	949,40	0,00	0,00	2 500,00	949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 381,97	11 073,08	19 381,97	11 073,08	19 381,97	11 073,08	0,00	0,00	19 381,97	11 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 481,62	2 500,00	2 481,62	2 500,00	2 481,62	0,00	0,00	2 500,00	2 481,62	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	1 500,00	275,96	1 500,00	275,96	1 500,00	275,96	0,00	0,00	1 500,00	275,96	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																		
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie											Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie	Wydatki inwestycyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	1 730,76	3 560,00	1 730,76	3 560,00	1 730,76	0,00	0,00	3 560,00	1 730,76	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	135 411,00	17 152,57	135 411,00	17 152,57	135 411,00	17 152,57	0,00	0,00	135 411,00	17 152,57	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	32 000,00	26 588,90	32 000,00	26 588,90	32 000,00	26 588,90	0,00	0,00	32 000,00	26 588,90	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	1 000,00	128,00	1 000,00	128,00	1 000,00	128,00	0,00	0,00	1 000,00	128,00	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	400,00	60,00	400,00	60,00	400,00	60,00	0,00	0,00	400,00	60,00	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	7 907,14	5 416,94	7 907,14	5 416,94	7 907,14	5 416,94	0,00	0,00	7 907,14	5 416,94	0,00	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	226,50	330,00	226,50	330,00	226,50	0,00	0,00	330,00	226,50	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	200,00	32,00	200,00	32,00	200,00	32,00	0,00	0,00	200,00	32,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 584,00	190 010,12	343 584,00	190 010,12	326 279,00	180 117,17	307 550,24	172 350,17	18 728,76	7 767,00	0,00	0,00	17 305,00	9 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00	9 892,95	17 305,00	9 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305,00	9 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 210,00	124 753,87	233 210,00	124 753,87	233 210,00	124 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,24	19 096,24	19 096,24	19 096,24	19 096,24	19 096,24	19 096,24	19 096,24	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	46 026,00	26 500,00	46 026,00	26 500,00	46 026,00	26 500,00	46 026,00	26 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00	1 952,00	6 594,00	1 952,00	6 594,00	1 952,00	6 594,00	1 952,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 372,76	0,00	8 372,76	0,00	8 372,76	0,00	0,00	0,00	8 372,76	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	10 356,00	7 767,00	10 356,00	7 767,00	10 356,00	7 767,00	0,00	0,00	10 356,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 624,00	48,06	2 624,00	48,06	2 624,00	48,06	2 624,00	48,06	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 462,00	33 350,47	49 462,00	33 350,47	49 462,00	33 350,47	0,00	0,00	49 462,00	33 350,47	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	556,45	600,00	556,45	600,00	556,45	0,00	0,00	600,00	556,45	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 235,60	3 700,00	1 235,60	3 700,00	1 235,60	0,00	0,00	3 700,00	1 235,60	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	200,00	86,92	200,00	86,92	200,00	86,92	0,00	0,00	200,00	86,92	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	41 962,00	31 471,50	41 962,00	31 471,50	41 962,00	31 471,50	0,00	0,00	41 962,00	31 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 128,68	29 478,50	98 128,68	29 478,50	98 128,68	29 478,50	31 842,00	11 399,32	66 286,68	18 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 088,68	15 542,50	79 088,68	15 542,50	79 088,68	15 542,50	25 179,00	5 412,78	53 909,68	10 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	5 353,78	20 800,00	5 353,78	20 800,00	5 353,78	20 800,00	5 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 251,60	20 000,00	6 251,60	20 000,00	6 251,60	0,00	0,00	20 000,00	6 251,60	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 909,68	3 498,12	29 909,68	3 498,12	29 909,68	3 498,12	0,00	0,00	29 909,68	3 498,12	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	1 000,00	380,00	1 000,00	380,00	0,00	0,00	1 000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	59,00	312,00	59,00	312,00	59,00	312,00	59,00	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
	85195		Pozostała działalność	17 040,00	13 936,00	17 040,00	13 936,00	17 040,00	13 936,00	6 663,00	5 986,54	10 377,00	7 949,46	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	5 500,00	5 185,24	5 500,00	5 185,24	5 500,00	5 185,24	5 500,00	5 185,24	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	945,00	771,30	945,00	771,30	945,00	771,30	945,00	771,30	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solid																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																								
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:								
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie											Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	6 866,13	9 077,00	6 866,13	9 077,00	6 866,13	0,00	0,00	9 077,00	6 866,13	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	1 083,33	0,00	0,00	1 300,00	1 083,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	30,00	83,00	30,00	83,00	30,00	83,00	30,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 751 835,00	806 917,04	1 741 835,00	806 917,04	1 024 950,75	457 841,42	812 775,00	377 361,24	212 175,75	80 480,18	0,00	0,00	716 884,25	349 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 103,00	4 079,07	12 103,00	4 079,07	12 103,00	4 079,07	0,00	0,00	12 103,00	4 079,07	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	4 079,07	8 815,00	4 079,07	8 815,00	4 079,07	0,00	0,00	8 815,00	4 079,07	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	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	0,00	0,00	0,00
	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	6 133,27	19 500,00	6 133,27	19 500,00	6 133,27	0,00	0,00	19 500,00	6 133,27	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	6 133,27	19 500,00	6 133,27	19 500,00	6 133,27	0,00	0,00	19 500,00	6 133,27	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	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 037,00	159 579,07	361 037,00	159 579,07	856,00	353,00	0,00	0,00	856,00	353,00	0,00	0,00	360 181,00	159 226,07	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
		3110	Świadczenia społeczne	360 181,00	159 226,07	360 181,00	159 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 181,00	159 226,07	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	856,00	353,00	856,00	353,00	856,00	353,00	0,00	0,00	856,00	353,00	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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 818,00	6 901,28	30 818,00	6 901,28	366,00	27,29	0,00	0,00	366,00	27,29	0,00	0,00	30 452,00	6 873,99	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
		3110	Świadczenia społeczne	30 452,00	6 873,99	30 452,00	6 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 452,00	6 873,99	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	9,00	7,29	9,00	7,29	9,00	7,29	0,00	0,00	9,00	7,29	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	20,00	357,00	20,00	357,00	20,00	0,00	0,00	357,00	20,00	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	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	140 000,00	75 478,58	140 000,00	75 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	75 478,58	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
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	75 478,58	140 000,00	75 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	75 478,58	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 613,00	311 941,43	643 613,00	311 941,43	632 292,75	306 841,43	520 675,00	253 612,78	111 617,75	53 228,65	0,00	0,00	11 320,25	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	300,00	3 687,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 633,25	4 800,00	7 633,25	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,25	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 008,00	182 601,28	403 008,00	182 601,28	403 008,00	182 601,28	403 008,00	182 601,28	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 889,00	27 817,95	28 889,00	27 817,95	28 889,00	27 817,95	28 889,00	27 817,95	0,00	0,00	0,0																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																							
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie											Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 941,46	6 589,00	4 941,46	6 589,00	4 941,46	0,00	0,00	6 589,00	4 941,46	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	62,74	1 670,00	62,74	1 670,00	62,74	1 670,00	62,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	96 952,50	148 000,00	96 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	96 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	96 952,50	148 000,00	96 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	96 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	161 073,00	47 660,49	161 073,00	47 660,49	135 839,00	42 405,69	75 145,00	31 048,25	60 694,00	11 357,44	0,00	0,00	25 234,00	5 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 234,00	5 254,80	25 234,00	5 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 234,00	5 254,80	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	49 119,00	22 793,21	49 119,00	22 793,21	49 119,00	22 793,21	49 119,00	22 793,21	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 286,84	3 347,00	3 286,84	3 347,00	3 286,84	3 347,00	3 286,84	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	4 282,38	9 035,00	4 282,38	9 035,00	4 282,38	9 035,00	4 282,38	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	1 286,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	511,00	11 800,00	511,00	11 800,00	511,00	11 800,00	511,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 260,81	21 000,00	3 260,81	21 000,00	3 260,81	0,00	0,00	21 000,00	3 260,81	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	
		4260	Zakup energii	4 800,00	807,47	4 800,00	807,47	4 800,00	807,47	0,00	0,00	4 800,00	807,47	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00	150,00	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	26 920,00	5 038,63	26 920,00	5 038,63	26 920,00	5 038,63	0,00	0,00	26 920,00	5 038,63	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	636,98	2 400,00	636,98	2 400,00	636,98	0,00	0,00	2 400,00	636,98	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	1 986,00	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	174,82	558,00	174,82	558,00	174,82	558,00	174,82	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 661,00	54 564,89	94 661,00	54 564,89	64 382,00	34 060,09	50 386,00	24 726,00	13 996,00	9 334,09	3 500,00	0,00	26 779,00	20 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	62 319,00	32 669,59	62 319,00	32 669,59	62 194,00	32 669,59	50 386,00	24 726,00	11 808,00	7 943,59	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 753,00	20 670,00	41 753,00	20 670,00	41 753,00	20 670,00	41 753,00	20 670,00	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	3 552,00	7 140,00	3 552,00	7 140,00	3 552,00	7 140,00	3 552,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
						Wydatki bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie													
855			Rodzina	4 435 615,00	2 610 387,02	4 435 615,00	2 610 387,02	225 286,00	118 900,09	186 181,00	106 242,76	39 105,00	12 657,33	0,00	0,00	4 210 329,00	2 491 486,93	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00	1 748 727,96	2 850 000,00	1 748 727,96	25 500,00	20 237,06	24 337,00	19 365,04	1 163,00	872,02	0,00	0,00	2 824 500,00	1 728 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 500,00	1 728 490,90	2 824 500,00	1 728 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 500,00	1 728 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 833,00	13 459,64	17 833,00	13 459,64	17 833,00	13 459,64	17 833,00	13 459,64	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	2 784,44	3 308,00	2 784,44	3 308,00	2 784,44	3 308,00	2 784,44	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	396,17	471,00	396,17	471,00	396,17	471,00	396,17	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	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	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	1 400 000,00	823 430,29	1 400 000,00	823 430,29	113 000,00	60 434,26	109 899,00	58 108,87	3 101,00	2 325,39	0,00	0,00	1 287 000,00	762 996,03	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	762 996,03	1 287 000,00	762 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	762 996,03	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	20 585,96	32 170,00	20 585,96	32 170,00	20 585,96	32 170,00	20 585,96	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 990,00	35 457,42	74 990,00	35 457,42	74 990,00	35 457,42	74 990,00	35 457,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	128,83	788,00	128,83	788,00	128,83	788,00	128,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 336,00	33 682,42	164 336,00	33 682,42	65 507,00	33 682,42	51 945,00	28 768,85	13 562,00	4 913,57	0,00	0,00	98 829,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 348,00	22 650,32	41 348,00	22 650,32	41 348,00	22 650,32	41 348,00	22 650,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,00	1 730,99	1 783,00	1 730,99	1 783,00	1 730,99	1 783,00	1 730,99	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,00	3 936,26	7 312,00	3 936,26	7 312,00	3 936,26	7 312,00	3 936,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	451,28	1 057,00	451,28	1 057,00	451,28	1 057,00	451,28	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:												Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	1 217,80	6 800,00	1 217,80	6 800,00	1 217,80	0,00	0,00	6 800,00	1 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 217,80	5 700,00	1 217,80	5 700,00	1 217,80	0,00	0,00	5 700,00	1 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	302 200,40	36 206,24	71 500,00	33 406,24	21 500,00	7 106,24	0,00	0,00	21 500,00	7 106,24	50 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,40	2 800,00	230 700,40	2 800,00
	92601		Obiekty sportowe	252 200,40	9 906,24	21 500,00	7 106,24	21 500,00	7 106,24	0,00	0,00	21 500,00	7 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,40	2 800,00	230 700,40	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	207,72	3 000,00	207,72	3 000,00	207,72	0,00	0,00	3 000,00	207,72	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	200,00	123,00	200,00	123,00	200,00	123,00	0,00	0,00	200,00	123,00	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	12 500,00	6 093,54	12 500,00	6 093,54	12 500,00	6 093,54	0,00	0,00	12 500,00	6 093,54	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	500,00	381,98	500,00	381,98	500,00	381,98	0,00	0,00	500,00	381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,40	2 800,00	209 700,40	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	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	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	26 300,00	50 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	26 300,00	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	50 000,00	26 300,00	50 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				17 906 308,95	8 237 548,41	16 121 931,28	8 213 262,75	10 012 205,03	4 816 875,42	6 977 083,73	3 419 069,22	3 035 121,30	1 397 806,20	696 700,00	328 904,00	5 273 026,25	3 000 958,66	0,00	0,00	140 000,00	66 524,67	1 784 377,67	24 285,66	1 784 377,67	24 285,66

