

ZARZĄDZENIE NR 63/2020
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 41.913.381,43 zł, wykonanie **20.843.160,21 zł** tj. 49,73%.

2. Dochody bieżące: plan 38.097.942,50 zł, wykonanie 20.071.019,76 zł tj. 56,68%.

3. Dochody majątkowe: plan 3.815.438,93 zł, wykonanie 772.140,45 zł tj. 20,24%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 44.896.100,60 zł, wykonanie **17.721.836,71 zł** tj. 39,47%.

2. Wydatki bieżące: plan 37.538.121,45 zł, wykonanie 17.508.330,68 zł tj. 46,64%.

3. Wydatki majątkowe: plan 7.357.979,15 zł, wykonanie 213.506,03 zł tj. 2,90%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 2.982.719,17 zł, wykonanie – nadwyżka **3.121.323,50 zł**.

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok, która stanowi załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 63/2020

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 10 września 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2020

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 10 września 2020 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY DRAGACZ o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Wykonując dyspozycję art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2019 r. UCHWAŁĄ Nr XII/113/19 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

- dochody		41.133.441,54 zł
z tego:		
- dochody bieżące		37.337.860,45 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80.876,45	
- dochody majątkowe		3.795.581,09 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.795.581,09	
- wydatki		44.384.145,22 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		36.767.799,07 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	24.125.424,76	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.165.691,00	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.959.733,76	
b) dotacje na zadania bieżące	817.620,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.485.564,00	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112.390,31	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	226.800,00	
- wydatki majątkowe		7.616.346,15
w tym na:		

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.984.441,57
- deficyt	3.250.703,68

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- pożyczki, kredyty w kwocie	3.068.000,00 zł
- wolne środki w kwocie	182.703,68zł

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr XIII/143/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 6 maja 2020 r., Uchwałą Nr XIV/147/20 z dnia 12 maja 2020 r., Uchwałą Nr XV/168/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. budżet wynosi:

- dochody	41.913.381,43 zł
z tego:	
- dochody bieżące	38.097.942,50 zł
w tym z tytułu:	
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295.310,45
- dochody majątkowe	3.815.438,93 zł
w tym z tytułu:	
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.307.708,93
- wydatki	44.896.100,60 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	37.538.121,45
a) wydatki jednostek budżetowych	24.264.923,98
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.916.472,47
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.348.451,51
b) dotacje na zadania bieżące	980.320,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.606.891,75
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459.185,72
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	226.800,00
- wydatki majątkowe	7.357.979,15 zł
w tym na:	
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.838.096,05
- deficyt	2.982.719,17 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- wolne środki w kwocie	144.719,17 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie	2.838.000,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **12.500,00 zł** tj. 50,00 % planu 25.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów w Dragaczu, Wielkim Zajączkowie i Fletnowie” zgodnie z umową z dnia 27 lutego 2020 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planuje się dochody w kwocie 2 057 410,59 zł z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa kanalizacji w Dragaczu – IV etap”. Dotacja w formie zaliczki zostanie przekazana przez K-P UW zgodnie z harmonogramem w II połowie roku.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 3.945.248,05 zł na 30 czerwca 2020 r. zostały wydatkowane w kwocie **18.852,48 zł** tj. 0,48 % planu.

Zadanie.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GÓRNEJ GRUPIE – I ETAP BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. :

- opłata za opracowanie i wydanie Dziennika budowy:	20,00
---	-------

Razem:	20,00
---------------	--------------

30.04.2020 r. w drodze przetargu publicznego zawarto umowę o roboty budowlane na wykonanie sieci wodociągowej z firmą GreenSky Sp. z o.o. z Wąbrzeźna z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r.

Zadanie.

BUDOWA KANALIZACJI W DRAGACZU – IV ETAP

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r.:

1) koordynator projektu (z PFRON):	18.445,03
------------------------------------	-----------

2) promocja projektu:	387,45
-----------------------	--------

Razem:	18.832,48
---------------	------------------

W I półroczu 2020r. firma EKOMEL Chojnice kontynuowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach IV etapu budowy sieci w Dragaczu.

Zadanie

ROZBUDOWA WODOCIĄGU W DRAGACZU

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

30.04.2020 r. w drodze przetargu publicznego zawarto umowę o roboty budowlane na wykonanie sieci wodociągowej z firmą GreenSky Sp. z o.o. z Wąbrzeźna z terminem realizacji do dnia 30.06.2020r. zmienionym do dnia 15.07.2020r. z uwagi na konieczność zmiany trasy jednego z odcinków projektowanego przyłącza wodociągowego w wyniku kolizji z siecią kanalizacyjną.

Zadanie

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOLECTWIE GRUPA OSIEDLE

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

27.02.2020 r. w drodze przetargu publicznego zawarto umowę o prace projektowe z firmą Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w solectwie Grupa Osiedle z terminem realizacji 300 dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł zostały wydatkowane na 30.06.2020 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **6.485,72 zł** tj. 54,05 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 244.347,06 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę otrzymano w wysokości **244.347,06 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki 245.147,06 zł zrealizowano w kwocie **244.347,06 zł** tj. 99,67 % planu na:

- | | |
|---|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego (15 l decyzji) | 239.555,94 |
| - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 4.791,12 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **805,87 zł** tj. 26,86 % planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **852.193,95 zł** tj. 65,77 % planu 1.295.700,00 zł z tytułu:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - sprzedaż energii cieplnej | 851.832,60 |
| - odsetki, pozostałe dochody | 361,35 |

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 53.050,07 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.295.700,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2020 r. w kwocie **801.814,24 zł** tj. 61,88 %, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne | 20.314,62 |
| 2) odpis na ZFŚS | 697,62 |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 780.790,56 |
| w tym: | |
| - zakup energii cieplnej | 739.729,80 |
| - zakup energii elektrycznej | 6.603,13 |

- pompy cuw i co	1.385,76
- materiały do utrzymania sieci	3.865,18
- konserwacja węzłów cieplnych	25.800,00
- usługi informatyczne, IOD, BHP	951,85
- opłaty pocztowe, bankowe	483,46
- przegląd gaśnic	12,95
- ubezpieczenie mienia	1.031,03
- wydatki administracyjne, telefony, itp.	725,68
- delegacje	201,72

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **283.859,59 zł** tj. 39.99 % planu 709.800,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	283.339,11
- odsetki	470,68
- pozostałe dochody	49,80

(zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 91.378,37 zł, w tym zaległości 77.475,68 zł, a nadpłaty 4.923,61 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2020 r. w kwocie 18.508,78 zł.

W pierwszym półroczu rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek na kwotę 670,10 zł o rozłożenie płatności na raty - dotyczy wody.

Planowane wydatki w kwocie 709.800,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2020 r. w kwocie **315.511,86 zł** tj. 44,45 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	149.585,65
2) odpis na ZFŚS	7.002,01
3) pozostałe wydatki bieżące	158.924,20

w tym:

- rury, uszczelki, zawory, włazy, mufy, hydranty, pospółka, narzędzia itp.	5.277,03
- paliwo do samochodu i kosiarki, oleje	1.219,97
- środki czystości	1.317,10
- artykuły biurowe, prenumeraty, drukarka, gaśnice	1.731,71
- zakup wody z jednostki wojskowej	51.946,74
- zakup energii elektrycznej	46.398,37
- usługi koparki	3.940,93
- konserwacja urządzeń elektrycznych	0
- konserwacja systemu sygnalizacji i włamania, konserwacja automatyki SUW, monitoring	2.007,49
- naprawa pomp i regeneracja głowicy	7.024,03
- czyszczenie rowów	4.000,00
- analiza ścieków	2.285,85
- dezynfekcja i deratyzacja	807,36
- podróże służbowe	1.163,41
- opłaty sądowe	254,10
- zajęcie pasów dróg	9.087,57
- opłata za pobór wód	10.227,75
- ubezpieczenia	2.529,99

- przegląd samochodu	800,00
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.884,70
- pełnienie funkcji IOD	817,44
- usługi BHP	494,35
- wydatki BHP	615,36
- opłaty bankowe i pocztowe	1.450,44
- opłaty za telefony	1.405,91
- odsetki (wyrok sądu dotyczący odprawy emerytalnej)	0
- pozostałe wydatki	236,60

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” – przyjęty plan dochodów w kwocie 1.005.704,75 zł z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne na 30 czerwca 2020 r. został zrealizowany w kwocie 609.999,75 zł tj. 60,65% planu, w tym na:

1. Dofinansowanie z PROW w wysokości 609.999,75 zł z przeznaczeniem na refundację zrealizowanego zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale”.

Planowane wydatki na kwotę 1.280.802,68 zł wydatkowano w kwocie **184.395,02 zł** tj. 14,40% planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

-bieżące utrzymanie dróg plan 451.000,00 zł wydatkowano **137.134,58 zł** tj. 30,41% na:

1. Zakup tłucznia 20 t.	984,00
2. Transport skrywy, szlaki. asfaltu i tłucznia	26.678,27
3. Załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie	1.845,00
4. Zimowe utrzymanie dróg	
5. Koszenie poboczy dróg	7.469,56
(zakupy – 1.929,56; usługi – 5.540,00)	
6. Równanie dróg	43.003,71
7. Kruszenie gruzu	35.916,00
8. Zakup rur na odbudowanie przepustów w Bratwinie i Michału	1.950,00
9. Zakup znaków drogowych	2.024,58
10. Wywóz ziemi z drogi gminnej w Dragaczu	3.813,00
11. Ubezpieczenie OC	9.000,00
12. Prace geodezyjne w Górnej Grupie i wykonanie map	622,70
13. Naprawa zniszczonej przez ulewę ul. Pod Stokami	2.214,00
14. Zakup narzędzi	383,76
15. Wycinka drzew w Grupie	1.230,00

Planowany zakup nowych i uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic 28.980,00 zł na 30 czerwca 2020 r. nie został wydatkowany. Zadanie będzie częściowo realizowane w II półroczu.

- wydatki inwestycyjne plan 790.522,68 zł wydatkowano **47.260,44 zł** tj. 5,98% planu.

Zadanie

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537016C W DOLNEJ GRUPIE

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2020 r. firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska w drodze przetargu publicznego zlecono wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji 300 dni od dnia zawarcia umowy tj.: od dnia 27.02.2020r.

Zadanie:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULICY ZIELONEJ W DRAGACZU

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2020r. firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska w drodze przetargu publicznego zlecono wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji 210 dni od dnia zawarcia umowy tj.: od dnia 27.02.2020r.

Zadanie:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI W WIĄSKICH PIASKACH

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2020r. firmie: Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Usług Consultingowych INŻDROG s.c. K i W Luszyńscy z Grudziądza w drodze przetargu publicznego zlecono wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji 300 dni od dnia zawarcia umowy tj.: od dnia 27.02.2020r.

Zadanie.

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537013 DRAGACZ – MICHAŁE - ODCINEK O DŁUGOŚCI 600 M

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2020r. firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska w drodze przetargu publicznego zlecono wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji 300 dni od dnia zawarcia umowy tj.: od dnia 27.02.2020r.

Zadanie:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI DO UL. KLASZTORNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA NA SKARPIE W GÓRNEJ GRUPIE

Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.:

- opracowanie dokumentacji projektowej:	23.025,60
<u>Razem:</u>	23.025,60

1 czerwca 2020 r. Wykonawca projektu - Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. z Gdańska przedłożyła w Starostwie świeckim wniosek o rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem w/w odcinka drogi. Postanowieniem z dnia 22 czerwca b.r. Starosta świecki wezwał w/w Wykonawcę projektu do uzupełnienia wniosku – zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Zadanie

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 272 DOLNA GRUPA – GRUPA

Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.:

1) koordynator projektu (z PFRON):	3.156,27
2) opłata - dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych:	2.778,57

Razem: **5.934,84**

8 czerwca 2020 r. wybrana w drodze przetargu publicznego firma PUH „Feniks” E. Saleczyński, H. Tupalski Sp. J. z Grudziądza zakończyła roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej w terenie należącym do Lasów Państwowych na odcinku 1453 m od Dolnej Grupy do Grupy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272. Odbioru robót dokonano 19 czerwca b.r. Ścieżka zgodnie z uzgodnieniami z Lasami Państwowymi i wytycznymi Ministra Środowiska została wykonana w technologii z kruszywa naturalnego.

Zadanie

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW – FUNDUSZ SOLECKI GRUPA OSIEDLE - wydatki zrealizowano w kwocie 18.300,00 zł.

W rozdziale 60016 - „Drogi wewnętrzne” planowane wydatki na kwotę 442.835,00 zł nie zostały zrealizowane.

Zadanie

PRZEBUDOWA DROGI W POLSKIM STWOLNIE

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Do końca czerwca 2020 r. wykonawcy projektu budowlanego (firma Espeja z Kalisza) z przyczyn od niego niezależnych (procedura administracyjna organu administracji państwowej – Wody Polskie) nie udało się pozyskać pozwolenia wodnoprawnego na zaprojektowanie urządzeń odwodnienia w/w drogi. Z uwagi na ten fakt przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 31.08.2020 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na 30 czerwca 2020 r. nie zostały wydatkowane. W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii zagrożenia COVID-19 na chwilę obecną Wójt odstąpił od ogłoszenia konkursu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **170.000,45 zł** tj. 22,24% planu 764.318,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	968,61
- czynsze mieszkaniowe	136.644,52

- dzierżawy	30.884,89
- odsetki	714,49
- wpływy z lat ubiegłych	757,94
- wpływy z usług	30,00
- zamiana wykup nieruchomości	0,00

Planowane dochody ze sprzedaży działek oraz szkoły w Bratwinie w kwocie 367.730,00 zł będą realizowane:

1) sprzedaż działek planowana jest w drugim półroczu,

2) ze względu na brak zainteresowania sprzedaż nieruchomości przesuwa się na późniejszy termin.

Zaległości na 30.06.2020 r. wynoszą 763.815,26 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	194,93
- czynsze mieszkaniowe	658.810,69
- dzierżawa	1.192,14
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	103.617,50

a nadpłaty 47.597,26 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	6,88
- czynsze mieszkaniowe	47.590,38

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w pierwszym półroczu 2020 r. wykazały tendencję lekko rosnącą pomimo podjęcia działań sądowych, komorniczych, próby mobilizacji zadłużonych. Nie ma skutecznych narzędzi w egzekwowaniu zadłużenia czynszowego w obecnym systemie prawnym. Długi z tytułu niezapłacenia czynszu są z reguły długami wtórnymi wynikającymi również z nawyków niezapłacenia i poczucia, że nie ma w tym przypadku odczuwalnych konsekwencji.

Wydatki zrealizowano w kwocie **140.955,73 zł** tj. 27,08% do planu 520.611,10 zł w tym:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (plan 250.732,00 zł - wykonanie 5,28%) w tym na:	13.231,70
a) materiały i narzędzia do bieżącego utrzymania	165,33
b) wydatki związane z budynkiem w Bratwinie (węgiel 1.494,00; roczny przegląd budynku 1.250,00; energia 783,85)	3.527,85
c) aktualizacja ewidencji gruntów G.Grupa 154/5)	450,00
d) wypis z rejestru gruntów dz. 14/2 D.Grupa, 107/2 W.Zajączkowo	300,00
e) ogłoszenie w prasie dot. Dz. 14/2 D.Grupa. 75/10 G.Grupa	442,80
f) aktualizacja wieczystego użytkowania	3.425,62
g) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej część działki 33/2 W. Lubień	985,10
h) podatek leśny	44,00
i) wycena nieruchomości dz.14/2 Dolna Grupa,107/2 W.Zajączkowo, 13,14,15 Bratwin	1.030,00
j) roczny przegląd budynku Przychodni w Dolnej Grupie	2.000,00
k) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień	985,10

2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 269.879,10 zł - wykonanie 47,27%)

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup wody	15.809,74
- zrzut ścieków	35.049,38
- wymiana pokrycia dachowego – Poczta 2 G. Grupa	19.000,00
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	9.809,82
- naprawa instalacji sanitarnych Hallera 2B/1A, 2B/4A, 4B/1A	2.064,00
- przestawienie pieca kaflowego Hallera 4A/6	2.500,00
- likwidacja przecieków dachu Hallera 14/2	486,00
- bieżące usuwanie awarii elektrycznych, podłączenie WLZ	1.885,52
- wymiana instalacji elektrycznych w 2 lokalach mieszkalnych – Hallera 8B/2, 14/1	6.836,81
- asenizacja W. Stwolno 41	960,00
- wymiana rury kominowej, naprawa westfalki Hallera 8A/6	300,00
- ubezpieczenie	7.264,00
- okresowe czyszczenie przewodów kominowych	999,99
- wynajem lokali mieszkalnych – czynsze (PKP – 9 Dragacz, D. Grupa, Grupa; WAM 1 lokal Grupa Osiedle)	16.044,51
- deratyzacja,	553,50
- opłata za wyrys z mapy ewidencyjnej - Poczta 2	110,00
- zakup materiałów do remontów lokali socjalnych i komunalnych Hallera 8B/2 Dworcowa 12/9 W. Stwolno 41	2.095,21
- podatek od nieruchomości	2.880,00
- opłaty sądowe i komornicze o zapłatę zaległości	905,45
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – opłacane jest jedno odszkodowanie	2.170,10

W pierwszym półroczu nie przekazano lokali mieszkalnych na zaspokojenie osób z wyrokiem eksmisyjnym i orzeczeniem przydziału lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” – planowane wydatki w kwocie 89.420,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.753,28 zł tj. 33,27% planu na:

- opracowanie projektów 62 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	7.478,40
- ogłoszenia w prasie dot.MPZP Nowe marzy, Mniszek-2	314,88
- utrzymanie systemu i bazy eGmina	2.460,00
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, pobranie wypisów z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej do prac planistycznych MPZP Nowe marzy, Mniszek-2	19.500,00

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planowana dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 3.500,00 zł do końca czerwca 2020 nie wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 3.500,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 61.700,00 zł zrealizowano w wysokości 30.200,00 zł tj. 48,95% planu.

Zawarto dwie umowy na dotację z przeznaczeniem na remont mogiły w Mniszku:

- z powiatem Świeckim – umowa z dnia 17.03.2020 r. na kwotę 28.000,00 zł – dotacja wpłynie w

II półroczu

- z Gminą Świecie – Umowa nr 11/2020/ROŚiGK z dnia 09.03.2020 r. na kwotę 30.000,00 zł – dotacja wpłynęła do budżetu gminy 31.03.2020 r.

Na remont mogiły w Mniszku otrzymano również darowiznę w wysokości 200,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 102.200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **843,62 zł** tj. 0,83% planu na zakup materiałów do bieżącej pielęgnacji mogił. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 2.400,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **2.400,00 zł** tj. 100,00 % planu. W dniu 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/Iledycja/2013.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **57.282,59 zł** tj. 54,12% planu 105.851,08 zł w tym:

rozdział	75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	42.427,08
rozdział	75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	770,42
			- rozliczenia z lat ubiegłych	457,00
			- wpływy z różnych dochodów	600,00
			- wpływy z różnych opłat	2.864,45
			- czynsz	1.908,00
rozdział	75075	Promocja jst	- rozliczenie projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej...”	8.168,00
			płatność końcowa	
rozdział	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	47,64
			- wpływy z różnych dochodów	40,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **80.386,14 zł** tj. 48,90% planu 164.401,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	72.447,33
- ZFŚS	2.842,15
- pozostałe wydatki bieżące	5.096,66

w tym:

Materiały biurowe zakupione do archiwizacji dokumentacji 359,78 zł; konserwacja programów 3.968,78 zł; koszty sądowe za ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym - ewidencja ludności 240,00 zł; zakupy na uroczystość wręczenia medali 364,10; prenumerata 164,00 zł

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **44.356,71 zł**, co stanowi 47,78% planu 92.830,00 zł, w tym między innymi:

- diety	37.058,22
---------	-----------

- zakupy	259,83
(kawa, herbata, woda, kwiaty)	
- transmisja obrad sesji	910,55
- opłaty telefoniczne - komórka	128,11
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6.000,00

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy”- **1.186.943,75 zł** stanowi 49.02% planu 2.421.130,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne	898.219,94
- inkaso	3.532,00
- ZFŚS	43.546,86
- wpłaty na PFRON	15.377,00
- wydatki inwestycyjne	10.230,99
- pozostałe wydatki bieżące	216.036,96

w tym między innymi:

- wydatki BHP – woda, okulary	
- dofinansowanie czesnego do studiów dla 2 pracowników	2.858,57
- licencje (Microsoft Office, legislator)	5.339,59
- materiały biurowe	14.264,18
(druki, tusze, tonery, papier ksero, pieczątki, itp.)	
- wyposażenie	7.756,88
(2 komputery 5.276,65; kserokopiarka 2.480,23)	
- opłaty telekomunikacyjne	4.836,02
- opłaty pocztowe	27.931,63
- abonament RTV	1246,30
- aktualizacja oprogramowania LEX	6.584,58
- serwis systemu sygnalizacji włamania	639,42
- utrzymanie kanału cyfrowego przez KPSI	3.321,00
- opieka autorska (program KASA+, POGRUN+)	2.795,05
- usługa kolokacji SIP, przedłużenie domeny	857,53
- podpis elektroniczny, odnowienie certyfikatu	534,81
- obsługa prawna	12.812,85
- usługi informatyczne	3.535,35
- projekt aranżacji wnętrz USC	7.200,00
- przeniesienie klimatyzacji	1.168,50
- usługi doradztwa podatkowego (VAT, emisja obligacji)	16.431,00
- audyt zewnętrzny	5.040,00
- olej opałowy	32.289,05
- paliwo do samochodu i kosiarki	1.187,30
- wyposażenie apteczki	52,74
- kwiaty do urzędu (sadzonki)	704,00
- środki czystości, WC, worki na śmieci	4.170,91
- artykuły gospodarcze	774,20
- przegląd budynków	1.500,00
- przegląd kominów	70,00
- monitoring UG	1.119,29
- przebudowa i naprawa instalacji elektrycznej	172,20
- pełnienie funkcji IOD	7.328,94
- przegląd sieci internetowej	610,14
- szkolenia pracowników	2.212,70

- usunięcie zatoru kanalizacyjnego	154,97
- naprawa pokrycia dachowego nad USC	9.865,08
- konserwacja alarmu	427,09
- konserwacja centrali telefonicznej	366,08
- podróże służbowe (delegacje 715,83; ryczałty 5.835,41)	6.551,24
- energia, woda	2.144,99
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7.584,52
- opłaty bankowe	4.559,78
- wywóz śmieci	2.777,64
- ścieki	1.116,96
- koszty egzekucji komorniczej	1.804,05
- badania okresowe	234,00
- pozostałe zakupy usługi, opłaty	1.105,83

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki bieżące w kwocie 27.650,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **5.999,94 zł** tj. 21,70% na przyznanie nagrody Wójta 2.579,45 zł (wraz z zakupem statuetek i kwiatów), zakup materiałów promocyjnych z logo gminy 2.559,49 zł (kubki, stojaki, wieszaki do ulotek); koszty utrzymania aplikacji mobilnej Turystyczny Dragacz – 861,00 zł.

W pierwszym półroczu nie wydano biuletynu informacyjnego gminy oraz albumu promocyjnego.

Rozdział 75085 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 358.039,50 zł zrealizowano w kwocie **170.904,95 zł** tj. 47,73%, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	142.273,83
2) ZFŚS	6.394,83
3) pozostałe wydatki bieżące	22.236,29

w tym:

- artykuły biurowe, publikacje, pieczątki	2.073,43
- programy (majątek WEB; arkusz organizacyjny; antywirusowy)	3.850,00
- niszcarka	799,00
- rękawice naklejki informacyjne	250,19
- 2 kasety metalowe	
- aktualizacja programu place Optivum	4.157,57
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	
- dostęp do portalu LEX Oświata	1.254,60
- opłaty pocztowe	1.332,70
- opłaty telekomunikacyjne	524,50
- szkolenia	3.749,00
- prowizje, opłaty bankowe	1.400,54
- pełnienie funkcji IOD	2.214,00
- strona BIP	246,00
- ubezpieczenie	361,00
- wydatki BHP	23,76

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 293.800,04 zł zrealizowano w wysokości **117.680,43 zł** tj. 40,05% planu, w tym:

- wpłata na Związek Gmin	2.756,04
--------------------------	----------

- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- organizacja Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7.000,00
- Rady Solecie (diety 29.000,00; zakupy 1.307,54; ubezpieczenie NW 250,00)	30.557,54
- publikacja 30-lecie samorządu, 20-lecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1.999,98
- Rada Solecia w Grupie (Fundusz Solecie)	347,43
- badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy,	250,00
- pracownicy gospodarczy/roboty publiczne i stażyści (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2019 r wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2020 r. 60.335,84; PFRON 1.242,00; ZFŚS 5.689,45; zakupy BHP 333,15;)	67.600,44
Pracownicy wykonywali następujące prace:	
- prace remontowe w budynkach komunalnych	
- koszenie poboczy dróg, rowów, placów zabaw i terenów zielonych,	
- prace porządkowe na terenie gminy.	

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

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **1.200,00 zł** tj. 50,13% planu 2.394,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.394,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.200,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

W rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – otrzymano dotację w kwocie **37.658,00 zł** tj. 100,00% planu 37.658,00 zł z przeznaczeniem na zadania wyborcze oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 (I tura) oraz na dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania i ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 12 lipca 2020 r.