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze w 2021 ROKU
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 903,72	67 903,72	67 903,72	67 903,72	67 903,72	67 903,72	144,10	144,10	67 759,62	67 759,62	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	67 903,72	67 903,72	67 903,72	67 903,72	67 903,72	67 903,72	144,10	144,10	67 759,62	67 759,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,35	441,35	441,35	441,35	441,35	441,35	0,00	0,00	441,35	441,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 572,27	66 572,27	66 572,27	66 572,27	66 572,27	66 572,27	0,00	0,00	66 572,27	66 572,27	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 152,00	21 342,00	43 152,00	21 342,00	37 654,00	18 412,00	35 741,00	17 065,00	1 913,00	1 347,00	5 498,00	2 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 088,00	18 412,00	37 088,00	18 412,00	37 088,00	18 412,00	35 741,00	17 065,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	14 276,12	29 900,00	14 276,12	29 900,00	14 276,12	29 900,00	14 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	2 440,31	5 111,00	2 440,31	5 111,00	2 440,31	5 111,00	2 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	348,57	730,00	348,57	730,00	348,57	730,00	348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 064,00	2 930,00	6 064,00	2 930,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	5 498,00	2 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00	2 930,00	5 498,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 211,00	11 162,82	26 211,00	11 162,82	18 125,75	5 998,09	18 000,00	5 990,80	125,75	7,29	8 085,25	5 164,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,00	372,02	461,00	372,02	9,00	7,29	0,00	0,00	9,00	7,29	452,00	364,73
		3110	Świadczenia społeczne	452,00	364,73	452,00	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	364,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	7,29	9,00	7,29	9,00	7,29	0,00	0,00	9,00	7,29	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 750,00	4 800,00	7 750,00	4 800,00	116,75	0,00	0,00	0,00	116,75	0,00	7 633,25	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 633,25	4 800,00	7 633,25	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,25	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,75	0,00	116,75	0,00	116,75	0,00	0,00	0,00	116,75	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	5 990,80	18 000,00	5 990,80	18 000,00	5 990,80	18 000,00	5 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 990,80	18 000,00	5 990,80	18 000,00	5 990,80	18 000,00	5 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4 364 380,00	2 577 419,60	4 364 380,00	2 577 419,60	154 480,00	85 932,67	136 801,00	77 473,91	17 679,00	8 458,76	4 209 900,00	2 491 486,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00	1 748 727,96	2 850 000,00	1 748 727,96	25 500,00	20 237,06	24 337,00	19 365,04	1 163,00	872,02	2 824 500,00	1 728 490,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 500,00	1 728 490,90	2 824 500,00	1 728 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 500,00	1 728 490,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 833,00	13 459,64	17 833,00	13 459,64	17 833,00	13 459,64	17 833,00	13 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	2 784,44	3 308,00	2 784,44	3 308,00	2 784,44	3 308,00	2 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	396,17	471,00	396,17	471,00	396,17	471,00	396,17	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	823 430,29	1 400 000,00	823 430,29	113 000,00	60 434,26	109 899,00	58 108,87	3 101,00	2 325,39	1 287 000,00	762 996,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	762 996,03	1 287 000,00	762 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	762 996,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	20 585,96	32 170,00	20 585,96	32 170,00	20 585,96	32 170,00	20 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 990,00	35 457,42	74 990,00	35 457,42	74 990,00	35 457,42	74 990,00	35 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	128,83	788,00	128,83	788,00	128,83	788,00	128,83	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 680,00	715,00	101 680,00	715,00	3 280,00	715,00	2 565,00	0,00	715,00	715,00	98 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 600,00	4 546,35	12 600,00	4 546,35	12 600,00	4 546,35	0,00	0,00	12 600,00	4 546,35	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	4 546,35	12 600,00	4 546,35	12 600,00	4 546,35	0,00	0,00	12 600,00	4 546,35	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 502 846,72	2 678 428,14	4 502 846,72	2 678 428,14	279 363,47	178 846,48	190 686,10	100 673,81	88 677,37	78 172,67	4 223 483,25	2 499 581,66

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				12 800,00	1 217,80	21 000,00	0,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych - 4 szt.		750	75095	4210	5 200,00	0,00		
	Zakup namiotu		921	92105	4210	4 000,00	0,00		
	Zakup urządzeń siłowni		926	92601	6060			6 000,00	0,00
	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny - plac zabaw dla dzieci, miłe spędzanie czasu wraz z rodzicami		926	92601	6060			15 000,00	0,00
	Zakup artykułów na potrzeby "Klubu Dzieciaków" w Bielsku		921	92195	4210	3 600,00	1 217,80		
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				0,00	0,00	52 143,40	0,00
	Zakup elementów skateparku		926	92601	6050			52 143,40	0,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				20 753,00	10 600,00	0,00	0,00
	Remont kuchni		921	92105	4210	4 500,00	0,00		
			921	92105	4270	2 200,00	0,00		
	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej wraz ze sceną		921	92105	4270	10 625,00	10 600,00		
	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci "Dzień Dziecka"		921	92195	4210	600,00	0,00		
			921	92195	4300	600,00	0,00		
	Odmalowanie belek sufitowych i remont ściany przy scenie		921	92105	4270	2 228,00	0,00		
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				11 006,00	8 518,72	7 557,00	0,00
	Zakup mebli kuchennych		921	92105	4210	6 500,00	5 340,42		
			921	92105	4300	1 000,00	1 000,00		
	Doposażenie placu zabaw		926	92601	6050			7 557,00	0,00

	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	2 000,00	2 000,00		
	Doposażenie sali wiejskiej (zakup 2 nagrzewnic i butli)		921	92105	4210	1 000,00	0,00		
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	506,00	178,30		
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				18 302,33	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie balustrady i poręczy przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie		630	63095	4300	2 000,00	0,00		
	Wykonanie zadaszenia na drewno przy świetlicy wiejskiej w Starznie		921	92105	4210	2 000,00	0,00		
	Remont wiaty przy kąpielisku wiejskim w Starznie		630	63095	4270	9 000,00	0,00		
	Zakup krzewów ozdobnych, kwiatów z donicami dla miejscowości Starzno i Ostrówek		900	90004	4210	1 000,00	0,00		
	Postawienie wiaty nad jeziorem Głębokim dla mieszkańców Ostrówka		630	63095	4210	4 302,33	0,00		
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				0,00	0,00	23 360,24	0,00
	Modernizacja części drogi gminnej nr 204011G obręb Trzynieć - zakup i montaż niezbędnych materiałów do remontu		600	60016	6050			23 360,24	0,00
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				5 150,00	2 000,00	12 000,00	0,00
	Utworzenie drogi gruntowej: miejscowości Załęże - Działek - zakup i montaż płyt JUMBO		600	60016	6050			12 000,00	0,00
	Zakup kosiarki spalinowej jezdnej		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00		
	Zakup lampy solarnej		900	90015	4210	1 150,00	0,00		
	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	0,00		
	Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	0,00		
	Organizacja imprezy dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"		921	92195	4210	500,00	0,00		
			921	92195	4300	500,00	0,00		
	RAZEM					68 011,33	22 336,52	116 060,64	0,00
Wskaźnik % realizacji						32,84 %		0,00 %	

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			35 360,24	0,00
	60016	6050	35 360,24	0,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			15 302,33	0,00
	63095	4210	4 302,33	0,00
		4270	9 000,00	0,00
		4300	2 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 200,00	
	75095	4210	5 200,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 656,00	2 178,30
	90004	4210	3 506,00	2 178,30
	90015	4210	1 150,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			42 853,00	20 158,22
	92105	4210	20 000,00	7 340,42
		4270	15 053,00	10 600,00
		4300	1 000,00	1 000,00
	92195	4210	5 700,00	1 217,80
		4300	1 100,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			80 700,40	0,00
	92601	6050	59 700,40	0,00
		6060	21 000,00	0,00
OGÓŁEM			184 071,97	22 336,52
Wskaźnik % realizacji			12,13%	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
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	1 002,00	50,10
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200,00	10 200,00	5 100,00	100,00
	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 (dotacje przedmiotowe na zadania bieżące)				42 200,00	42 200,00	21 102,00	50,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w I półroczu 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563 000,00	563 000,00	281 502,00	50,00
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	563 000,00	563 000,00	281 502,00	50,00
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	173 000,00	173 000,00	86 502,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	86 502,00	50,00

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2021 rok
wielkości przyznanych dotacji w I półroczu

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	Dotacja celowa 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.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa 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.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	0,00	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale – dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	wpisanym do rejestru zabytków, przeznaczona na wymianę gontu na kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Starznie.
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	26 300,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała. Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 30 000,00 zł, z czego przekazano w I półroczu 20 000,00 zł, natomiast dla UKS 'AS" przyznano dotację w wysokości 9 300,00 zł a przekazano 6 300,00 zł.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	26 300,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	26 300,00	
			O G Ó Ł E M	91 500,00	26 300,00	Wskaźnik wykonania 28,74 %

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII
za I półrocze 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	31 330,12		
851			Ochrona zdrowia			81 088,68	
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży			500,00 1 500,00	0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			79 088,68	15 542,50
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			3 557,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			510,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			20 800,00	5 353,78
		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 sołectkim w organizacji imprez okolicznościowych			20 000,00	6 251,60
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu „Bawmy się na trzeźwo”, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień			29 909,68	3 498,12
		4610	Opłaty sądowe			2 000,00	0,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA			1 000,00	380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			312,00	59,00
			RAZEM	49 000,00	31 330,12	81 088,68	15 542,50
			Wskaźnik wykonania	63,94 %		19,17 %	

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
za I półrocze 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000,00	29 550,59	41 000,00	879,45
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	33 000,00	29 550,59		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	0,00
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 3 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, zakup folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 1.000,00 zł			4 000,00	731,85
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 19 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utyлизację 10 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów)			29 000,00	147,60
			RAZEM	33 000,00	29 550,59	41 000,00	879,45
			Wskaźnik wykonania	89,55 %		2,15 %	

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

za I półrocze 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	798 891,00	376 123,09		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00	376 123,09		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/			7 200,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / 1 etat/			44 071,00	20 511,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 437,00	3 436,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 100,00	5 747,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 160,00	593,21
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/			821 000,00	402 885,10
		4410	Podróże służbowe krajowe			260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 163,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			450,00	0,00
			RAZEM	798 891,00	376 123,09	887 229,00	437 936,05
			Wskaźnik wykonania	47,08 %		49,36 %	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

..

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

za I półrocze 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	75816	6290	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	GMINA	600 000,00	600 000,00		
758	75816	6290	Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale opalanej miałem węglowym w celu zmiany stosowanego paliwa na gaz ziemny skroplony LNG /środki z RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej/	GMINA	0,00	900 000,00		
851	85195	0970	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej	GMINA	17 040,00	13 936,00		
851	85195	0970	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2	GMINA	0,00	10 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy			170 000,00	1 300,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	Urząd Gminy			600 000,00	0,00
851	85195	4010	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej za okres od 14 stycznia do 30 czerwca 2021 r., w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę dodatków specjalnych, zakup wyposażenia oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy			5 500,00	5 185,24
		4110					945,00	771,30
		4120					135,00	0,00
		4210					9 077,00	6 866,13
		4360					1 300,00	1 083,33
		4710					83,00	30,00
900	90015	6050	Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy			5 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy			150 000,00	2 800,00
			RAZEM		617 040,00	1 523 936,00	1 117 040,00	18 036,00
			Wskaźnik wykonania			246,98 %		1,61 %

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty rat pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

za I półrocze 2021 rok

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 I półroczu 2021 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w I półroczu 2021 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.	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	9 139,44
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale.	3 650 000,00	0,00	160 000,00	3 490 000,00	53 593,14
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00	0,00	0,00	1 082 100,00	3 792,09
RAZEM		6 232 100,00	0,00	360 000,00	5 872 100,00	66 524,67

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Pietrzykowo na działce nr 89/1** – w ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie drogi płytami typu JOMB wraz z regulacją poboczy na długości 576,26 m. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 88 040,00 zł. Planowana wartość zadania wynosi 307 817,03 zł. W I półroczu została przygotowana dokumentacja techniczna wraz z decyzją zwalniającą z obowiązku budowy kanału technologicznego. Wykonanie robót planowane jest w II półroczu br.
2. **Poprawa infrastruktury drogowej – utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Koczała ulica Wrzosowa** – w ramach zadania ułożona zostanie na ul. Wrzosowej nawierzchnia z płyt JOMB o długości 367,89 m. Wyłoniono wykonawcę robót. Roboty zostaną wykonane w II półroczu br. Przewidywana wartość zadania wynosi 150 937,80 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. **Poprawa infrastruktury drogowej – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże** – zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Załęże. Planowany jest zakup płyt drogowych JOMB do ułożenia nawierzchni drogi w m. Działek. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.
4. **Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w miejscowości Trzyniec** - zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Trzyniec oraz środków własnych gminy. Planowany jest zakup płyt JOMB oraz ułożenie nawierzchni na drodze gminnej nr 204011G w miejscowości Trzyniec stanowiącej dojazd do posesji 5 i 6. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Prace wykonane zostaną w II półroczu br.
5. **Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale** - zadanie dotyczy modernizacji pomostu nad jeziorem Dymno. Realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych. W związku z realizacją zadania opracowany został kosztorys inwestorski. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa, w tym dokumenty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W I półroczu poniesiono na realizację zadania koszty w wysokości 1 300,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
6. **Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w miejscowości Płocicz** – planowane jest zagospodarowanie rekreacyjne części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonej w miejscowości Płocicz. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
7. **Zakup serwera z oprogramowaniem** - w ramach zadania zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy serwer z oprogramowaniem. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 8 632,71 zł ze środków własnych.
8. **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** – planowany jest zakup komputerów do Urzędu Gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
9. **Zakup systemu konferencyjnego** – planowany jest zakup systemu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
10. **Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała** – planowany jest zakup przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koczale średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem. W związku z tym przekazana zostanie na podstawie

porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Koczała a OSP Koczała dotacja na ten cel. Środki w wysokości 600 000,00 zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 20 000,00 zł z Powiatu Czulchowskiego.

- 11. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** - zadanie zostało zrealizowane przez GOPS w Koczale. W ramach zadania został zakupiony serwer oraz 2 komputery niezbędne do pracy ośrodka. Koszty na ten cel wynoszą kwotę 9 950,00 zł, która zostanie zapłacona w II połowie roku.
- 12. Zakup szczotki zmiatającej z zaczepem napędowym** - zadanie zostało zrealizowane przez Urząd Gminy Koczała. Zakupiony sprzęt służy do utrzymania czystości na drogach gminnych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 11 500,00 zł.
- 13. Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale** – w ramach zadania wybudowana zostanie linia kablowa oraz ustawionych zostanie 9 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w Koczale. W I półroczu wyłoniono wykonawcę robót w drodze przetargu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość robót budowlanych wynosi 68 551,95 zł.
- 14. Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu** - w ramach zadania wykonany zostanie Skatepark oraz wybudowane zostaną chodniki i miejsca parkingowe przy obiekcie. Opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano wymagane pozwolenia. Ogłoszone zostały dwa przetargi na wykonanie robót. Jednak zakończyły się one wynikiem negatywnym. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakup urządzeń Skateparku planowany jest w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Koczała. Całkowity planowany koszt realizacji zadania to 202 143,40 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2 800,00 zł.
- 15. Montaż urządzeń na placu zabaw w Pietrzykowie** - zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pietrzykowo. Rozbudowany zostanie plac zabaw dla dzieci w Pietrzykowie, w którym powstanie linarium. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- 16. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Bielsku** – zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bielsko. Planowany jest zakup urządzeń na plac zabaw w Bielsku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- 17. Zakup urządzeń na siłownię** - zadanie zrealizowane będzie ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bielsko. Polega na zakupie urządzeń do ćwiczeń do siłowni plenerowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Koczała na 2021 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXII/158/2020 w dniu 17 grudnia 2020 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		16.048.379,00 zł,
	dochody bieżące	15.883.179,00 zł,
w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		4.567.782,00 zł,
	dochody majątkowe	165.200,00 zł,
• po stronie wydatków		16.623.239,64 zł,
	wydatki bieżące	15.883.179,00 zł,
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
państwowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		4.567.782,00 zł,
	wydatki majątkowe	740.060,64 zł.

Przyjęty budżet na 2021 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 574.860,64 zł, którego jako źródło pokrycia Rada Gminy wskazała wolne środki budżetu.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2021 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 720.000,00 zł. Spłata zobowiązań zostanie pokryta również z wolnych środków budżetu. Stąd wysokość przychodów budżetu w uchwale budżetowej przyjęto w kwocie 1.294.860,64 zł i stanowią wolne środki budżetu, pochodzące z wypracowanej nadwyżki budżetowej w latach poprzednich.

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 o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżet został zmodyfikowany w następujący sposób:

- zmniejszone o 150.000,00 zł z tytułu świadczeń wychowawczych i o 100,00 zł w rozdziale „Wspieranie rodziny” oraz zwiększone o 79.100,72 zł (pierwotnie 4.566.582,00 zł) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi tego podatku,
 - wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę tego zadania,
 - wynagrodzenie, opiekę i obsługę zadania zleconego w dziale „Pomoc społeczna”,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane zgodnie z przepisami.
- bez zmian (pierwotnie 1.200,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na aktualizację stałego rejestru wyborów.
- 6.064,00 zł (pierwotnie bez planu) z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy takich jak: wychowanie przedszkolne, składki zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów plan budżetu z tego tytułu zwiększył się z kwoty 464.250,00 zł do kwoty 558.459,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 17.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 7.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dwa zadania bieżące: 3.500,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i 3.500,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnodostępnych.