Planowane wydatki w kwocie 37.658,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **32.764,83 zł** na wyżej wymienione zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 – „Komenda wojewódzka policji” – planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy zostały zrealizowane w kwocie **10.000,00 zł**.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” – z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną za 2019 r. uzyskano dochód w wysokości 612,36 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **124.532,20 zł** tj. 11,33% planu 1.099.001,00 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach	9.661,50
(G. Grupa 2.537,49; Dragacz 2.782,41; W. Stwolno 3.286,93; Fletnowo 940,32; W. Zajęczkowo 114,35)	

- ryczałt dla Komendanta OSP	3.000,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	11.286,24
- paliwo, oleje, płyny	3.299,14
(G. Grupa 888,34; Dragacz 380,23; W. Stwolno 1.842,87; Fletnowo 187,70)	
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek	20.670,29
(G. Grupa 2.272,79; W. Stwolno 1.640,10; Dragacz 5.235,89; Fletnowo 4.310,86; W. Zajączkowo 7.210,65)	
- zakup motopompy i koszty przesyłki	
- części pilarek	352,78
- zakup sorbentu	1.709,20
- zakup odznaczeń	904,00
- zakup środków czystości do remiz	203,72
- zakup środka pianotwórczego	2.020,00
- zakup zaworów do aparatów powietrznych G. Grupa	676,50
- zakup świece żarowych dla OSP Fletnowo	401,47
- zakup flagi dla OSP G. Grupa	29,50
- zakup materiałów budowlanych dla OSP Dragacz, W. Stwolno, W. Zajączkowo	2.700,49
- uzupełnienie torby medycznej OSP Dragacz	1.654,53
- badania lekarskie – 19 osób (W. Zajączkowo 3; Fletnowo 2; W. Stwolno 9; Dragacz 3; G. Grupa 2)	3.904,00
- legalizacja butli powietrznych	275,52
- przegląd budowlany remiz	1.200,00
- przegląd kominiarki remiz	280,00
- pomiary elektryczne 5-letnie	900,00
- przegląd serwisowy aparatów powietrznych OSP Dragacz	1.599,00
- Przegląd i naprawa pilarki G. Grupa	
- przegląd detektora wielogazowego	313,65
- przegląd agregatów prądotwórczych	500,00
- wymiana części składowych instalacji elektrycznych OSP W. Zajączkowo oraz G. Grupa oraz założenie plomby	1.038,50
- czyszczenie odzieży specjalnej	180,00
- kursy, szkolenia	550,00
- organizacja konkursu plastycznego	283,29
- energia, woda	9.511,73
(G. Grupa 5.641,09; Dragacz 1.510,68; W. Stwolno 2.033,53; Fletnowo 322,39; W. Zajączkowo 4.04)	
- położenie gresu OSP W. Zajączkowo	5.000,00
- wymiana instalacji elektrycznej i remont po wymianie OSP Dragacz	25.700,00
- wymiana świec żarowych IVECO OSP Fletnowo	1.476,00
- wymiana części składowych	
- oznakowanie samochodów W. Stwolno po wstąpieniu do KSRG	615,00
- przeglądy techniczne samochodów	560,10
- ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)	7.737,00
- pozostałe zakupy i usługi	303,87

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy osp w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”:

- | | |
|--|----------|
| 1) koordynator projektu (z PFRON): | 3.995,18 |
| 2) opłata za opracowanie i wydanie Dziennika budowy: | 40,00 |

Zadanie jest w trakcie realizacji.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 6.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **948,60 zł** tj. 14,82% planu na delegacje i szkolenie 63,00 zł; obsługa system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej 885,60 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 57.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **24.668,83 zł** na:

- wydatki związane z COVID-19 - zakupy środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji w kwocie 12.470,20; ozonator powietrza 2.995,05; termometr 262,99 zakup żywności dla osób objętych kwarantanną 2.140,80 zł ; dezynfekcja 2.134,05 zł. zakup osłon dla UG 2.853,60 zł opłata noclegowa jednorazowa 500,00 zł (14.04.2020 r. zawarto umowę z Vistula Partner Sp. z o.o. w Świeciu udostępnienie miejsc do kwarantanny zbiorowej).
- pozostałe wydatki : abonament za informator SI SMS 1.241,07 zł, koszty transportu 71,07 zł.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **522,72 zł** na utylizację i transport dzika i pozostałości po nim.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 8.761.351,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **4.681.099,68 zł** tj. 53,43 % planu. Przedstawiają się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od działalności gospodarczej	0350	2.500,00	2.361,22	94,45	3.218,78	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	3.508.282,00	1.815.960,74	51,76	119.421,15	11,88
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	27.133,00	12.177,00	44,88	2.418,60	72,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	101.432,00	39.280,00	38,73	0,00	8,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	54.845,00	45.149,00	82,32	14.894,00	101,00
7.	Podatek od czynności	0500	2.000,00	2.368,00	118,40	343,00	0,00

- ryczałt dla Komendanta OSP	3.000,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	11.286,24
- paliwo, oleje, płyny	3.299,14
(G. Grupa 888,34; Dragacz 380,23; W. Stwolno 1.842,87; Fletnowo 187,70)	
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek	20.670,29
(G. Grupa 2.272,79; W. Stwolno 1.640,10; Dragacz 5.235,89; Fletnowo 4.310,86; W. Zajączkowo 7.210,65)	
- zakup motopompy i koszty przesyłki	
- części pilarek	352,78
- zakup sorbentu	1.709,20
- zakup odznaczeń	904,00
- zakup środków czystości do remiz	203,72
- zakup środka pianotwórczego	2.020,00
- zakup zaworów do aparatów powietrznych G. Grupa	676,50
- zakup świecy żarowych dla OSP Fletnowo	401,47
- zakup flagi dla OSP G. Grupa	29,50
- zakup materiałów budowlanych dla OSP Dragacz, W. Stwolno, W. Zajączkowo	2.700,49
- uzupełnienie torby medycznej OSP Dragacz	1.654,53
- badania lekarskie – 19 osób (W. Zajączkowo 3; Fletnowo 2; W. Stwolno 9; Dragacz 3; G. Grupa 2)	3.904,00
- legalizacja butli powietrznych	275,52
- przegląd budowlany remiz	1.200,00
- przegląd kominiarki remiz	280,00
- pomiary elektryczne 5-letnie	900,00
- przegląd serwisowy aparatów powietrznych OSP Dragacz	1.599,00
- Przegląd i naprawa piłarki G. Grupa	
- przegląd detektora wielogazowego	313,65
- przegląd agregatów prądotwórczych	500,00
- wymiana części składowych instalacji elektrycznych OSP W. Zajączkowo oraz G. Grupa oraz założenie płomby	1.038,50
- czyszczenie odzieży specjalnej	180,00
- kursy, szkolenia	550,00
- organizacja konkursu plastycznego	283,29
- energia, woda	9.511,73
(G. Grupa 5.641,09; Dragacz 1.510,68; W. Stwolno 2.033,53; Fletnowo 322,39; W. Zajączkowo 4,04)	
- położenie gresu OSP W. Zajączkowo	5.000,00
- wymiana instalacji elektrycznej i remont po wymianie OSP Dragacz	25.700,00
- wymiana świec żarowych IVECO OSP Fletnowo	1.476,00
- wymiana części składowych	
- oznakowanie samochodów W. Stwolno po wstąpieniu do KSRG	615,00
- przeglądy techniczne samochodów	560,10
- ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)	7.737,00
- pozostałe zakupy i usługi	303,87

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy osp w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”:

1) koordynator projektu (z PFRON):	3.995,18
2) opłata za opracowanie i wydanie Dziennika budowy:	40,00

Zadanie jest w trakcie realizacji.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 6.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **948,60 zł** tj. 14,82% planu na delegacje i szkolenie 63,00 zł; obsługa system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej 885,60 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 57.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **24.668,83 zł** na:

- wydatki związane z COVID-19 - zakupy środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji w kwocie 12.470,20; ozonator powietrza 2.995,05; termometr 262,99 zakup żywności dla osób objętych kwarantanną 2.140,80 zł ; dezynfekcja 2.134,05 zł, zakup osłon dla UG 2.853,60 zł opłata noclegowa jednorazowa 500,00 zł (14.04.2020 r. zawarto umowę z Vistula Partner Sp. z o.o. w Świeciu udostępnienie miejsc do kwarantanny zbiorowej).
- pozostałe wydatki : abonament za informator SI SMS 1.241,07 zł, koszty transportu 71,07 zł.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **522,72 zł** na utylizację i transport dzika i pozostałości po nim.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 8.761.351,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **4.681.099,68 zł** tj. 53,43 % planu. Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od działalności gospodarczej	0350	2.500,00	2.361,22	94,45	3.218,78	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	3.508.282,00	1.815.960,74	51,76	119.421,15	11,88
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	27.133,00	12.177,00	44,88	2.418,60	72,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	101.432,00	39.280,00	38,73	0,00	8,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	54.845,00	45.149,00	82,32	14.894,00	101,00
7.	Podatek od czynności	0500	2.000,00	2.368,00	118,40	343,00	0,00

	cywilnoprawnych od osób prawnych						
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	937,48	187,50	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.281.879,00	714.177,62	55,71	139.711,71	2.106,77
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	606.243,00	305.956,70	50,47	44.636,95	1.213,71
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	4.498,00	2.382,00	52,96	982,70	2,00
12.	Podatek od środków transportowych	0340	148.583,00	64.028,82	43,09	38.751,22	38,42
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	73.672,00	73.672,00	100,00	3.105,68	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	800,00	296,00	37,00	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	280.000,00	125.008,27	44,65	199,76	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000,00	3.535,20	58,92	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	8.983,00	44,92	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	30.000,00	7.633,07	25,44	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	122.500,00	104.040,18	84,93	0,00	0,00
20.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	47,80	4,78	0,00	0,00
21.	Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	4.193.277,00	1.794.063,00	42,78	0,00	0,00
23.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	200.000,00	107.798,30	53,90	0,00	0,00
OGÓŁEM			10.665.294,00	5.229.855,40	49,04	367.683,55	3.553,78

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Ponadto przekazano sprawy do mecenasa celem wszczęcia postępowania w sądzie o ujawnienie majątku.

Upomnienia w I półroczu 2020 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	140	55.281,74
- podatek rolny - osoby fizyczne	167	80.659,59

Tytuły wykonawcze w I półroczu 2020 r.		
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	31	8.667,00

- podatek rolny – osoby fizyczne	30	6.444,00
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	2	19.770,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 918.161,93 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	1.667,54
- podatek rolny - osoby fizyczne	48.241,69
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	59.583,17
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	19.686,86
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	46.548,61
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	33.797,98

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2020 r. – 273.713,92 zł.

1. Odroczenia

1.169,00 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne	1.112,00	łączne zobowiązanie pieniężne: złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności III i IV raty. łącznego zobowiązania za 2019 r. w kwocie 440,00 (podatek rolny 408,00; podatek od nieruchomości 32,00 zł). Płatność odroczonego do 31.07.2020 r. łączne zobowiązanie pieniężne: złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności II raty łącznego zobowiązania za 2020 r. w kwocie 729,00 (podatek rolny 704,00; podatek od nieruchomości 13,00; podatek leśny 12,00). Płatność odroczonego do 30.08.2020 r. podatek od nieruchomości: złożono 1 wniosek o odroczenie terminu IV raty podatku od nieruchomości za 2020 r. Wydano decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe z uwagi na uregulowanie należności.
- podatek od nieruchomości – od osób fizycznych	45,00	
- podatek leśny – osoby fizyczne	12,00	
- podatek od nieruchomości – od osób prawnych		

2. Rozłożenie na raty

11.736,00 zł

- podatek od nieruchomości – od osób fizycznych	2.999,00	podatek od nieruchomości: złożono 1 wniosek o rozłożenie na 12 rat zaległości w kwocie 3.251,00 zł (podatek 2.999,00; odsetki 252,00). wniosek rozpatrzono pozytywnie – 6 rat w kwocie 1.626,00 zł uregulowano w terminie. Podatek od nieruchomości: złożono 1 wniosek o rozłożenie na 7 rat zaległości w kwocie 5.793,00 zł (podatek od nieruchomości 5.715,00; odsetki 78,00)
- podatek od nieruchomości – od osób prawnych	5.715,00	
- podatek od środków transportowych – od osób prawnych	2.644,00	
- odsetki	378,00	

	Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Płatności od 25.07.2020 r. podatek od środków transportowych: złożono 1 wniosek o rozłożenie na 7 rat zaległości w kwocie 2.692,00 (podatek od środków transportowych 2.644,00; odsetki 48,00). Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Płatności od 25.07.2020 r.
--	---

3. Umorzenia

9.220,00 zł

Złożono ogółem 25 wniosków na kwotę 73.804,00 zł, w tym:

2 wnioski na łączną kwotę 26.677,00 zakończyły się postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania – wnioskowana kwota nie była jeszcze zaległością,

2 wnioski na łączną kwotę 972,00 zł – odmowa umorzenia – brak ważnego interesu podatnika

1 wniosek na kwotę 1.305,00 zł – pozostawienie bez rozpatrzenia – nie uzupełnione braki formalne

2 wnioski na łączną kwotę 1.592,00 zł – umorzenie postępowania – wycofanie wniosku

2 wnioski na łączną kwotę 2.547,00 zł - umorzeniem postępowania jako bezprzedmiotowe -brak zaległości w dniu złożenia wniosku

5 wniosków na kwotę 12.750,00 zł – niezakończone postępowania

Pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków, udzielono umorzenia na kwotę 9.220,00 (zobowiązania podatkowe 2020 r. – wnioskowana kwota 27.961,00 zł) w tym: podatek od nieruchomości 9.204,00 zł, podatek rolny 4,00 zł, odsetki 12,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 226.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **103.504,31 zł** tj. 45,64% planu na odsetki od:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2015 r. w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 1.336,11 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2016/2017 w kwocie 940.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 10.779,34 zł;
- kredytu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 6.651,53 zł
- kredytu zaciągniętego w 2017/2018 w kwocie 1.595.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap” 19.881,37 zł;
- kredytu zaciągniętego w 2018 w kwocie 927.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” 7.115,45 zł;
- kredytu w kwocie 1.450.000,00 zł na zadania „Drogi i samochód dla OSP” 13.271,30 zł;
- kredytu w kwocie 1.330.000,00 zł na zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni węglowej na biomasę” i „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna grupa – Michale II etap” 11.882,93 zł
- kredytu w kwocie 1.995.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”, „Sieć wodociągowa w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr

0537015 Dragacz – Michale” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap” 44.410,34 zł;

- kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł na zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michale o długości 760 mb” oraz „Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” 31.281,43 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **5.724.521,20 zł** tj. 57,55% planu 9.946.770,00 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 4.016.272,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.610.202,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 92.460,00 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5.587,20 |

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **2.983,45 zł** tj. 2,66% planu 112.000,00 zł na:
- podatek od towarów i usług (VAT) - rozliczenie za 2019 rok. 2.983,45

Ponadto w związku z sytuacją kryzysową będącą następstwem zagrożenia epidemicznego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem rozwiązano rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 – m.in. zakup środków czystości i pierwszej potrzeby dla mieszkańców w szczególności potrzebujących wsparcia w związku z kwarantanną, zakup usług związanych z odbiorem odpadów od osób objętych kwarantanną; zakup środków ochrony osobistej typu maseczki, kombinezony ochronne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 1.262.236,40 zł osiągnięto w kwocie **495.058,53 zł** tj. 39,22% planu, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| <i>1. Szkoły Podstawowe</i> | <i>150.954,29</i> |
| - dotacja do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” | 72.535,50 |
| - dotacja „Zdalna szkoła” | 58.869,00 |
| - dotacja – rozliczenie projektu w ramach programu „ERASMUS+” | 18.811,45 |
| - wpływy z różnych dochodów | 738,34 |
| <i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>16.500,00</i> |
| - dotacja | 16.500,00 |
| <i>3. Przedszkole</i> | <i>138.507,88</i> |
| - czynsze | 3.176,77 |
| - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7.628,90 |
| - opłaty za korzystanie z wyżywienia | |

44.334,80	
- dotacja	
83.205,00	
- odsetki	
51,41	
4. Dowożenie uczniów do szkół – sprzedaż autobusu	0,00
5. Stołówki szkolne	55.302,41
(Michale 11.307,56 zł – 58 osób; Grupa 43.994,85 zł – 280 osób , w tym przedszkole 105)	
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80.000,00
- dotacja	
80.000,00	

Planowane wydatki w wysokości 12.864.344,97 zł zrealizowano w kwocie **5.431.091,85 zł** tj. 42,22% planu w tym:

Rozdział 80101 - „Szkoly Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 8.660.456,62 zł zrealizowano w wysokości **3.930.139,00 zł** tj. 45,38%, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie – plan 4.491.678,90 zł, wykonie **2.051.861,60 zł** tj. 45,68%

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe	1.713.845,07
wynagrodzenie roczne, pochodne	
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.306,58
3) ZFŚS	153.933,21
4) pozostałe wydatki bieżące	113.776,74
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero	6.537,73
pieczętki, prenumeraty	
- programy (Kadry Vulcan)	362,00
- olej opałowy 17400 l.	41.893,80
- środki czystości	4.626,45
- środki ochrony osobistej, termometry, płyn do dezynfekcji	5.131,07
- niszczarka	800,00
- meble (regaly magazynowe 7 szt.))	903,00
- materiały do zabudowy pomieszczeń na przechowywanie sprzętu i środków czyszczących	3.316,89
- sprzęt gospodarczy (opalarka, opryskiwacz, uchwyty do lin i pasów dla pracowników obsługi)	1.867,94
- pojemnik na czasopisma	258,30
- paliwo do kosiarki	245,02
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	2.979,07
- nagrody dla uczniów	980,90
- pomoce dydaktyczne	1.576,54

- naprawy, konserwacje sprzętu	1.883,99
- energia, woda	11.069,29
- usługi telekomunikacyjne	1.132,09
- opłaty pocztowe, RTV	1.529,28
- ubezpieczenia	3.838,00
- monitoring obiektów	738,00
- konserwacja kotłowni	2.175,87
- prowizje bankowe	1.562,22
- przegląd i legalizacja gaśnic	177,12
- aktualizacja programów	1.653,97
- aktualizacja instrukcji p.poż.	369,00
- dostęp do serwisu „Kadry w oświacie”	299,00
- usługi IOD	6.000,00
- wywóz śmieci,	3.874,50
- odprowadzanie ścieków	1.591,81
- naprawa odcinka kanalizacyjnego	1.032,59
- badanie wydajności hydrantu i usunięcie zatoru kanalizacyjnego	621,15
- badania okresowe	40,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży	1.000,00
- podróże służbowe, szkolenia	1.710,15

Ilość uczniów 01-06/20 w klasach I-VIII wynosiła 390, a średni wydatek na 1 ucznia 5.261,18 zł

Szkoła Podstawowa w Grupie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Zgodnie z umową nr 2019-2-PMU-2068 na dofinansowanie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 80.595,00 zł otrzymano dotację w kwocie 72.535,50. W I półroczu 2020 r. zaplanowane wydatki nie były realizowane.

2. Szkoła Podstawowa w Dragaczu – plan 2.226.384,00 zł, wykonie **952.603,62 zł** tj. 42,79%

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	815.698,71
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.718,40
3) ZFŚS	57.332,51
4) pozostałe wydatki bieżące	48.554,00
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, plafon, pieczęcie urzędowe, prenumeraty	2.817,31
- olej opałowy 6261 l.	14.840,02
- środki czystości	1.252,83
- środki ochrony osobistej, płyn do dezynfekcji	586,61
- Kuchenka mikrofalowa, naczynia	1.482,96
- książki na nagrody	59,79
- rolety do biblioteki	1.199,99
- drukarka do sekretariatu	229,00
- program Kadry Vulcan.	551,00
- paliwo do kosiarek	104,63

- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	1.506,06
- pomoce dydaktyczne	2.120,19
- naprawy, konserwacje sprzętu	539,97
- energia, woda,	6.330,11
- opłata za korzystanie z serwisów (e-sekretariat, e-świadectwa)	1.007,63
- usługi telekomunikacyjne	924,66
- opłaty pocztowe, RTV	587,40
- ubezpieczenia	2.292,00
- monitoring obiektów	738,00
- konserwacja instalacji alarmowej	650,00
- serwis kotłowni	1.537,50
- usunięcie zatoru kanalizacyjnego	583,02
- prowizje i opłaty bankowe	1.050,50
- usługi IOD	2.250,00
- aktualizacja strony BIP	246,00
- przewozy	100,00
- wywóz śmieci,	1.860,49
- zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych (dowóz obiadów),	296,33
- podróże służbowe, szkolenia	697,00

Ilość uczniów 01-06/20 wynosiła 171, a średni wydatek na 1 ucznia 5.570,78 zł.
W Szkole Podstawowej w Dragaczu wydawanych jest 30 obiadów.

3. Szkoła Podstawowa w Michalu – plan 1.563.803,00 zł, wykonie **706.660,28 zł** tj. 45,19%

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	575.720,56
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.596,27
3) ZFŚS	45.386,70
40 wydatki inwestycyjne	1.300,00
4) pozostałe wydatki bieżące	60.656,75
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero prenumeraty.	131,67
- olej opałowy 10.000 l.	21.279,00
- środki czystości	3.060,80
- programy (Kadry Vulcan)	362,00
- meble (2 szafki gospodarcze, 2 regały)	814,00
- środki ochrony osobistej, płyn do dezynfekcji; termometry	2.390,48
- uzupełnienie apteczki	230,71
- aktualizacje programów	1.654,63
- paliwo do kosiarek	169,13
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	788,82
- materiały do remontu kuchni	1.443,69
- nagrody dla uczniów	688,76
- pomoce dydaktyczne	463,80

- naprawa kosiarki	200,00
- energia, woda,	8.283,77
- usługi telekomunikacyjne	840,00
- opłaty pocztowe, RTV	742,04
- opłaty i prowizje bankowe	1.016,20
- ubezpieczenia	3.161,00
- przegląd systemu alarmowego	202,95
- monitoring obiektów	738,00
- konserwacja kotłowni	2.410,80
- mycie sali gimnastycznej	1.000,00
- opłata rejestracyjna za przyczepkę	121,50
- pomiary elektryczne	499,38
- usługi IOD	3.700,00
- dostęp do portalu oświatowego	1.099,62
- wywóz śmieci.	2.162,86
- odprowadzanie ścieków	1.208,39
- dezynsekcja i deratyzacja	350,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody i opłaty	120,00
- podróże służbowe, szkolenia	622,75

Ilość uczniów 01-06/20 wynosiła 62. Wydatki na jednego ucznia 11.397,75 zł

W 2019 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.245.2019 o dofinansowanie projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”. Umowa jest realizowana do 31.12.2020 r. Szkoły biorące udział w projekcie: ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie (SP Grupa), ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Dragaczu (SP Dragacz) oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Michale (SP Michale). W I półroczu 2020 r. zaplanowane wydatki nie były realizowane.

Zawarto umowę o powierzenie grantu Nr 363/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu dokonano wydatków w kwocie 58.918,11 zł

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 257.646,90 zł zrealizowano w wysokości **112.212,38 zł** tj. 43,55% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	101.262,70
wynagrodzenie roczne, pochodne	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.355,54
- ZFŚS	5.274,82
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.	1.319,32

(artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne)

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 46 dzieci tj.: Michale – 21 wydatki 62.573,34; Dragacz – 25 wydatki 49.639,04 zł.

Rozdział 80104 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 2.530.664,00 zł zrealizowano w wysokości **934.346,11 zł** tj. 36,92%

w tym:

1. Wydatki bieżące na przedszkole w Górnej Grupie i Grupie plan 2.009.264,00 zł wydatkowano **860.236,06 zł** tj. 42,81% planu na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	716.844,66
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.104,95
3) ZFŚS	49.499,84
4) pozostałe wydatki bieżące, m.in.	68.786,61
- artykuły spożywcze	13.251,37
- opłata za posiłki z SP w Grupie dla oddziału przedszkolnego w Grupie	20.027,85
- eko-groszek 10 ton	6.027,00
- środki czystości	2.591,39
- artykuły biurowe, prenumeraty	772,85
- środki ochrony osobistej, płyn do dezynfekcji; termometry	3.039,88
- programy (Kadry Vulcan)	315,00
- moskitiery	223,86
- gaśnice proszkowe	125,00
- przegląd i legalizacja, badanie wydajności hydrantu	196,80
- zakup pomocy dydaktycznych	439,00
- materiały gospodarcze, materiały do napraw itp.	61,99
- monitoring obiektu	1.476,00
- opłata za stronę BIP	246,00
- usługa przewozowa	500,00
- przegląd instalacji wentylacyjnej	1599,00
- energia, gaz, woda	7.996,92
- odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny	232,47
- usługi telekomunikacyjne	1.192,84
- opłaty pocztowe, RTV	581,80
- usługi kominiarskie	276,00
- wywóz śmieci	2.512,99
- odprowadzanie ścieków	1.121,33
- aktualizacja oprogramowania	675,27
- szkolenia, podróże służbowe	574,90
- ubezpieczenia	1.450,00

Do przedszkola w okresie od I-VI/20 uczęszczało średnio 176 dzieci: Górna Grupa 78 (w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 22); Grupa 108 (w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 32).

2. Wydatki inwestycyjne – plan 369.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie”, wydatkowano 2.500,00 zł tj. 0,68% planu.