Z kolei rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXII/158/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2021 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 45.250,42 zł. Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2021 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 z tytułu:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji,
- zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2020 roku,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji,
- zwrot nadpłat składek ZUS z roku ubiegłego,
- zwrotów na energię elektryczną, wykorzystaną w 2020 roku,
- nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok z Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- pomocy finansowej od Powiatu Czulchowskiego,
- pozyskaniem środków z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację Programu „Czyste powietrze”,
- wpływu darowizny dla szkoły podstawowej od PKS Bytów.

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 nr 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się:

• po stronie dochodów		16.963.082,60 zł,
	dochody bieżące	16.089.842,60 zł,
	w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.502.846,72 zł,
	dochody majątkowe	873.240,00 zł,
• po stronie wydatków		17.906.308,95 zł,
	wydatki bieżące	16.121.931,28 zł,
	wydatki majątkowe	1.784.377,67 zł,
	w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	4.502.846,72 zł,
• wynik finansowy – deficyt		943.226,35 zł.

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXVI/187/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 1.663.226,35 zł, z przeznaczeniem ich zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, jak i bieżących, a także spłatę rat kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2021 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 61,83 %, tj. na plan po zmianach 16.963.082,60 zł uzyskano wpływy w kwocie 10.487.673,89 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 235.710,71 zł uzyskano dochody w kwocie 124.125,47 zł, czyli zrealizowano w 52,66 %.

Są to dochody w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” uzyskane ze zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych do wysokości planu, czyli w kwocie 49.636,99 zł oraz dochody zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność”. Dochody pozostałej działalności są to wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych przez osoby fizyczne (9 umów) oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 6.575,76 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 9,00 zł. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 2.361,73 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 30 czerwca wynoszą 1.791,97 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 67.903,72 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 5.200,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 4.853,03 zł (93,33%) z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wynosi 75.000,00 zł.

Opłaty za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania mają wynieść 70.000,00 zł.

Natomiast za wypożyczenie kajaków i rowerów ma wpłynąć 5.000,00 zł.

Na dzień 31.06.2021 r. nie wpłynęły żadne dochody w tym rozdziale, z uwagi na dopiero rozpoczynający się sezon turystyczny.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 343.579,34 zł zrealizowano dochody w kwocie 118.914,61 zł, co stanowi 34,61 % rocznego planu, w tym:

-opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez 2 osoby prawne i 6 osób fizycznych przekroczyły plan w wysokości 55.000,00 zł i wyniosły 55.104,62 zł,

-wpływy z dzierżawy lokali (26 umów na lokale mieszkalne, 12 umów na lokale socjalne, 10 umów na lokale użytkowe, 6 umowy na lokale tymczasowe) oraz gruntów użytkowych (30 umów), których na plan 99.000,00 zł uzyskano 44.741,69 zł,

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowane w kwocie 165.200,00 zł uzyskano w wysokości 8.090,00 zł za sprzedaż trzech ogródków działkowych,

-z dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych przy ulicy Akacyjowej na plan 21.900,00 zł uzyskano kwotę 8.645,56 zł,

-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów- plan 300,00 zł, a uzyskano 153,40 zł,

-z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną na plan 2.179,34 zł wpłynęła cała kwota.

W sprawie zaległości w tym rozdziale prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2021 roku sporządzono 17 takich wezwań na łączną kwotę 8.518,49 zł. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 15.250,81 zł, a z wykupu ratalnego 5.855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 70.783,15 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 45.814,56 zł, stanowiące 64,73 %.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” z 37.088,00 zł planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpłynęła kwota 18.412,00, która została rozdysponowana w całości.

Na planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 25.831,15 zł uzyskano kwotę 20.862,96 zł. Są to:

- wpływy z tytułu dostawy energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy oraz usług ksero, które uzyskano w kwocie 1.380,81 zł przy planie 4.000,00 zł,
- wpływ opłaty produktowej z lat 2002-2013 oraz wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków do pomieszczeń punktu kasowego i zwrotu nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społecznych w kwocie 19.290,65 zł,
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS i podatków, za które uzyskano 186,85 zł na plan 350,00 zł,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 4,65 zł.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” z dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła pełna kwota dotacji w wysokości 6.064,00 zł.

W pozostałej działalności na plan ogółem 1.800,00 zł wpłynęła kwota 475,60 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 1.200,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 600,00 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborów.

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 5.150.718,00 zł wpłynęła kwota 2.490.041,65 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 48,34 %.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.246.161,00 zł wpłynęła kwota 1.031.816,15 zł, co stanowi 45,94%. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu na koniec roku wyniosły 24.424,20 zł, w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 49.823,30 zł. Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęły 4 wnioski. Jeden z nich rozpatrzono częściowo pozytywnie. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.321,00. W stosunku do trzech wniosków odmówiono wszczęcia postępowania. Jedna należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna, a w dwóch pozostałych przypadkach brak było przesłanek oraz ważnego interesu publicznego i przesłanek do pozytywnego załatwienia wniosku.

Z tytułu podatku rolnego na plan w kwocie 52.669,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 35.049,00 zł, tj. 66,57 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 488.314,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 244.458,40 zł, co stanowi 50,06 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 3 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 44.152,60 zł oraz 121 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 91.819,84 zł.

Na plan 83.249,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 34.040,60 zł, tj. 40,89 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2021 rok notuje się w kwocie 31.094,27 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 6.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 1.060,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 1.400,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.020,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej uzyskano w kwocie 63,00 zł i dotyczą one opłaty pobranej w miesiącu grudniu roku poprzedniego.

Na plan 21 240,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 602,40 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 110.000,00 zł, notuje się w wysokości 77.012,09 zł co stanowi 70,01 %.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 10.200,00 zł, a uzyskano kwotę 3.600,85 zł.

Odnutowano także z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpływ od Państwowego Gospodarstwa Wodnego w kwocie 704,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	44.152,60	91.819,84
podatek rolny	1,00	3.887,47
podatek leśny	107,00	324,40
podatek od środków transportowych	0,00	11.273,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	85,21
RAZEM	44.260,60	107.389,92

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 52 upomnienia oraz 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 45.632,70 zł.

Na plan roczny w kwocie 12.000,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 6.553,00 zł.

Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 49.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 31.330,12 zł.

Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan w kwocie 11.000,00 zł, a zrealizowano 445,65 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. 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, ale nie uzyskano żadnych wpływów.

Z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rachunek gminy wpłynęły środki w kwocie 96,00 zł z tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Z tytułu udziałów (38,23 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.027.149,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 989.616,00 zł, co stanowi 48,82%, od osób prawnych na plan 30.000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 32.574,39 zł, tj. 108,58 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan wyniósł 4.810.642,00 zł, a wpłynęło 81,82%, czyli kwota 3.935.996,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.763.600,00 zł przy planie 2.865.844,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 665.418,00 zł, a plan zakłada 1.330.837,00 zł.

Na plan 600.000,00 zł wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.500.000,00 zł. Gmina pozyskała fundusze na realizację inwestycji:

1. „Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała” w kwocie 600.000,00 zł
2. „Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale opalanej miałem węglowym w celu zmiany stosowanego paliwa na gaz ziemny skroplony LNG” w wysokości 900.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 6.978,00 zł przy planie 13.961,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 350.800,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 96.903,69 zł, czyli 27,62 %.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan 3.553,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.147,97 zł, co stanowi 60,46 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów w wysokości 27,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 955,19 zł,
- darowizny od PKS Bytów - 770,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa uzyskano dochody w kwocie 395,78 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do wysokości planu w kwocie 33.833,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 16.914,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” na plan dochodów 145.314,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 61.958,84 zł, w tym:

- 7.751,20 zł opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 22.183,80 zł opłaty za wyżywienie,
- 14.259,64 zł wynajem pomieszczeń,
- 112,20 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców.
- 17.652,00 zł dotacja na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego z budżetu państwa.

Dochody w wysokości 15.882,88 zł, tj. na poziomie 9,45 % w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 15.854,60 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 28,28 zł.

Dochody uzyskane przez Zespół Kształcenia i Wychowania w I półroczu 2021 roku z tytułu świadczonych usług w zakresie edukacji wyniosły 62.337,69 zł i stanowią 22,13 % zakładanego przez jednostkę planu. Niski poziom wykonania dochodów jest spowodowany częściowym zamknięciem szkół i przedszkoli w całym kraju w związku z COVID-19.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 17.040,00 zł. Do tej pory uzyskano dochody przekraczające plan o 40,57 %, w kwocie 23.952,34 zł.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wpłynęło 16,34 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przez Sąd Okręgowy w Słupsku, wypłaconej w roku 2020.

Dochody uzyskane w rozdziale „pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota w wysokości 13.936,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz na organizację punktu informacji telefonicznej w okresie od 14 stycznia do końca czerwca br. Wpłynęły również środki w kwocie 10.000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 533.944,00 zł, który został zrealizowany dotychczas w wysokości 397.198,86 zł (74,39%).

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan przyznanych dotacji w wysokości 26.211,00 zł, a wydano na realizację tych zadań kwotę 11.162,82 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne) na plan 475.668,00 zł, wpłynęła dotacja celowa w wysokości 370.575,00 zł.

Na kwotę 19.500,00 zł przyznanych kwot dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu wpłynęło 9.900,00 zł.

Otrzymano także dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 110.000,00 zł, przy planie 120.000,00 zł. Odnotowano także wpływ w tym rozdziale z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 60,00 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” do wysokości planu wpłynęło 461,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznano dotację na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 140.000,00 zł, z czego do końca czerwca wpłynęło 98.000,00 zł.

W dziale „Ośrodki pomocy społecznej” można wyodrębnić następujące dochody:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa uzyskano kwotę 71,00 zł,
- dotację przyznaną w kwocie 7.750,00 zł na zadanie zlecone, dzięki któremu finansowane jest wynagrodzenie opiekuna sądowego, z której wpłynęło 5.300,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy, której plan wynosi 76.750,00 zł wpłynęła kwota 38.963,00 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych zostało zaplanowane na kwotę 30.000,00, a uzyskano z tego tytułu 12.689,38 zł. Na zadanie zlecone dotyczące świadczenia takich usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano dotację na 18.000,00 zł, a wpłynęło 8.000,00 zł. Uzyskano także dotację w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 5.712,00, a zaplanowano ją w wysokości 11.418,00 zł. Na plan 225,00 wpłynęło też 42,48 zł, co stanowi 5% kwoty opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa na plan 108.000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w planowanej kwocie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym plan jak i jego wykonanie opiewają na kwotę 13.654,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wpłynęła w pełnej kwocie dotacja przyznana w wysokości 13.654,00 zł.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił 4.376.380,00 zł, a wykonano 62,34% dochodów w wysokości 2.728.127,94 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, przynano 2.850.000,00 zł dotacji, a otrzymano 1.830.000,00 zł.

Natomiast z zakresu świadczeń rodzinnych na roczny plan 1.400.000,00 zł wpłynęło 882.000,00 zł. Kwota 2.977,54 to dochody potrącone na rzecz samorządu terytorialnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Z racji realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 100,00 zł wpłynęła dotacja 72,00 zł. Pięcioprocentowy dochód w kwocie 3,40 zł uzyskano z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Z planu 101.680,00 zł wpłynęło 715,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”. Wypłata tych świadczeń od nowego okresu została zlecona do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Wpłynęła również dotacja w kwocie 12.360,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia przy planie 12.600,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 954.332,57 zł wpłynęły dochody w wysokości 506.341,85, tj. 53,06%.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 798.891,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 376.123,09 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 125.665,33 zł. Wystawiono 63 upomnienia na ogólną kwotę 30.820,92 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach wynosi 356, natomiast 108 osób posiada zadłużenie powyżej 200,00 zł. Wystawiono także 14 tytułów wykonawczych, które są w trakcie realizacji przez komornika.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 30.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, dotychczas wpłynęło 9.000,00 zł.

Budżet zwiększył się również za sprawą wpływu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok z Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 90.643,14 zł.

Na zaplanowane 33.000,00 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpłaty w wysokości 29.550,59 zł z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 592,60 zł przy planie 1.200,00 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach – 284,00 zł przy planie 450,00 zł. Tytułem zwrotu dotacji za 2020 rok z Zakładu Gospodarki Komunalnej za nadzór nad punktem PSZOK wpłynęło 148,43 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 3.500,00 zł wpłynęła kwota 551,06 zł (15,75%). W całości są to wpływy z wynajmu sal wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym do wysokości planu w kwocie 598,83 zł wpłynęły dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez LKS GRANIT w 2020 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały w 46,00 %, tj. na plan 17.906.308,95 zł wydatkowano kwotę 8.237.548,41 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 380.774,75 zł wydatkowano 18,02% kwoty, czyli 68.603,04 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1.054,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 699,32 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 71.903,72 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 67.903,72 zł.

Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 144,10 zł. Na materiały, energię elektryczną, usługi różne i usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska wydano 1.187,35 zł. Natomiast sama wypłata, czyli 2% od dokonanej zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniosła 66.572,27 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 268.650,24 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę 15.238,95 zł (5,67%).

W zakresie dróg gminnych, zgodnie z półrocznym planem w wysokości 15.000,00 zł przekazano dotację dla ZGK w pełnej wysokości na remont bieżący i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC z planu 240,00 zł rozdysponowano 186,00 zł.

Na plan 230.360,24 do tej pory w zakresie inwestycji wydatkowano tylko 52,95, tytułem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od umowy zlecenie.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków po zmianach w budżecie w wysokości 264.884,00 zł, a wydatkowano 5,15%, kwotę 13.643,84 zł.

Znaczną część planu wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia z umów zleceń wraz z pochodnymi, dla pracowników recepcji i obsługi budynku socjalnego nad jeziorem Dymno oraz dla ratownika. Jednak ze względu na okres przedsezonowy, nie zostały one jeszcze wydatkowane.

Na zakup materiałów zaplanowano 10.000,00 zł, a wydano 4.928,80 zł. Znaczną część tej kwoty (4.200,00 zł) stanowi zakup oleju opałowego do budynku socjalnego. Pozostała jej część to meble oraz dozowniki naścienne.

Poniesiono też inne koszty utrzymania budynku socjalnego nad jeziorem Dymno. Zalicza się do nich zakup energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wykonanie regulaminów i tablic informacyjnych, usunięcie gałęzi z okolic budynku socjalnego. Oprócz tego w „Pozostalej działalności” ujęte zostały koszty dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych, które stanowią drogi dojazdowe do jezior w Gminie Koczała, wynajmy kabin toaletowych. 600,00 zł przeznaczono na badanie wody z kąpieliska. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale” została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorys za 1.300,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 114.800,00 zł wydatkowano 24,17% kwoty, czyli 27.745,85 zł.

W kwocie tej zawiera się zakup materiałów do remontów i napraw oraz opału do mieszkań socjalnych i komunalnych na kwotę 699,76 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w ośrodku zdrowia – 9.510,98 zł. Na usługi różne wydatkowano 5.075,51 zł. Zaliczają się do nich reklamy i ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, pośrednie koszty sprzedaży (np. koszty notarialne), usługi kominiarskie, wymiana gaśnic. Kwotę w wysokości 1.377,20 zł wydano na operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości oraz na przegląd techniczny instalacji w mieszkaniach socjalnych w Bielsku. Na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC w tym rozdziale przeznaczono 2.711,14 zł. Poniesiono także koszty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 165,00 zł, w których zawierają się opłaty za kopie map i wydanie wypisów ze Starostwa z Człuchowie. Wypłacono 8.206,26 zł tytułem odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu po zmianach w tym dziale w wysokości 34.600,00 zł, wydatkowano 14.269,64 zł (41,24%).

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 13.267,64 zł wydatkowano na opracowanie i wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów oraz kserokopie rysunków map.

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w wysokości 1.002,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 2.171.693,13 zł zrealizowano prawie połowę wydatków w wysokości 1.069.894,38 zł.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 41.614,00 zł, zrealizowano 18.412,00 zł. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi oraz wszystkie inne koszty, niezbędne do funkcjonowania tego stanowiska.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 129.530,00 zł wykorzystano 50.611,09 zł. Największa część wydatków to diety radnych, wypłacone w formie ryczałtów w kwocie 47.850,00 zł. Oprócz tego 42,59 wydano na artykuły spożywcze, kawę i artykuły do naprawy mównicy, 2.718,50 zł na usługi pocztowe oraz dostęp do platformy, na której zamieszczane są transmisje sesji.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 1.832.385,13 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 929.149,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe (19,25 etatów pracowników biurowych, 4,6 etatów pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za odzież i obuwie wyniosły 812.917,57 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników z planu 190.045,61 zł wydatkowano kwotę 79.357,48 zł.

Zgodnie z 75-cio procentową częścią naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 28.242,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano na 8.632,71 zł. Ze środków tych kupiono serwer wraz z dyskiem.

W 2021 roku w związku z przeprowadzanym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań w rozdziale „Spis powszechny i inne” zaplanowano 6.064,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2.930,00 zł na dodatki spisowe z podatkiem dla osób przeprowadzających spis.

W ramach rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie plan wydatków w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano 17,50 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 155.600,00 zł wydatkowano 68.774,03 zł.

Na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników w ramach umów zlecenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia, ekwiwalenty na odzież i obuwie, szkolenia w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 75.495,05, a wydatkowano łącznie kwotę 35.412,51 zł.

Na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 25.200,00 zł wydatkowano 10.380,09 zł. Natomiast z planu 11.000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 2.432,18 zł.

Z planu rocznego 36.449,95 zł wykorzystano kwotę 18.708,00 zł na paliwo, oleje, materiały przemysłowe, naprawy samochodów, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalna Grupa Rybacka.

Zgodnie z 3/4 naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 1.841,25 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale tj. aktualizację spisu wyborców, wydatkowano w całości przyznaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku w kwocie 1.200,00 zł na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 745.116,00 zł, a wydatkowano z nich 6,27%, tj. 46.682,96 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 122.116,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 46.682,96 zł, w tym:

- 2.489,76 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 15.569,61 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 5.237,03 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na 66.360,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.386,56 zł na:

- zakup oleju, paliwa, butów dla strażaków, opon do samochodów i innych artykułów na potrzeby funkcjonowania jak i drobnych remontów i napraw w jednostkach,
- koszty zużycia energii elektrycznej i energii ciepłej,
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz pojazdów,
- badania okresowe strażaków,
- przeglądy techniczne sprzętu, wywóz odpadów komunalnych, ścieki i inne.

Zaplanowano także udzielenie dotacji z budżetu gminy dla OPS Koczała w wysokości 620.000,00 zł na zakup średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie przyjęto kwotę 140.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 66.524,67 zł (47,52%) tytułem odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów z Banku Spółdzielczego w Tczewie i Człuchowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 5.116.431,75 zł, a wydatkowano 2.525.916,22 zł, tj. 49,37%.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki w kwocie 3.113.824,30 zł zostały wykonane na kwotę 1.542.850,12 zł, co stanowi 49,55% wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 1.315.262,31 zł. Kwotę w wysokości 53.139,19 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości zrealizowano na kwotę 10.537,29 zł, a zakup pomocy dydaktycznych na 77,17 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont gabinetu do zajęć rewalidacyjnych oraz pomalowano bibliotekę wraz z korytarzem.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 100.923,41 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości $\frac{3}{4}$ planu w kwocie 62.910,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 14 oddziałach spełniało 240 uczniów. Zatrudnionych było 35 pracowników na 31,49 etatu, w tym 21 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta oraz 6 osób z obsługi i 3 pracowników administracji.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2021 roku zaplanowano kwotę 354.058,00 zł, a wydatki wykonano na kwotę 171.811,07 zł, co stanowi 48,53%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 149.408,49 zł, a na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, ekwiwalenty i szkolenia 4.951,20 zł.

Na zakup materiałów i środków czystości przeznaczono 1.522,78 zł. Kwotę 9.642,85 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. W tej kwocie zawierają się opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bieżące remonty, inne usługi oraz ubezpieczenia.

Naliczono i przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.285,75 zł.

Do klasy „0” na koniec czerwca 2021 roku uczęszczało 49 dzieci, w tym 23 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz pracownicy obsługi - 1,5 etatu.

W „Przedszkolach” założono plan 681.098,75 zł, a wydatkowano 363.571,46 zł, co skutkuje realizacją planu w 53,38 %.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, Fundusz Pracy) wyniosły 238.943,54 zł, zaś wydatki na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenia - 7.244,49 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3.279,33 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, drobne artykuły remontowe.

Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 23.791,56 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 46.732,93 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług, ubezpieczeń oraz na podatek od nieruchomości.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, za które zapłacono 32.796,86 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko, Przechlewo i Lipnica.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z $\frac{3}{4}$ planu w wysokości 10.782,75 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku 3 – 4 lat. Do przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało 24 dzieci. Zajęcia odbywały się w jednej grupie. W omawianym okresie, zatrudnionych było 3 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi na 2,75 etatu.

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 181.717,70 zł wykonano wydatki na kwotę 79.251,31 zł, co stanowi 43,61 %.

Na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (1,5 etatu) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31.369,81 zł.

Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 45.906,00 zł.

Z tytułu usług zdrowotnych wydano kwotę 30,00 zł, a na delegację 8,25 zł.

Odpis na zakładkowy fundusz socjalny wykonano w kwocie 1.937,25 zł (75%).

Na koniec okresu sprawozdawczego dowożonych dzieci było 114, z czego 12 uczęszczało do klasy „0”.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 8.230,00 zł, tj. 55,38 % zakładanego planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych, zwrot kosztów kursów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 373.826,00 zł, a wydano 136.841,67 zł, czyli 36,61 %.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy kuchni i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 79.127,75 zł. Kwotę w wysokości 1.612,00 zł wydatkowano na wyżywienie personelu oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, a na delegację 32,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 17.152,57 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie, środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 1.730,76 zł.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 33.020,34 zł.

Odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 3/4 planu w kwocie 4.166,25 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 343.584,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 190.010,12 zł, tj. 55,3 %.

W szkole podstawowej objętych pomocą było 16 uczniów z orzeczeniami, z czego dla jednego z nich zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający. Dla pozostałych na podstawie opinii i wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 9 nauczycieli (4 etaty) zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 172.350,17 zł. Środki w wysokości 9.892,95 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich.

Odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10.356,00 zł i przekazano w wysokości 7.767,00 zł.

Środki w „Pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 49.462,00 zł, z czego rozdysponowano 33.350,47 zł.

Za 556,45 zł kupiono książki na nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego. Środki przeznaczone za zakup usług rozdysponowano na refundację kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku w kwocie 952,70 zł oraz na przegląd budynku – 282,90 zł. Natomiast na delegację wydano 86,92 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 31.471,50 zł.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 98.128,68 zł przeznaczony na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a wydatkowano środki w wysokości 29.478,50 zł (30,04 %).

Z planowanych wydatków w wysokości 79.088,68 zł, w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 15.542,50 zł.

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie tych członków wydatkowano łącznie kwotę 5.792,78 zł.

Za kwotę 6.251,60 zł kupiono między innymi artykuły papiernicze, spożywcze, nagrody za udział w konkursach, legginsy i skrzydła do tańca.

Natomiast kwotę 3.498,12 zł przeznaczono na wykonanie szafy edukacyjnej do Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

W rozdziale „Pozostałej działalności” wykonywane są zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19, a w szczególności z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktu informacji telefonicznej. W związku z nimi 5.986,54 zł wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (dodatek specjalny) osoby do obsługi infolinii. Za 6.866,13 zł zakupiono materiały niezbędne do obsługi tego stanowiska, a na usługi telekomunikacyjne przeznaczono 1.083,33 zł.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 1.751.835,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 806.917,04 zł, czyli 46,06 %.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 12.102,00 zł, a wydatkowano 4.079,07 zł.

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie 19.500,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 6.133,27 zł, opłacając 174 świadczeń dla 24 osób. Z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z Porozumieniem, opłacono 19 świadczeń dla 7 osób na kwotę 928,80 zł.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 360.181,00 zł wydano 159.226,07 zł. Kwota ta została przeznaczona 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 opłaty pocztowe w tym rozdziale z planu 856,00 zł wydatkowano 353,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 30.818,00 zł, z czego wydano 6.901,28 zł.

W ramach zadań własnych na wypłatę 41 dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin wydatkowano 6.529,26 zł i 20,00 zł na opłaty pocztowe. A w ramach zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne dla 7 rodzin w kwocie 364,73 zł. Na obsługę tego zadania wydano 2% wartości dodatków, czyli 7,29 zł.

Na wypłatę 135 zasiłków stałych dla 24 osób przy dotychczasowym planie rocznym 140.0,00 zł wypłacono 75.478,58 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 645.863,00 zł wydatkowano kwotę 307.141,43 zł. W rozdziale tym na kwotę 7.750,00 zł zaplanowano także zadanie zleczone. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – 4.800,00 zł i 1,5% kosztów obsługi tego zadania, czyli 116,75 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 8 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (6,25 etatu) oraz jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 253.612,78 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia, dodatki, zasiłki, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 8.247,45 zł.

Pozostałą kwotę 35.959,77 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 9.204,68 zł.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 207.691,00 zł wydatkowano 92.200,55 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 9 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 86.709,41 zł. W tym 5.712,00 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 549,68 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.941,46 zł.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało dwoje dzieci wydatkowano 5.990,80 zł.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 148.000,00 zł wydatkowano kwotę 96.952,50 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 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 215 mieszkańców Gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogółem finansowano posiłki dla 19 dzieci.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano na 161.073,00 zł, z czego wykorzystano 47.660,49 zł. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim, Urząd Pracy w Czulchowie skierował 14 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych; 1 osoba – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 9 osób w świetlicach wiejskich w Pietrzykowie, Trzyńcu, Bielsku, Załężu, Starznie i Łękini, 1 osoba w Gminnej Bibliotece Publicznej, 1 osoba w Gminnym Ośrodku Kultury, 2 osoby w Zespole Kształcenia i Wychowania. W okresie 22.02-30.06.2021 przepracowały one 1600 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano 5.254,80 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie zrefundował kwotę 5.011,20 zł).

Kwotę 31.048,25 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dwóch pracowników Klubu Senior + (1,25 etatu) oraz jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. 60,18 zł wypłacono w formie delegacji. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.453,37 zł.

Na realizację zadań bieżących takich jak zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje wydatkowano 9.843,89 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 94.661,00 zł został wykonany w 57,64 %, na kwotę 54.564,89 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 62.319,00 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 32.669,59 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki PPK) wydatkowano 24.726,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.672,59 zł zrealizowano na zakup środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, licencję, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w kwocie 2.271,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 114 dzieci).

W I półroczu 2021 r. z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 13.654,00 zł i środków własnych w kwocie 10.000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2020/2021. W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 18.004,80 zł. Przekazano także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 2.500,00 zł.

W „Pozostatej działalności” przekazano odpis w kwocie 1.390,50 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 4.435.615,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 2.610.387,02 zł (58,85%).

Świadczenia socjalne są jednym z zadań zleconych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Na samą wypłatę 3437 świadczeń dla 587 dzieci wydano 1.728.490,90 zł. Na wynagrodzenia, ich pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 20.237,06 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” również realizowane jest zadanie zlecone, wydano na nie 823.430,29 zł.

Wypłacono 2217 zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 234 osób na kwotę 245.100,06 zł oraz łącznie 1127 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 517.895,97 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 60.434,26 zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” do zadań zleconych zalicza się realizacja programu „Dobry start”, który został przekazany do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym w 2021 roku nie wypłacono żadnych świadczeń. Przeznaczono jedynie 715,00 zł na przygotowania do obsługi tego zadania.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny z planu 62,656,00 zł wydatkowano następujące kwoty: 28.768,85 zł na wynagrodzenia i pochodne, 1.873,18 na delegacje a 2.325,39 zł na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 4.546,35 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 1.265.049,00 zł, z której zrealizowano 42,8% - 541.475,05 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 887.229,00 zł wykonano 437.936,05 zł. Kwotę 3.600,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale.

Wydatki w wysokości 30.287,70 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika (1 etat) do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1.163,25 zł.

Na odbiór odpadów z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe, koszty komornicze i inne w tym rozdziale wydatkowano 402.885,10 zł.

W rozdziale „Utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 47.000,00 zł, z której przekazano 1.500,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w czystości toalet postawionych w miejscach publicznych, kwotę 11.775,22 zł wydatkowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnodostępnych oraz koszty przesyłki. Natomiast 11.500,00 zł przeznaczono na zakup szczotki do zamywania ulic.

Zakup artykułów i materiałów do „utrzymania zieleni” wyniósł 2.709,14 zł. Są to żyłki, części wymienne do kosiarek, paliwo niezbędne do koszenia, ziemia, kwiaty i inne. W kwocie tej zawiera się także zakup kosiarki spalinowej jezdnej o wartości 2.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Załęże. Kwotę 158,24 zł przeznaczono na naprawę kosiarki i nożyc spalinowych.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ujmują się wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 2.230,00 zł na urządzenia dostępne i pakiet Microsoft Office, niezbędne do pracy dla osoby obsługującej ten punkt.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za usługi związane z prowadzeniem schroniska zapłacono 1.369,00 zł na zaplanowaną w budżecie kwotę 3.960,00 zł. .

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 234.640,00 zł wydano 65.905,09 zł.

Na oświetlenie uliczne zużyto energię elektryczną za kwotę 30.109,15 zł. Z kolei konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 35.795,94 zł.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” za 731,85 zł kupiono wkłady do koszy na śmieci, a koszty transportu tych wkładów wyniosły 147,60 zł.

Wydatki „Pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 6.043,51 zł. Składają się na nie: zakup karmy dla psów i kotów – 209,79 zł, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt – 5.724,72 oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy – 109,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 665.320,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 46,41% kwoty, czyli 308.800,12 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano 26.080,32 zł. Większość wydatków zrealizowano ze środków Funduszy Sołeckich. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu innych usług zrealizowano następujące zadania:

- Fundusz Sołecki Łękinia:
 - Cyklinowanie podłóg w świetlicy wiejskiej wraz ze sceną – 10.600,00 zł.
- Fundusz Sołecki Pietrzykowo:
 - Zakup mebli kuchennych – 5.340,42 zł,
 - Montaż mebli kuchennych – 1.000,00 zł,
 - Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.139,90 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic oraz ubezpieczenia.