3. Zakup usług przez gminę Dragacz od miasta Grudziądz i gminy Świecie w przedszkolach publicznych i niepublicznych dla dzieci będące mieszkańcami gminy Dragacz (w miesiącach średnio dzieci I-29; II-30; III-IV – po 31; V-31; VI-30) plan wydatków 152.400,00, a wydatkowano **71.610,05 zł** tj. 46,99% planu.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 556.323,00 zł zrealizowano w kwocie **233.337,33 zł** tj. 41,94% w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	83.210,42
------------------------------------	-----------

2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
3) ZFŚS	1.918,45
4) pozostałe wydatki bieżące	148.208,46
w tym między innymi:	
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla uczniów i do przedszkola – 14 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	4.877,36
- zakup usług na dowozy – bilety	139.965,10
- podatek od środków transportu	1.046,00
- ubezpieczenie	2.320,00

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 357 uczniów, w tym 357 biletów miesięcznych.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 45.525,00 zł zrealizowano w wysokości 870,00 zł tj. 1,91%; w tym na:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli	870,00
--	--------

W rozdziale 80148 – „Stolówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 751.875,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 216.187,03 zł tj. 28,75% w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	140.556,33
2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62,00
2) ZFŚS	5.208,87
30 wydatki inwestycyjne	6.820,00
3) pozostałe wydatki bieżące	63.539,83
w tym:	
- środki czystości	1.491,46
- wyposażenie do kuchni Grupa	169,98
- wyposażenie do kuchni Michale (garnki, termosy, pojemniki transportowe)	7.897,83
- artykuły spożywcze	53.328,56
(Grupa 41.989,40; Michale 11.339,16)	
- energia elektryczna gaz i woda (Grupa 432,00; Michale 220)	652,00

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-III – 338 (Grupa 280, w tym 105 przedszkole; Michale 58) i herbat – 25 (Grupa 0; Michale 25).

Wydatki na poszczególne stolówki: Grupa plan 527.702,00 zł wykonanie 152.986,52 zł tj. 28,99% planu; Michale plan 224.173,50 zł wykonanie 63.200,51 zł tj. 28,19% planu.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” planowane wydatki w kwocie 5.900,00 zrealizowano w wysokości 4.000,00 zł tj. 67,80% planu na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane wydatki w kwocie 53.793,95 zł w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane z uwagi na otrzymanie w dniu 02.06.2020 r. decyzji Wojewody o wysokości dotacji. Plan dochodów i wydatków został przyjęty

w tym:

1. Wydatki bieżące na przedszkole w Górnej Grupie i Grupie plan 2.009.264,00 zł wydatkowano 860.236,06 zł tj. 42,81% planu na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe	716.844,66
wynagrodzenie roczne, pochodne	
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.104,95
3) ZFŚS	49.499,84
4) pozostałe wydatki bieżące, m.in.	68.786,61
- artykuły spożywcze	13.251,37
- opłata za posiłki z SP w Grupie dla oddziału przedszkolnego w Grupie	20.027,85
- eko-groszek 10 ton	6.027,00
- środki czystości	2.591,39
- artykuły biurowe, prenumeraty	772,85
- środki ochrony osobistej, płyn do dezynfekcji; termometry	3.039,88
- programy (Kadry Vulcan)	315,00
- moskitiery	223,86
- gaśnice proszkowe	125,00
- przegląd i legalizacja, badanie wydajności hydrantu	196,80
- zakup pomocy dydaktycznych	439,00
- materiały gospodarcze, materiały do napraw itp.	61,99
- monitoring obiektu	1.476,00
- opłata za stronę BIP	246,00
- usługa przewozowa	500,00
- przegląd instalacji wentylacyjnej	1599,00
- energia, gaz, woda	7.996,92
- odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny	232,47
- usługi telekomunikacyjne	1.192,84
- opłaty pocztowe, RTV	581,80
- usługi kominiarskie	276,00
- wywóz śmieci	2.512,99
- odprowadzanie ścieków	1.121,33
- aktualizacja oprogramowania	675,27
- szkolenia, podróże służbowe	574,90
- ubezpieczenia	1.450,00

Do przedszkola w okresie od I-VI/20 uczęszczało średnio 176 dzieci: Górna Grupa 78 (w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 22); Grupa 108 (w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 32).

2. Wydatki inwestycyjne – plan 369.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie”, wydatkowano 2.500,00 zł tj. 0,68% planu.

3. Zakup usług przez gminę Dragacz od miasta Grudziądz i gminy Świecie w przedszkolach publicznych i niepublicznych dla dzieci będące mieszkańcami gminy Dragacz (w miesiącach średnio dzieci I-29; II-30; III-IV – po 31; V-31; VI-30) plan wydatków 152.400,00, a wydatkowano 71.610,05 zł tj. 46,99% planu.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 556.323,00 zł zrealizowano w kwocie 233.337,33 zł tj. 41,94% w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	83.210,42
------------------------------------	-----------

2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
3) ZFŚS	1.918,45
4) pozostałe wydatki bieżące	148.208,46
w tym między innymi:	
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla uczniów i do przedszkola – 14 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	4.877,36
- zakup usług na dowozy – bilety	139.965,10
- podatek od środków transportu	1.046,00
- ubezpieczenie	2.320,00

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 357 uczniów, w tym 357 biletów miesięcznych.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 45.525,00 zł zrealizowano w wysokości 870,00 zł tj. 1,91%; w tym na:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli 870,00

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 751.875,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 216.187,03 zł tj. 28,75% w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	140.556,33
2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62,00
2) ZFŚS	5.208,87
30 wydatki inwestycyjne	6.820,00
3) pozostałe wydatki bieżące	63.539,83
w tym:	
- środki czystości	1.491,46
- wyposażenie do kuchni Grupa	169,98
- wyposażenie do kuchni Michale (garnki, termosy, pojemniki transportowe)	7.897,83
- artykuły spożywcze (Grupa 41.989,40; Michale 11.339,16)	53.328,56
- energia elektryczna gaz i woda (Grupa 432,00; Michale 220)	652,00

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-III – 338 (Grupa 280, w tym 105 przedszkole; Michale 58) i herbat – 25 (Grupa 0; Michale 25).

Wydatki na poszczególne stołówki: Grupa plan 527.702,00 zł wykonanie 152.986,52 zł tj. 28,99% planu; Michale plan 224.173,50 zł wykonanie 63.200,51 zł tj. 28,19% planu.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” planowane wydatki w kwocie 5.900,00 zrealizowano w wysokości 4.000,00 zł tj. 67,80% planu na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane wydatki w kwocie 53.793,95 zł w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane z uwagi na otrzymanie w dniu 02.06.2020 r. decyzji Wojewody o wysokości dotacji. Plan dochodów i wydatków został przyjęty

do budżetu na Sesji w dniu 22 czerwca 2020 r., w tym:

- 1) SP Grupa 33.269,12
- 2) SP Dragacz 13.073,43
- 3) SP Michale 7.451,40

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki 2.160,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **50.000,00 zł**, tj. 50 % planu 100.000,00 zł oraz **15.000,00 zł** tj. 50,00 % planu 30.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług medycznych w Grupie.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik Nr 6 do informacji Wójta Gminy o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

W 2020 roku realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej:

1. chorób narządu słuchu, gardła i krtani,
2. przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji,
3. profilaktyki w zakresie chorób układu ruchu,
4. wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych,
5. profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc,
6. wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego,

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **38.657,91 zł** tj. 20,70% do planu 186.709,00 zł, w tym:

1) pochodne od wynagrodzeń	581,41
2) wynagrodzenia bezosobowe	26.905,00
- prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych w świetlicach oraz szkołach na terenie gminy	
3) Niebieska Linia	349,30
4) pozostałe wydatki bieżące	10.822,20
w tym:	
- zakup materiałów – pakiet kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”.	1.476,00
artykułów papierniczych, spożywczych, itp.	418,15
- psycholog	760,00
- badania psychiatryczno-psychologiczne osób uzależnionych,	2.072,96
- energia	3.000,00
- szkolenie, konferencje, delegacje	2.765,19
- koszty sądowe	200,00

- opłaty pocztowe

129,90

Rozdział 85158 – „Izby wytrzeźwień” – planowane wydatki 7.800,00 zł w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie **3.057,62 zł** tj. 39,20% planu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 7 osób wydatkowano **104.631,80 zł** tj. 38,55% planu 271.440,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą **17.367,94 zł** tj. 45,33% planu 38.314,00 zł

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 1.560,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **176,63 zł** tj. 11,32% planu na:

- | | |
|----------------------------------|-------|
| - artykuły biurowe | 19,42 |
| - paliwo do samochodu służbowego | 97,71 |
| - opłaty pocztowe | 59,50 |

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnym.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **6.898,00 zł** tj. 51,48% planu 13.400,00 zł została wydatkowana w kwocie **6.878,66 zł** tj. 51,33% planu 13.400,00 zł na opłacenie 144 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 25 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **88.679,00 zł** tj. 70,44% planu 125.900,00 zł została wydatkowana w kwocie **88.397,20 zł** tj. 70,21% planu 125.900,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 63 rodzin.

Wyplacono ogółem 237 świadczeń, w tym z tytułu:

- bezrobocia 187,
- długotrwałej choroby 13,
- niepełnosprawności 35,
- inne (bezradność) 2.

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano w kwocie **5.921,38 zł** tj. 19,74% planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 13 osób, przyznano 30 świadczenia, w tym zasiłki specjalne otrzymało 2 osoby na kwotę 350,00 zł (2 świadczenia). Były to między innymi zasiłki na opał i leki.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **45.217,79 zł** tj. 36,17% planu 125.000,00 zł tj. Wyplacono ogółem 235 dodatków, w tym:

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| - mieszkania komunalne | 118 | 22.716,14 |
| - mieszkania pozostałe | 117 | 22.501,65 |

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzysta 39 rodzin, w tym: komunalnych 20, pozostali 19.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **529,85 zł** tj. 12,39% planu 4.275,58 zł została wydatkowana w kwocie **529,85 zł** na wypłacenie 11 dodatków energetycznych za I - II kw. 2020 r. 519,46 zł i koszty obsługi 10,39 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasilki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **89.770,00 zł** tj. 58,14% planu 154.400,00 zł została wydatkowana w kwocie **89.769,34 zł** tj. 58,14% planu 154.400,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca zasilków stałych dla 34 osób – wypłacono 198 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **70.358,88 zł** tj. 56,69% planu 124.116,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 67.531,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 2.436,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 331,88 zł, wynagrodzenie płatnika 60,00 zł.

Planowane wydatki – 561.155,00 zł zrealizowano w kwocie **254.417,75 zł** tj. 45,34%, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	227.012,99
2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd, wypłacono 6 świadczeń za okres I-VI	2.400,00
3) wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd, wypłacono 6 świadczeń za okres I-VI	1.500,00
4) ZFŚS	10.055,17
5) pozostałe wydatki bieżące	13.449,59

w tym:

- artykuły biurowe	236,08
- licencja program antywirusowy	
- wydawnictwa, prenumerata	1.432,82
- paliwo do samochodu	683,29
- środki ochrony osobistej	493,39
- przegląd samochodu	99,00
- woda dla pracowników	59,40
- pełnienie funkcji IOD	2.214,00
- opłaty bankowe	1.555,54
- opłaty telekomunikacyjne	2.522,33
- usługi informatyczne	651,90
- opłaty pocztowe, RTV	1.366,40
- szkolenia	251,00
- ubezpieczenia	1.584,00
- inne wydatki i usługi	135,30

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **54.618,18 zł** tj. 70,84% do planu 77.100,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	347,07
- wpływy z usług	4.994,11
- dotacja na zadania zlecone	49.277,00

Planowane wydatki w kwocie 186.437,00 zł zrealizowano w wysokości **91.855,76 zł** tj. 49,27% planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne 49.529,52

Tą formą pomocy objęto 12 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Oplacono 2 485,5 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 8 osób) 42.326,24

Oplacono 631 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę, oraz rehabilitanta.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” - planowane dochody w wysokości 130.300,00 zł otrzymano w 42,21% planu tj. **55.000,00 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Planowane wydatki w wysokości 217.168,00 zł zrealizowano w kwocie **107.029,20 zł** tj. 49,27%, w tym:

- pomoc w formie posiłków 19.364,20

- pomoc w formie zasiłków celowych 87.665,00

Ogółem w ramach programu pomocą objęto 270 osób.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **5.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 5.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **2.807,10 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m. in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, wypłacono 8 świadczenia na kwotę 2.500,00 zł oraz oplacono 90 posiłków w szkołach dla 3 dzieci na kwotę 307,10 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w wysokości 48.218,00 zł zrealizowano w kwocie **7.807,99 zł** tj. 16,19%, w tym:

- składki - Grudziądzki Bank Żywności 6.000,00

- wynajem magazynu do składowania artykułów z GBŻ 1.230,00

- prace społecznie użyteczne 577,99

pozostałe wydatki (kamizelki, rękawice, worki na śmieci, osłony twarzy)

Prace będą realizowane w II połowie roku. Wytypowano do nich 12 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy ośrodka. Koszt świadczeń w wysokości 40% zostanie poniesiony z budżetu gminy a pozostałe 60% to refundacja Starosty ze środków funduszu pracy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 373.793,00 zł zrealizowano w kwocie **137.761,04 zł** tj. 36,85%, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 123.279,50
pochodne

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.885,81
- ZFŚS	6.813,47
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe 1.282,36; pomoce dydaktyczne 499,90)	1.782,26

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI 3414 uczniów, w tym Grupa 195 – plan wydatków 167.580,00 zł - zrealizowano 82.874,52 zł; Dragacz 83 - plan wydatków 78.210,00 zł – zrealizowano 9.352,61 zł, Michale 63 – plan wydatków 128.003,00 zł – zrealizowano 45.533,91 zł.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **77.800,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 126.200,00 zł na 30.06.2020 r. wydatkowano w wysokości **89.914,40 zł** tj. 71,25% planu na:

1) stypendia na ogólną kwotę 64.716,40 zł, w tym z dotacji **58.244,76 zł**, gminy 6.471,64 zł.