Przekazano dotację na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w kwocie 195.000,00 zł, zaplanowaną na 390.000,00 zł. Informację z wykonania planu finansowego tej jednostki kultury przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w kwocie 86.502,00 zł z przyznanej dotacji na ten rok w wysokości 173.000,00 zł, tj. jej 50%. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

Zadanie z Funduszu Sołeckiego – zakup artykułów na potrzeby „Klubu Dzieciaków” w Bielsku zrealizowano na kwotę 1.217,80 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 302.200,40 zł, a wydatkowano 36.206,24 zł (11,98%).

Na „Obiekty sportowe” planuje się przeznaczyć 252.200,40 zł, z czego dotychczas sfinalizowano wydatki o wartości 9.906,24 zł.

W kwocie tej zawiera się między innymi zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, naprawa elementów na placach zabaw, wywóz odpadów komunalnych i wymiana gaśnic – 6.424,26 zł. Przekazano także środki w kwocie 5.850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi. Oprócz tego 381,98 zł wydatkowano na badanie wody w szatni sportowej i 300,00 zł na ubezpieczenia. W ramach inwestycji

ze środków budżetowych pokryty został koszt opracowania projektu i kosztorysu budowy skateparku w Koczale w kwocie 2.800,00 zł.

Ze środków w rozdziale „Zadania z zakresu kultury fizycznej” przekazano dotacje dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit” oraz Uczniowskiego klubu sportowego „As” w łącznej kwocie 26.300,00 zł. Umowy z tymi klubami zostały podpisane łącznie na 39.300,00 zł, w związku z powyższym druga transza dotacji zostanie przekazana do końca sierpnia 2021 r.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 61,83 %, a wydatki w 46,00 %. Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach, tj. opłaty miejscowej i biwakowej, wpływów z tytułu świadczonych usług przez placówki oświatowe (nauka zdalna lub hybrydowa) oraz brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości na plan 165.200,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 8 090,00 zł, wykonanie dochodów w niektórych pozycjach budżetu zostało zrealizowane powyżej 50 % lub w całości, m.in. w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej w miesiącu czerwcu na lipiec oraz wysokich wpływów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w stosunku do przyjętego planu. Na wysoki wskaźnik wykonanych dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym mają wpływ otrzymane bez ustalonego planu dochodów, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale opalanej miałem węglowym w celu zmiany stosowanego paliwa na gaz ziemny skroplony LNG”, środki te pochodzą z RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W budżecie planowany jest deficyt na 2021 rok, po wprowadzonych zmianach w wysokości 943.226,35 zł, natomiast za I półrocze odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.250.125,48 zł, zaś nadwyżka operacyjna wyniosła 766.321,14 zł. Tak wysoka nadwyżka budżetowa w stosunku do planowanego deficytu spowodowana jest brakiem realizacji wydatków majątkowych pomimo założonego planu. Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie stanowią 0,29%, a w stosunku przyjętego planu wydatków majątkowych 1,36 %. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest rozpoczęciem części inwestycji dopiero w drugiej połowie roku po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Planowane zadanie pn. „Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu” nie zostało zrealizowane ze względu na dwukrotne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powodem unieważnienia było zaproponowanie przez wykonawcę ceny przewyższającej zaplanowaną wartość zadania. W drugim półroczu planuje się przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tego zadania.

KREDYTY I POŻYCZKI – w I półroczu 2021 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 wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki, zgodnie harmonogramami, części przypadających do spłat w roku bieżącym rat w wysokości 360.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły 6.232.100,00 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. notuje się w wysokości 5.872.100,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat oraz koszty obsługi długu przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

GBP.032.4.2021

Koczała, 27.07.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOCZALE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2021 - 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 – zamknięta ze względu na ograniczenia sanitarne od 2020 do chwili obecnej.

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 pozostaje zamknięta do odwołania.

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale w I półroczu 2019 zatrudniała 2 pracowników na stanowiskach bibliotekarskim (Dyrektor – 1 etat, młodszy bibliotekarz – 1 etat) oraz księgową na 1/5 etatu.

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **175.000,00 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **173.000,00 zł**;
- dochody własne w wysokości: **2.000,00 zł**;

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy do dnia 30.06.2021 r. został wykonany w wysokości **76.822,92 zł**.

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w I półroczu roku 2021 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **58.055,40 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **47.347,33 zł** (Dyrektor - 1 etat, młodszy bibliotekarz - 1 etat, Główny księgowy - 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **10.708,07 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);

2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **14.308,50zł**, w tym:
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **1631,00 zł** – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - zakup książek w wysokości **8819,66 zł** (z dotacji UG – 339 wol. za kwotę **8819,66 zł**, z dotacji Biblioteki Narodowej – 0 wol. – czekamy na dopełnienie formalności z BN, otrzymaliśmy także 34 wol. w darze od czytelników o wartości **849,67 zł**)
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale oraz Czytelnni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w wysokości **3857,84 zł**.
3. Koszty usług obcych w wysokości **4.459,02 zł**, w tym:
- koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **1.378,20 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **256,00 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **519,70 zł**;
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów (program kadrowo-płacowy AGA, program księgowy Rewizor, programy antywirusowe, utrzymanie strony BIP, program biblioteczny Libra2000) w wysokości **934,80 zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic) w wysokości **1.370,32 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań i należności:

Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale informuje, że na koniec I półrocza 2021r. w jednostce nie występują żadne zobowiązania i należności, w tym zobowiązania i należności wymagalne.

Opracowała: Alicja Jankiewicz

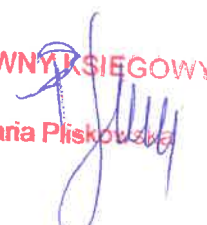
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Alicja Jankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE**

PRZYCHODY	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	173 000,00	173 000,00	86 502,00
Dochody własne	2 000,00	2 000,00	1 122,20
Odsetki bankowe			
RAZEM	175 000,00	175 000,00	87 624,20
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	114 540,52	114 540,52	47 347,33
Umowa stałej obsługi serwisowej			
Składka zus od wynagrodzeń	18 729,77	18 729,77	8 429,55
Składka na F. Pracy+PPK	2 254,23	2 254,23	577,34
Stwierdzenie autorskie-umowa o dzieło	700,00	700,00	
Wynagrodzenie z umów zlecenia	700,00	700,00	
Wypłata świadczenia urlopowego	4 961,00	4 961,00	1 550,26
Badanie profilaktyczne	200,00	200,00	60,00
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	10 000,00	8 819,66
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do komputerów, materiałów i wyposażenia na imprezy i spotkania	5 532,88	5 532,88	1 631,00
Prenumerata czasopism	300,00	300,00	
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej, co i wody	10 500,00	8 500,00	3 857,84
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA, księgowego			
Rewizor, programu antywirusowego	1 000,00	1 000,00	713,40
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	443,00	443,00	221,40
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	936,00	936,00	519,70
Zakup usług telekomunik. i abonamentów internetowych	2 450,00	2 450,00	1 113,60
Zakup abonamentu RTV	264,60	264,60	264,60
Szkolenie pracowników i koszty podróży na szkolenia	500,00	500,00	60,00
Ubezpieczenie komputerów, budynku, wyposażenia i księgozbioru,	407,00	407,00	256,00
Koszty podróży służbowych pracowników	111,00	111,00	30,92
Pozostałe usługi-koszty transportu, usługi kurierskie, wymiana gaśnic, najem ksreokopiarki	470,00	2 470,00	1 370,32
RAZEM	175 000,00	175 000,00	76 822,92

Sporządził: Maria Pliskowska

14.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pliskowska

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałach

Alicja Jankiewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 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 2021 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 GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

Od 02 stycznia 2021 roku do 21 maja 2021 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 instytucji kultury, wraz z stacjonarną organizacją zajęć w sekcjach. W związku z tym praca w sekcjach: recytatorskiej, teatralnej: „SPINKA” i „BORUTA”, tanecznej: „FIKOŁKI” i „GWIAZDY”, plastycznej, wokalne, wokale – rytmiczne, techniki audiowizualnej i dla dorosłych: BRYGADA RR została zawieszona.

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 2021 roku, ze względu na pandemię COVID 19 i zamknięcie ośrodka zostało przeprowadzonych 10 imprez online, w tym:

- 1 impreza okazjonalna,
- 1 prezentacja (przegląd),
- 1 koncert,
- 5 konkursów,
- 2 kiermasze.

Oprócz organizacji imprez uczestnicy sekcji tanecznej i plastycznej wzięli udział w trzech konkursach, organizowanych przez inne placówki kulturalne. W konkursie: „Młode talenty na start”, organizowanym przez PMDK w Miastku, nasze uczestniczki zdobyły II miejsce i III miejsce indywidualnie oraz III miejsce w duecie. W ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Kwiaty w naturze i przestrzeni” nasz uczestnik zajął III miejsce.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w pierwszym półroczu 2021 roku znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, czy portalu Facebook. W ramach promocji gminy w pierwszym półroczu 2021 roku przygotowano wzory

ręcznie robionych magnesów i kartek pocztowych, które będą sprzedawane podczas sezonu turystycznego.

Pracownicy systematycznie zbierają i dokumentują także 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 2021 roku nie uzyskaliśmy żadnych dochodów z takiej działalności. Pozytywną stroną zamknięcia placówki jest możliwość wykonania niezbędnych remontów. Od stycznia 2021 roku wyremontowano pomieszczenie po byłej garderobie, doprowadzono ciepłą wodę do łazienek zewnętrznych oraz zaizolowano i ocieplono przeciekające fundamenty przy dawnym zsypie na węgiel.

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 2021 roku wyniosły: 238.287,70 zł:

w tym: 195.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

2.866,54 zł darowizny,

1.041,00 zł wynajem,

29.866,26 zł inne przychody,

9.513,90 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 183.530,55 zł, w tym:

126.789,80 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,

22.110,20 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

19.746,67zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

4.472,63 zł usługi obce – organizacja imprez, telefon, itp.,

486,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

118,01 zł podróże służbowe,

9.807,24 zł amortyzacja (koszt).

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

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

W pierwszym półroczu 2021 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, 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 udałoby się zrealizować.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
J. Wysocka
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2021r.

Plan finansowy przychodów po zmianach na 2021r. to kwota **444.530,00 zł**, wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021r. wynosi **238.287,70 zł**, co stanowi 53,60% planu rocznego.

Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale otrzymał w I półroczu dotację podmiotową **195.000,00** złotych wg Zarządzenia NR 2/2021 Wójta Gminy Koczała z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2021 rok (załącznik nr 10 do zarządzenia).

Koszty za I półrocze 2021r. to kwota **183.530,55 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	390.000,00	195.000,00
6,	Pozostałe przychody w tym:	54.530,00	43.287,70
	- darowizny	3.500,00	2.866,54
	- wypożyczenie stroy	500,00	0,00
	- wynajem krzeseł, stołów, itp.	1.500,00	1.041,00
	- inne przychody	30.000,00	29.866,26
	- amortyzacja	19.030,00	9.513,90
	Razem przychody 2021r.	444.530,00	238.287,70
	K o s z t y:		
1,	Amortyzacja	20.000,00	9.807,24
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	45.700,00	19.746,67
	- energia elektryczna	3.000,00	0,00
	- energia cieplna	23.500,00	11.779,84
	- zakup wyposażenia	500,00	450,18
	- zakup materiałów do remontu	2.700,00	1.105,86
	- woda, ścieki	1.000,00	110,42

	- pozostałe (śr.czyst.,mat.biurowe,itp.)	5.000,00	638,45
	- imprezy (nagrody,art.spoż.i materiały na impr.)	9.000,00	5.063,01
	- pozostałe	1.000,00	598,91
3.	Usługi obce	25.000,00	4.472,63
	w tym:		
	- usługi pocztowe	300,00	59,00
	- wywóz nieczystości	4.300,00	1.730,16
	- telefon	1.800,00	816,87
	- internet, informatyk	3.200,00	1.571,40
	- usługi kominiarskie	300,00	0,00
	- organizacja imprez	10.000,00	295,20
	- ochrona imprez	5.000,00	0,00
	- pozostałe	100,00	0,00

4.	Podatki i opłaty (ZAIKS, itp.)	1.500,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	289.333,00	126.789,80
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	275.372,00	120.509,80
	- wynagrodzenie bezosobowe	13.961,00	6.280,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60.997,00	22.110,20
	w tym:		
	- świadczenia urlopowe	7.596,28	0,00
	- badania lekarskie	400,00	400,00
	- składki ZUS	51.000,72	21.650,20
	- szkolenia pracowników	500,00	60,00
	- pozostałe	1.500,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe	1.500,00	118,01
8.	Ubezpieczenie mienia	500,00	486,00
	Razem koszty:	444.530,20	183.530,55

Wynik za I półrocze: $238.287,70 - 183.530,55 = 54.757,15$ zł jest to spowodowane większymi kosztami w II półroczu.

Środki obrotowe na początku 2021 roku to kwota 7.978,08zł.

Środki obrotowe na 30.06.2021 rok to kwota 60.887,68

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale na dzień 30.06.2021r. wyniosły **4.179,16** zł i jest to:

- zabezpieczenie wykonanych robót – 2.100,00 zł
- Usługi Transportowe S. Staubach - 300,24 zł
- Firma Handlowa „U ARKA” - 1.156,69 zł
- ZGK Koczała - 622,23 zł

Należności na dzień 30.06.2021r. Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale to kwota 600,00 zł
i jest to :

- Stowarzyszenie Miastkorazem. - 600,00 zł.

Koczała, dnia 12.07.2021r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

.....
podpis Dyrektora

Załącznik nr 1 do sprawozdania merytorycznego za I półrocze 2021 roku.

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
WRAZ Z IMPREZAMI, W KTÓRYCH GOK UCZESTNICZYŁ***

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	„Rodzinne Kolędowanie z Trzema Królami” – konkurs fotograficzny.	01 - 06.01.2021r.
2.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2021r.
3.	<u>Udział w konkursie plastycznym „Obrazy i obrazki”.</u>	08 - 24.01.2021r.
4.	Regionalne Prezentacje Form Kolędniczych - wersja online.	14.01 – 10.02.2021r.
5.	Konkurs „Ekologiczna Panna Marzanna”.	25.02 – 18.03.2021r.
6.	<u>Udział w konkursie tańca „Młode talenty na start”.</u>	12.02 – 29.03.2021r.
7.	Kiermasz wielkanocny.	25.03-02.04.2021r.
8.	Udostępnienie na kanale YouTube koncertu zespołu „Zdążyć przed północą” nagranych w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 23.04.2021 z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.	30.04.2021.
9.	Konkurs wokalny „Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej” wersja online.	19.03 – 04.05.2021r.
10.	<u>Udział w konkursie plastycznym „Koci świat”.</u>	12.03 – 07.05.2021r.
11.	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiaty w naturze i przestrzeni”.	04.02 – 29.05.2021r.
12.	Konkurs recytatorski „Video ptaki i ptaszki polne”.	27.04-02.06.2021r.
13.	Obsługa techniczna Procesji Bożego Ciała.	03.06.2021r.

*IMPREZY, W KTÓRYCH GOK BRAŁ UDZIAŁ ZAZNACZONE PODKREŚLENIEM.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 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 2021 roku Rada Gminy podjęła 78 uchwały w sprawie zmiany WPF oraz 2 zarządzeniem organ wykonawczy.

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 ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2021 r. z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2020 rok,
- zmniejszeniem subwencji części oświatowej o kwotę 32 589,00 zł, w stosunku do przyjętej kwoty w uchwale budżetowej, zostały też zmniejszone wydatki na oświatę o tą kwotę,
- 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 Główny Urząd Statystyczny na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
- wprowadzeniem do budżetu uzyskanych dochodów: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty dotacji niewykorzystanych przez podmioty w 2020 r., nadpłaty składek ZUS, zwrotu podatku VAT z inwestycji; wpływu z ZGK nadwyżki środków obrotowych oraz otrzymaniu przez ZKIW darowizny. Uzyskane ponadplanowe dochody zaangażowano na nowoprzyjęte zadania bieżące jednostek,
- otrzymaniem z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, które gmina przeznaczyła na ten cel,
- podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku i otrzymaniem dotacji na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Czulchowskiego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OPS Koczała",
- przyznaniem dotacji w wysokości 88 040,00 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, natomiast przewidywany koszt zadania wynosi 307 817,03 zł.

DOCHODY

Planowane dochody w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę **914 703,60 zł**,

w tym: dochody bieżące	206 663,60 zł,
dochody majątkowe	708 040,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu zostały zwiększone o kwotę **1 283 069,31 zł**,

w tym: wydatki bieżące	238 752,28 zł,
wydatki majątkowe	1 044 317,03 zł.

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2021 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 943 226,35 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki budżetu, pochodzące z wypracowanej nadwyżki budżetowej w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu w związku z realizacją zadań, na które pozyskano dofinansowanie z RFIL, budżetu Województwa Pomorskiego, pomocy finansowej od Powiatu Człuchowskiego oraz w wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków i przeznaczenie ich na nowe zadania inwestycyjne.

Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów i pożyczki, stanowią kwotę 720 000,00 zł. Do 30 czerwca dokonano spłat kredytu i pożyczki, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów w kwocie 360 000,00 zł.

W I półroczu Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2021 – 2030, aktualizując na rok 2021 wielkości dochodów i wydatków budżetu, wyniku finansowego i wysokości przychodów. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 1 zarządzenie wprowadzające zmiany WPF aktualizując wielkości dochodów i wydatków do wielkości przyjętych w budżecie gminy na dzień 30.06.2021 r

Wysokość zobowiązań Gminy na koniec I półrocza 2021 roku określa się w kwocie 5 872 100,00 zł i w stosunku do dochodów planowanych wskaźnik zadłużenia wynosi 34,62 %

Do informacji załączono :

1. „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r”,
2. „Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Koczała”.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 30.06 2021 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		1 294 860,64	1 663 226,35	2 943 328,72	176,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki budżetu	1 294 860,64	1 663 226,35	2 943 328,72	176,97
Rozchody		720 000,00	720 000,00	360 000,00	50,00
<i>splata długu</i>		720 000,00	720 000,00	360 000,00	50,00
w tym	pożyczki	320 000,00	320 000,00	160 000,00	50,00
	kredyty	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata 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		574 860,64,00	943 226,35	2 583 328,72	273,88
Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2021 r.		6 232 100,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r.		5 872 100,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Lata</i>	<i>Stopień zaawansowania realizacji zadania</i>
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.
4.	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	2021-2022	Na podstawie przyjętego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała” planowane są działania polegające na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Dnia 27 maja 2021 r. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Koczała „Czyste Powietrze”. W Urzędzie Gminy Koczała działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W I półroczu 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy.
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 CO2	2015-2026	W roku 2015 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. W 2016 r. przekazano dotacje dla Powiatu Czulchowskiego 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 Czulchowski od realizacji tego zadania środki te zostały zaangażowane na realizację przebudowy drogi powiatowej Koczała -Załęże. Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Czulchowski 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 Czulchowski w ramach poprawy infrastruktury drogowej była modernizacja części ul. Miasteckiej 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. Miasteckiej 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 Czulchowski 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 Czulchowskiego 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 Czulchowskiego w dniu 2 lipca 2019 r. Wartość zadania wyniosła 370 614,93 zł. W ramach prowadzonych prac wykonano m. 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 Brdziej. 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 Sołeckiego 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. W 2021 r. Gmina Koczała złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Pietrzykowie”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 88 040,00 zł. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 214 516,78 zł. W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie drogi płytami typu JOMB wraz z regulacją poboczy na długości 576,26 m. W 2021 r. przystąpiono do modernizacji drogi na ul. Wrzosowej wyłoniony został Wykonawca robót. Roboty zostaną wykonane w II półroczu 2021 r. W ramach prac zostanie wykonane profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetonowych, wielootworowych typu JOMB, wykonanie wypełnienia między płytami z kruszywa łamanego, wykonanie podłoży z kruszywa łamanego oraz wykonanie poszerzenia zjazdu z kruszywa łamanego. Zadanie jest realizowane ze środków własnych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość robót budowlanych wyniesie 148 969,80 zł, natomiast przewidywany koszt zadania 150 937,80 zł.
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021-2022	W I półroczu 2021 r. został ogłoszony przetarg na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Wrzosowej w Koczale w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu 2021 r. W ramach zadania zamontowanych zostanie 9 lamp oświetlenia ulicznego typu led. Zrealizowane ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość robót budowlanych wynosi 68 551,95 zł.