Wydano 84 decyzji na kwotę 64.716,40 zł, w tym:

- a) uczniom szkół podstawowych 66 decyzji na ogólną kwotę 51.880,40 zł,
- c) uczniom szkół ponadpodstawowych 12 decyzji na ogólną kwotę 12.836,00 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 130,00 zł, 170,00 zł i 190,00 zł miesięcznie za miesiące I-VI/2020

Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu bądź zajęcia edukacyjne wykraczające poza program szkolny.

Świadczenia za m-ce I-VI/2020 realizowane są zgodnie z regulaminem po dostarczeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rodzice kupowali głównie odzież sportową na zajęcia z w-f w następnej kolejności podręczniki, przybory szkolne i wyposażenie szkolne, tusze do drukarek, papier ksero, zestawy komputerowe, dostęp do Internetu. Termin realizacji określono do 31.07.2020 r.

2) zasilki szkolne na ogólną kwotę 8.872,00 zł, w tym z dotacji **3.890,00 zł**, gminy 4.982,00 zł.

Wydano 12 decyzji na zasilki szkolne dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 8.872,00

Zasilki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – z powodu trwającego stanu epidemii COVID-19, rodzin nie stać na zakup sprzętu potrzebnego do kształcenia na odległość.

3) stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie **16.326,00 zł**

Stypendia za osiągnięcia w nauce 69 na kwotę 16.326,00 zł, w tym: Grupa 45 uczniów na kwotę 11.160,00 zł; Dragacz 20 uczniów na kwotę 4.000,00 zł; Michale 4 uczniów na kwotę 1.166,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 7.733.200,00 zł na 30.06.2020 r. osiągnięto w wysokości **3.760.223,00 zł** tj. 48,62% z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 7.737.942,00 zł zrealizowano w kwocie **3.749.236,54 zł** tj. 48,45% planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze **3.713.705,40**

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono 7460 świadczeń dla 760 rodzin	
- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych	35.531,14
a) wynagrodzenie i pochodne	28.464,72
b) odpis na ZFŚS	1.550,26
c) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	5.516,16
- opłaty bankowe	3.630,50
- opłaty pocztowe	463,10
- oprogramowania	1.159,28
- opłaty za telefony	263,28

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 2.580.600,00 zł na 30.06.2020 r. osiągnięto w wysokości **1.639.842,87 zł** tj. 63,55% z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 1.630.228,00 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.612,15 zł oraz odsetki 2,72 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 2.681.844,00 zł zrealizowano w kwocie **1.647.562,35 zł** tj. 61,43% planu, w tym na:

- świadczenia społeczne		1.320.800,00
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami		466.347,44
1) zasiłki rodzinne	315.231,90	
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	151.115,54	
a) urodzenia dziecka	14.000,00	
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	8.586,48	
c) samotnego wychowania dziecka	18.207,48	
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	27.617,28	
e) rozpoczęcia roku szkolnego	779,97	
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	34.941,61	
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	46.982,72	
2. Świadczenia opiekuńcze		729.385,96
1) zasiłki pielęgnacyjne	274.976,06	
2) świadczenia pielęgnacyjne	435.189,90	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	19.220,00	
3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		22.000,00
4. Świadczenie rodzicielskie		103.066,60

Wypłacono 5934 świadczeń dla 432 rodzin na kwotę 1.320.800,00 zł.

- zasiłek dla opiekunów	22.320,00
W okresie od stycznia do czerwca wypłacono 36 świadczeń dla 6 osób.	
- zaliczki alimentacyjne	123.726,40
Wypłacono 328 świadczeń dla 39 rodzin.	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 46 osób opłacono 305 składek	110.082,59

- wynagrodzenie osobowe, pochodne	57.028,44
- odpisy na ZFŚS	3.345,11
- wydatki rzeczowe	10.259,81
a) artykuły biurowe	56,00
b) opłaty telefoniczne	526,62
c) opłaty pocztowe, RTV	4.025,20
d) opłaty bankowe	2.094,11
e) szkolenia	502,00
f) oprogramowania	3.020,88
g) badania okresowe	35,00
h) koszty postępowania sądowego	

Rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – dotacja otrzymana w kwocie **127,05 zł** tj. 27,96% planu 454,38 zł została wydatkowana w kwocie **127,05 zł** na koszty związane przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny – przyjęto 21 wniosków o wydanie KDR

Rozdział 85504 – „Wsparcie rodziny” – planowane dochody w wysokości 252.500,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone – „Dobry Start” zrealizowano w kwocie 9.050,00 zł tj. 3,58% planu. Planowane wydatki 299.360,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **21.696,19 zł** na wynagrodzenie i pochodne 21.540,60 zł (zatrudniono 1 asystenta rodziny, który pracował z 15 rodzinami z terenu gminy) oraz 155,59 usługą komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej

1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, które określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania świadczenia „Dobry Start”.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **9.170,26 zł** tj. 65,50% planu na odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00 % wydatku ponoszonego przez powiat za 3 dzieci i 10% za 2 dzieci.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – planowane wydatki w kwocie 140.705,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **67.459,22 zł** tj. 47,94% planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie (50,00 % kosztów ponoszonych przez Powiat Świecki) oraz 6 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Topolnie (10,00 % kosztów ponoszonych przez Powiat Świecki do kwietnia 2020, obecnie 30%).

Rozdział 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - dotacja otrzymana w kwocie **8.643,00 zł** tj. 57,62% planu 15.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **8.641,62 zł** na opłacenie 87 składek dla 14 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **374.007,12 zł** tj. 48,20 % planu 775.900,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	360.058,56
- odsetki	411,43
- rozliczenia z lat poprzednich	13.502,53
- pozostałe	34,60

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 88.475,48 zł, w tym zaległości 45.807,23 zł, nadpłaty 464,09 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2020 r. w kwocie 8.657,20 zł. Upomnienia wykazano wspólnie w rozdziale 40002.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 912.800,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **444.967,27 zł** tj. 48,75 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	236.084,13
2) odpisy na ZFŚS	9.611,61
3) pozostałe wydatki bieżące	199.271,53

w tym:

- flokulant	0
- materiały na potrzeby oczyszczalni (rury, uszczelki, włazy, mufy, studzienki rewizyjne, narzędzia itp.)	11.059,63
- artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie itp.	1.446,87
- materiały eksploatacyjne (paliwo, środki czystości)	3.322,95
- energia elektryczna, woda	95.448,64
- konserwacja aparatów powietrznych	1.170,68
- przewożenie stojana	7.009,60
- czyszczenie przepompowni	1.081,87
- czyszczenie rowów	2.000,00
- usługa koparki	2.775,30
- załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu	3.732,82
- dzierżawa pojemnika	575,22
- monitoring obiektów technologicznych	1.756,00
- usunięcia zatorów kanalizacyjnych	4.657,96
- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	36.088,95
- asenizacja	2.508,01
- deratyzacja i dezynfekcja	807,36
- opłata za zrzut ścieków	3.748,00
- analiza ścieków	3.552,38
- podróże służbowe	549,21
- ubezpieczenia	4.713,98
- zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor	3.674,80
- badania okresowe	168,58
- opłaty pocztowe	834,49
- opłaty bankowe	454,78
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.675,26
- pełnienie funkcji IOD	726,60
- usługi BHP, konserwacja sprzętu BHP	704,50

- wydatki BIHP	215,40
- opłaty za telefony	1.549,67
- pozostałe wydatki	1.262,02

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2020 rok wynosi 44.000.00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **29.844,10 zł** tj. 67.83 % planu.

Do 30 czerwca 2020 r. podpisano 11 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, z czego do w/w terminu zrealizowanych zostało osiem.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **649.164,66 zł** tj. 48.13% planu 1.348.912,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	647.515,95
- odsetki	529,31
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień, koszty egzekucji)	1.119,40

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r. z tytułu opłaty wynoszą 881.003,37 zł, w tym zaległości 179.007,57 zł, nadpłaty 618,70 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2020 r. w kwocie 20.946,00 zł.

W celu uzyskania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

1. Upomnienia w I półroczu 2020 r. - 192 na kwotę 34.687,68 zł.

2. Tytuły wykonawcze w I półroczu 2020 r. – wystawiono i przekazano do Naczelnika US w Świeciu i Grudziądzu 147 tytułów wykonawczych na kwotę – 26.490,80 zł

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2020 r. – 1.920,25 zł.

1. *Odroczenia* 0,00 zł

Nie złożono żadnego wniosku

2. *Rozłożenie na raty* 0,00 zł

Nie złożono żadnego wniosku

3. *Umorzenia* 1.920,25 zł

Złożono 1 wniosek o umorzenie zaległości, które rozpatrzono pozytywnie, na kwotę 3.239,50 z odsetkami na kwotę 601,00 zł – umorzono 50% zaległości wraz z odsetkami tj. 1.920,25 zł

Planowane wydatki na kwotę 1.349.172,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **631.933,32 zł** tj. 46.84 % planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	36.170,03
2) inkaso	1.381,00

4) ZFŚS	1.550,26
5) pozostałe wydatki bieżące	592.832,03
w tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XI/19-V/20	582.826,79
- artykuły biurowe, druki, pieczętka	464,89
- usługa informatyczna, opieka autorska programów,	2.733,69
- opłaty za telefony	258,30
- opłaty bankowe	542,19
- opłaty pocztowe, RTV	4.365,70
- szkolenia, forum, delegacje	1.361,50
- koszty komornicze	228,97
- ubezpieczenie, badania okresowe	50,00

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **11.250,00 zł** tj. 39,58 % planu 28.420,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 10.800,00; zakup pojemników na odpady na 450,00.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wylapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **68.137,37 zł** tj. 30,97 % planu 220.000,00 zł. Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dragacz i Gmina Miasto Grudziądz w kwocie 56.026,42 zł; natomiast na usługi związane z wylapywaniem bezpańskich zwierząt wydatkowano 12.110,95 zł

W okresie od 11/2019 do 05/2020 w schronisku przebywało miesięcznie średnio 30 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2019	34
- ilość bezdomnych psów wylapanych i umieszczonych w schronisku	11
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	18
- ilość psów odebranych przez właściciela	3
- ilość psów poddanych eutanazji i padłych w schronisku	4
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 31.05.2019	20

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **242.550,41 zł** tj. 29,01% planu 836.020,90 zł na:

- energie	112.736,08
- konserwacja i utrzymanie	91.554,71
- dzierżawa za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie	129,62
- wydatki inwestycyjne „Oświetlenie solarne w Dragaczu i Michalu (Fundusz Soleccki)”	38.130,00
- zadanie inwestycyjne	0,00

na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” plan wydatków 270.020,90 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

15 lutego 2020 r. wykonawca robót firma INEL z Dolnej Grupy zgłosiła gotowość do odbioru oświetlenia. Z uwagi na zmianę formy umowy pomiędzy Gminą a ENEA Operator (przejęcie obowiązku projektowego na wykonanie przyłączy przez ENEA Operator) i brak możliwości podłączenia wybudowanego oświetlenia do sieci energetycznej oraz jego sprawdzenia i pomiarów wstrzymano procedurę odbiorową do chwili wykonania przyłączy energetycznych.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł osiągnięto w kwocie **40.864,42 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki na kwotę 50.000,00 zł na 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **8.503,32 zł** tj. 17,01% planu na:

- | | |
|---|----------|
| 1) zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkola samorządowego | 640,00 |
| 2) Zakup paliwa do wykoszenia składowiska odpadów komunalnych w Górnej Grupie | 81,06 |
| 3) abonament systemu monitorowania jakości powietrza | 1.383,75 |
| 4) Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie | 2.017,20 |
| 6) Przeprowadzenie widowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych | 3.900,00 |
| 7) szkolenie | 481,31 |

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – planowane dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16,72 zł tj. 16,72% planu.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 155.041,53 zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły w wysokości **153.972,70 zł** tj. 99,31 % płatność końcowa z dotacji na z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz”.

Planowane wydatki 32.107,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **11.003,95 zł** tj. 34,27 % planu na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy” 7.067,95 na zakup karmy i sterylizację oraz leczenie wolnożyjących kotów

W związku z przystąpieniem do przygotowań projektu Gminy wraz z mieszkańcami gminy dofinansowanego z RPO WK-P 2014 – 2020 „Instalacje fotowoltaiczne oraz OZE na terenie Gminy Dragacz” edycja II zaplanowano na 2020 r. wydatki w wysokości **12.286,00 zł**; zrealizowano 3.936,00 zł na przygotowanie audytów energetycznych na UG i świetlice.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie **212.760,00 zł** tj. 50,00 % planu 425.520,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik Nr 7 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 226.736,00 zł zrealizowano w kwocie **111.143,37 zł** tj. 49,02% planu na:

- energia elektryczna, gaz, woda	39.191,54
- wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe	21.728,60
- olej opałowy D. Grupa	6.001,17
- węgiel Michale 920 kg	1.640,00
- opłaty za internet Dolna Grupa	6,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle	8.610,00
- zakupy KGW	
- środki czystości	1.183,08
- artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie	956,59
- sprawdzenie poprawności działania licznika elektrycznego w Bratwinie	
- wywóz odpadów komunalnych	3.348,00
- roczny przegląd budynków świetlic	4.000,00
- przegląd kotłowni w świetlicy w D. Grupie	790,00
- naprawa rynien świetlicach w Bratwinie i Wielkim Lubieniu	1.425,00
- naprawa kominów w Wielkim Lubieniu	650,00
- wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Dragacz	5.500,00
- malowanie świetlicy w Dragaczu	11.800,00
- asenizacja, wywóz ścieków	534,89
- roczny przegląd przewodów kominowych	490,00
- wymiana świetlówek i plombowanie licznika w świetlicy w Dragaczu	288,50
- ubezpieczenia	3.000,00

Wydatki inwestycyjne – bez Funduszu Sołeckiego plan 122.217,00 zł wydatkowano w kwocie **2.500,00 zł** tj. 2,05% planu na projekt „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie” w części dotyczącej świetlic.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 138.831,46 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **41.890,44 zł** tj. 30,17% planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 18.260,44
- 2) zakup usług remontowych 2.000,00
- 3) zakup usług pozostałych 5.590,00
- 4) wydatki inwestycyjne 16.040,00, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	5.000,00	2.840,00
Budowa wiaty przy parkingu– I etap w Dolnej Grupie	13.456,50	0,00
Budowa wiaty w Mniszku - I etap	9.000,00	9.000,00
Utwardzenie powierzchni pod altaną w Wielkim Zajączkowie oraz obudowa wiaty	6.200,02	4.200,00
OGÓŁEM	33.656,52	16.040,00

Wykorzystanie środków Funduszu Soleckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **3.632,07 zł** tj. 4,09% planu 88,884,06 zł z tytułu:

- najmu świetlic	2.782,84
- wpływy z usług	849,23
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – doposażenie GOKSiR plan 81.384,06 zł	0,00

Do dnia 30.06.2020 r. Urząd Marszałkowski nie przekazał kwoty z ostatecznego rozliczenia.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **67.150,00 zł** tj. 50,00 % planu 134.300,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik Nr 8 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY

I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale 92503– „Rezerwaty i pomniki przyrody” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Planowane zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **45.665,00 zł** tj. 50,74% planu 90.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dnia 17 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

- organizacji zajęć sportowych i rozgrywek: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, warcaby, szachy, lekkoatletyka (dzieci, młodzież, seniorzy).

Wpłynęły cztery oferty (Stowarzyszenie „OLIMP”, Stowarzyszenie Klub Sportowy Ulani Dragacz, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz oraz Klub piłkarski Strażak Górna Grupa), wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 10 stycznia 2020 roku zostały podpisane umowy na kwotę 90.000,00 zł.

Planowane wydatki na zawody kwalifikacyjne do XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Sępólno Krajeńskie – Tokyo 2020” w kwocie 500,00 zł zrealizowano w wysokości 450,00 zł tj. 90,00% planu.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 170.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **25.131,12 zł** tj. 14,71% planu na:

- dzierżawa boiska w Grupie Osiedle	1.734,08
- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień	2.904,20

(materiały 286,86; naprawa systemu sygnalizacji włamania 984,00; woda i energia elektryczna 373,34; ubezpieczenie 1.260,00)

- place zabaw, siłownię 500,00
(piasek i transport 500,00;)

- wydatki inwestycyjne „Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu” 19.992,84

- Fundusz Sołecki – plan 159.702,18 26.884,67

a) wydatki bieżące 16.884,67

(materiały 2.756,16; remonty 800,00; usługi 13.328,51)

b) wydatki inwestycyjne, w tym: 10.000,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap	10.000,00	10.000,00
Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie	11.300,00	0,00
Zakup bramek piłkarskich we Fletnowie	3.500,00	0,00
Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle	18.000,00	0,00
Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Wielkim Lubieniu	5.000,00	0,00
Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu	10.000,00	0,00
Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie	25.332,00	0,00
Zakup stołu zewnętrznego do tenisa – Grupa	5.000,00	0,00
OGÓŁEM	88.132,00	10.000,00

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do Informacji Wójta Gminy Dragacz o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2020 roku.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	41.913.381,43	20.843.160,21	49,73
1) dochody majątkowe	3.815.438,93	772.140,45	20,24
w tym:			
- sprzedaż majątku	507.730,00	0,00	0,00
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3.307.708,93	772.140,45	23,34
2) dochody bieżące	38.097.942,50	20.071.019,76	52,68
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	11.064.122,05	5.844.939,99	52,83
- dotacje na zadania własne	992.727,00	605.343,77	60,98
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,00	0,00

- dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	281.660,31	141.167,78	50,12
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.650,14	9.048,17	66,29
- subwencje	9.931.770,00	5.718.934,00	57,58
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.393.277,00	1.901.861,30	43,29
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	411.788,00	176.202,89	42,79
- podatki i opłaty	7.859.079,00	4.068.644,62	51,77
- pozostałe	3.286.369,00	1.604.877,24	48,83

Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
W Y D A T K I	44.896.100,60	17.721.836,71	39,47
1) wydatki majątkowe	7.357.979,15	213.506,03	2,90
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	3.475.883,10	158.894,61	4,57
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.838.096,05	24.767,32	0,65
- gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych	44.000,00	34.360,12	78,09
2) wydatki bieżące	37.538.121,45	17.508.330,68	46,64
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	13.916.472,47	6.467.783,14	46,48
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	459.185,73	219.013,50	47,70
- dotacja dla Związku Wałowego	25.000,00	12.500,00	50,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	559.820,00	279.910,00	50,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130.000,00	65.000,00	50,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.800,00	2.749,30	98,19
- dotacja dla Gminy – Miasta Grudziądz	162.700,00	56.026,42	34,44
- dotacja (konkursy pożytku publicznego)	100.000,00	45.665,00	45,67
- obsługa długu publicznego	226.800,00	103.504,31	45,64
- rezerwy ogólne i celowe	107.000,00	0,00	0,00
- pozostałe	21.955.343,26	10.256.179,01	46,73

Budżet za pierwsze półrocze 2020 roku zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **3.121.323,50 zł** do planowanego deficytu w kwocie 2.982.719,17 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 30 czerwca 2020 r. wynoszą ogółem 5.122.288,57 zł w tym zaległości 1.461.286,47 zł, a nadpłaty 57.158,39 zł. W należnościach 245.175,16 zł w tym zaległości 234.400,98 zł są to naliczone odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Na wysokość zaległości mają szczególnie wpływ zaległości z tytułu czynszów 660.002,83 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 30 czerwca 2020 r. ogółem wynoszą 972.167,71 zł (zadania inwestycyjne 470.305,67), w tym wymagalne 0.00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2020 rok wynosi 9.200.300,00 zł (splacono w I półroczu 480.700,00 zł), w tym:

- 80.000,00 zł na zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (splacono w I półroczu 16.000,00 zł),
- 676.800,00 zł na zadanie pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” (splacono w I półroczu 75.200,00 zł),
- 1.265.000,00 zł na zadanie „Kanalizacja Dragacz – III etap” (splacono w I półroczu 110.000,00 zł), 625.000,00 zł na zadanie „Modernizacja SP Grupa” (splacono w I półroczu 75.000,00 zł),
- 725.000,00 zł na zadanie „Budowa Przedszkola w Grupie” (splacono w I półroczu 58.000,00 zł), 1.370.000,00 zł na 4 zadania, w tym: „Przebudowa drogi gminnej nr 0530009 we Fletnowie 650.000,00”; utwardzenie drogi do byłego POM-u 100.000,00”; „Zakup nieruchomości w Michalu 250.000,00”; „Dotacja dla OSP W. Stwolno – zakup samochodu pożarniczego 450.000,00” (splacono w I półroczu 58.000,00 zł),
- 1.263.500,00 zł na 2 zadania, w tym: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie...” 530.000,00”; „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II Etap 800.000,00” (splacono w I półroczu 66.500,00 zł)
- 1.995.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”, „Sieć wodociągowa w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap” (spłata kapitału od 30.03.2021 r.)
- 1.200.000,00 zł na zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o długości 760 mb” oraz „Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” (spłata kapitału od 30.03.2021 r.)

Załączniki:

Nr 1 - Realizacja dochodów za I półrocze 2020 roku,

Nr 2 - Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku,

Nr 3 - Realizacja inwestycji za I półrocze 2020 roku,

Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2020 roku – dochody,

Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2020 roku – wydatki,

Nr 6 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2020 roku,

Nr 7 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2020 roku,

Nr 8 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku,

Nr 9 - Fundusz Solecki na 2020 r.

Nr 10 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 301 757,65	244 347,06	10,62%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 057 410,59	0,00	0,00%
		025	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 057 410,59	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	244 347,06	244 347,06	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		201	0	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	244 347,06	244 347,06	100,00%
020				Leśnictwo	3 000,00	805,87	26,86%
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	805,87	26,86%
		075	0	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	3 000,00	805,87	26,86%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00	1 136 053,54	56,65%
	40001			Dostarczanie ciepła	1 295 700,00	852 193,95	65,77%
		083	0	Wpływy z usług	1 295 480,00	851 832,60	65,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,55	175,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20,00	10,80	54,00%
	40002			Dostarczanie wody	709 800,00	283 859,59	39,99%
		004	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: opłaty komorniczej i kosztów upamięnienia	0,00	17,40	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	707 300,00	283 339,11	40,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	470,68	23,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	32,40	6,48%
600				Transport i łączność	1 005 704,75	609 999,75	60,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 005 704,75	609 999,75	60,65%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 005 704,75	609 999,75	60,65%
700				Gospodarka mieszkaniowa	764 318,00	170 000,45	22,24%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 318,00	170 000,45	22,24%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	968,61	88,06%
		075	0	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	394 988,00	167 529,41	42,41%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 730,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	30,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	714,49	142,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	757,94	0,00%

710				Działalność usługowa	61 700,00	30 200,00	48,95%
	71035			Cmentarze	61 700,00	30 200,00	48,95%
		006	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	30 000,00	51,72%
750				Administracja publiczna	105 851,08	57 282,59	54,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	87 863,08	42 427,08	48,29%
		201	0	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	87 863,08	42 427,08	48,29%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520,00	6 599,87	87,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 651,20	75,75%
		075	0	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	1 908,00	95,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	770,42	77,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	457,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	211,70	21,17%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 168,00	8 168,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 168,00	8 168,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	87,64	3,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	47,64	4,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	40,00	3,08%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 052,00	38 858,00	97,02%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	1 200,00	50,13%
		201	0	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	2 394,00	1 200,00	50,13%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 658,00	37 658,00	100,00%
		201	0	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	37 658,00	37 658,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	612,36	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	612,36	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	612,36	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 665 294,00	5 229 855,40	49,04%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	2 361,22	92,60%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 361,22	94,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3 694 192,00	1 915 872,22	51,86%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 508 282,00	1 815 960,74	51,76%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	27 133,00	12 177,00	44,88%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	101 432,00	39 280,00	38,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 845,00	45 149,00	82,32%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 368,00	118,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	937,48	187,50%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 401 675,00	1 289 056,61	53,67%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 281 879,00	714 177,62	55,71%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	606 243,00	305 956,70	50,47%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 498,00	2 382,00	52,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 583,00	64 028,82	43,09%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 672,00	73 672,00	100,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	800,00	296,00	37,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	125 008,27	44,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 535,20	58,92%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 600,00	120 704,05	69,53%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 983,00	44,92%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	7 633,07	25,44%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	104 040,18	84,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	47,80	4,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 393 277,00	1 901 861,30	43,29%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 277,00	1 794 063,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	107 798,30	53,90%
758				Różne rozliczenia	9 946 770,00	5 724 521,20	57,55%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 526 436,00	4 016 272,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 436,00	4 016 272,00	61,54%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 220 409,00	1 610 202,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 409,00	1 610 202,00	50,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 587,20	37,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 587,20	37,25%
75831				Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	184 925,00	92 460,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 925,00	92 460,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 262 236,40	495 058,53	39,22%
80101				Szkoły podstawowe	307 810,45	150 954,29	49,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	608,00	121,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 811,45	0,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 660,31	122 356,33	43,44%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 650,14	9 048,17	66,29%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 996,00	16 500,00	50,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 996,00	16 500,00	50,01%
	80104			Przedszkola	363 511,00	138 507,88	38,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	7 628,90	42,38%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 800,00	44 334,80	25,66%
		075	0	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	6 300,00	3 176,77	50,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,41	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 411,00	83 205,00	50,00%
	80113			Dawanie uczniom do szkół	140 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	0,00	0,00%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	364 125,00	135 302,41	37,16%
		083	0	Wpływy z usług	284 125,00	55 302,41	19,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	53 793,95	100,00%
		201	0	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	53 793,95	53 793,95	100,00%
852				Pomoc społeczna	672 805,58	388 221,85	57,70%
	85202			Doiny pomocy społecznej	38 314,00	17 367,94	45,33%
		083	0	Wpływy z usług	38 314,00	17 367,94	45,33%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	6 898,00	51,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	6 898,00	51,48%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 900,00	88 679,00	70,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 900,00	88 679,00	70,44%
	85215			Dotulki mieszkaniowe	4 275,58	529,85	12,39%
		201	0	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	4 275,58	529,85	12,39%
	85216			Zasiłki stałe	154 400,00	89 770,00	58,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	89 770,00	58,14%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 116,00	70 358,88	56,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	331,88	62,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	60,00	40,00%

	201	0	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	67 531,00	55,81%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	54 618,18	70,84%
	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	4 994,11	41,62%
	201	0	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	64 600,00	49 277,00	76,28%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	347,07	69,41%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	55 000,00	42,21%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	55 000,00	42,21%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00%
	201	0	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 800,00	77 800,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 800,00	77 800,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	77 800,00	100,00%
855			Rodzina	10 581 754,38	5 417 885,92	51,20%
85501			Świadczenie wychowawcze	7 733 200,00	3 760 223,00	48,62%
	206	0	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	7 733 200,00	3 760 223,00	48,62%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 600,00	1 639 842,87	63,55%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,72	0,00%
	201	0	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	2 560 600,00	1 630 228,00	63,67%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 612,15	48,06%
85503			Karta Dużej Rodziny	454,38	127,05	27,96%
	201	0	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	454,38	127,05	27,96%
85504			Wspieranie rodziny	252 500,00	9 050,00	3,58%
	201	0	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	252 500,00	9 050,00	3,58%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	8 643,00	57,62%
	201	0	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	15 000,00	8 643,00	57,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 953,53	1 218 025,62	52,28%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 900,00	374 007,12	48,20%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,80	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	774 600,00	360 058,56	46,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	411,43	41,14%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	13 502,53	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	28,80	9,60%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 660,31	122 356,33	43,44%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 650,14	9 048,17	66,29%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 996,00	16 500,00	50,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 996,00	16 500,00	50,01%
	80104			Przedszkola	363 511,00	138 507,88	38,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	7 628,90	42,38%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 800,00	44 334,80	25,64%
		075	0	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	6 300,00	3 176,77	50,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,41	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 411,00	83 205,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze spadaczy składników majątkowych	140 000,00	0,00	0,00%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	364 125,00	135 302,41	37,16%
		083	0	Wpływy z usług	284 125,00	55 302,41	19,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	53 793,95	100,00%
		201	0	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	53 793,95	53 793,95	100,00%
852				Pomoc społeczna	672 805,58	388 221,85	57,70%
	85202			Dotny pomocy społecznej	38 314,00	17 367,94	45,33%
		083	0	Wpływy z usług	38 314,00	17 367,94	45,33%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	6 898,00	51,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	6 898,00	51,48%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 900,00	88 679,00	70,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 900,00	88 679,00	70,44%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	4 275,58	529,85	12,39%
		201	0	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	4 275,58	529,85	12,39%
	85216			Zasiłki stałe	154 400,00	89 770,00	58,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	89 770,00	58,14%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 116,00	70 358,88	56,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	331,88	62,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	60,00	40,00%

		201	0	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 600,00	67 531,00	55,51%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	54 618,18	70,84%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	4 994,11	41,62%
		201	0	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	64 600,00	49 277,00	76,28%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	347,07	69,41%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	55 000,00	42,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	55 000,00	42,21%
85231				Pomoc dla bezdomnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		201	0	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	77 800,00	77 800,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 800,00	77 800,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	77 800,00	100,00%
855				Rodzina	10 581 754,38	5 417 885,92	51,20%
85501				Świadczenie wychowawcze	7 733 200,00	3 760 223,00	48,62%
		206	0	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	7 733 200,00	3 760 223,00	48,62%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 600,00	1 639 842,87	63,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,72	0,00%
		201	0	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	2 560 600,00	1 630 228,00	63,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 612,15	48,06%
85503				Karta Dużej Rodziny	454,38	127,05	27,96%
		201	0	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	454,38	127,05	27,96%
85504				Wspieranie rodziny	252 500,00	9 050,00	3,58%
		201	0	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	252 500,00	9 050,00	3,58%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	8 643,00	57,62%
		201	0	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	15 000,00	8 643,00	57,62%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 953,53	1 218 025,62	52,28%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 900,00	374 007,12	48,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,80	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	774 600,00	360 058,56	46,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	411,43	41,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13 502,53	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	28,80	9,60%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 912,00	649 164,06	48,13%
		040	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 812,00	647 515,95	48,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 400,00	1 119,40	79,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	529,31	75,62%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 864,42	81,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 864,42	81,73%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	16,72	16,72%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	16,72	16,72%
	90095			Pozostała działalność	155 041,53	153 972,70	99,31%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 041,53	153 972,70	99,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 884,06	3 632,07	4,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 884,06	3 632,07	4,09%
		075	0	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	5 500,00	2 782,84	50,60%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	849,23	42,46%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 384,06	0,00	0,00%

REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	4 228 395,11	282 185,26	6,67%
	01009				Spółki wodne	25 000,00	12 500,00	50,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	12 500,00	50,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 946 248,05	18 852,48	0,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	637 250,00	20,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	637 250,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 057 410,59	11 429,12	0,56%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 057 410,59	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 429,12	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 587,46	7 403,36	0,59%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 587,46	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 403,36	0,00%
	01030				Izby rolnicze	12 000,00	6 485,72	54,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	6 485,72	54,05%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	6 485,72	0,00%
	01095				Pozostała działalność	245 147,06	244 347,06	99,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 895,30	241 095,30	99,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 895,30	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,43	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,93	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	239 555,94	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 251,76	3 251,76	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 251,76	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,12	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,64	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00	1 117 326,10	55,71%
	40001				Dostarczanie ciepła	1 295 700,00	801 814,24	61,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255 800,00	781 488,18	62,23%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255 800,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 868,48	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	746 332,93	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	25 812,95	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,31	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,14	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,72	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 031,03	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	697,62	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	11,44	5,72%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11,44	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 700,00	20 314,62	51,17%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 544,71	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 340,13	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	410,58	0,00%
40002				Dostarczanie wody	709 800,00	315 511,86	44,45%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 800,00	165 460,85	41,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 545,81	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	98 345,11	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	13 298,18	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 165,16	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 405,91	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 285,85	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,41	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	21 845,31	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 002,01	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	254,10	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	465,36	21,15%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	465,36	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 800,00	149 585,65	47,82%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 831,46	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 601,33	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 261,73	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 891,13	0,00%
600				Transport i łączność	1 723 637,68	184 395,02	10,70%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 280 802,68	184 395,02	14,40%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 280,00	137 134,58	27,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 280,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 271,90	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	120 862,68	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 424,68	41 325,60	15,87%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 424,68	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 325,60	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 998,00	2 682,81	0,61%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 998,00	0,00	0,00%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 682,81	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 100,00	3 252,03	3,53%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 100,00	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 252,03	0,00%

	60017				Drogi wewnętrzne	442 835,00	0,00	0,00%
		6100			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	442 835,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	442 835,00	0,00	0,00%
			605	0	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
630					Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	520 611,10	140 955,73	27,08%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 611,10	140 955,73	27,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 949,10	140 955,73	28,19%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 949,10	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 754,54	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	26 403,41	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	31 515,59	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	48 989,03	0,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 044,51	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	8 249,10	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	2 880,00	0,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 170,10	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	905,45	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 752,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 752,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 910,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 910,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	191 620,00	30 596,90	15,97%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	89 420,00	29 753,28	33,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 720,00	29 753,28	33,54%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 720,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	29 753,28	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00%
	71035				Cmentarze	102 200,00	843,62	0,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 200,00	843,62	0,83%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843,62	0,00%
720					Infomatyka	2 400,00	2 400,00	100,00%
	720*5				Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400,00	2 400,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400,00	0,00	0,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	0,00%
750					Administracja publiczna	3 357 851,24	1 606 271,92	47,84%
	75011				Urzędy wojewódzkie	164 401,00	80 386,14	48,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 351,00	7 938,81	39,01%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 351,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,88	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 825,78	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 842,15	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 050,00	72 447,33	50,29%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 050,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 500,00	0,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 100,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 362,60	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 484,73	0,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 840,00	44 356,71	47,78%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 730,00	1 298,49	12,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 730,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,83	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	910,55	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,11	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 100,00	37 058,22	48,70%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 100,00	0,00	0,00%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 058,22	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 130,79	1 186 943,75	49,02%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 080,70	272 102,25	40,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 080,70	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 377,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 933,24	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	2 144,99	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	12 651,41	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	234,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	110 226,22	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 836,02	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 551,24	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	7 584,52	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 546,86	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 804,05	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 212,70	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 020,00	2 858,57	47,48%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 020,00	0,00	0,00%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 858,57	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 724 030,00	901 751,94	52,30%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 724 030,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649 706,67	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100 068,33	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 532,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 098,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 946,74	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	10 230,99	44,48%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 230,99	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 650,00	5 999,94	21,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 650,00	3 999,94	16,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 650,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,94	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	879,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 000,00	66,67%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	304	0		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 039,50	170 904,95	47,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 308,50	28 607,36	49,06%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 308,50	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 972,62	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 605,41	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	524,50	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	364,00	0,00%
		444	0	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 394,83	0,00%
		476	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 749,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	23,76	11,88%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23,76	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 531,00	142 273,83	47,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 531,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 725,18	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 160,91	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 879,41	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 568,33	0,00%
	75095			Pozostała działalność	293 800,04	117 680,43	40,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 440,04	28 011,44	49,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 440,04	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 242,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 614,97	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 039,98	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	10 425,04	0,00%
		444	0	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 689,45	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 900,00	29 333,15	48,97%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 900,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	333,15	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 460,00	60 335,84	34,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 460,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 366,14	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 094,94	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 502,55	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 372,21	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 052,00	33 964,83	84,80%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	1 200,00	50,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00	1 200,00	50,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 658,00	32 764,83	87,01%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 502,30	3 978,68	46,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 502,30	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 566,57	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	308,61	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 900,00	21 550,00	98,40%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 900,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 550,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 255,70	7 236,15	99,73%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 255,70	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	129,85	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	0,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 401,00	160 672,35	13,62%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	1 099 001,00	124 532,20	11,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 214,00	96 549,28	60,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 214,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 044,72	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	9 511,73	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	30 700,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 555,83	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	7 737,00	0,00%
		1303		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 000,00	12 661,50	27,53%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 000,00	0,00	0,00%
		393	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 661,50	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 850,00	11 286,24	43,66%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 850,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,24	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	11 040,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	866 937,00	4 035,18	0,47%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	866 937,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 035,18	0,00%
	75414			Obrona cywilna	6 400,00	948,60	14,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	948,60	18,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	885,60	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	24 668,83	43,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	24 668,83	47,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 869,04	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 799,79	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	522,72	7,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	522,72	13,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	522,72	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	226 800,00	103 504,31	45,64%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	226 800,00	103 504,31	45,64%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	226 800,00	103 504,31	45,64%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	226 800,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	103 504,31	0,00%
758				Różne rozliczenia	112 000,00	2 983,45	2,66%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 983,45	59,67%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 981,45	59,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 983,45	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 864 344,97	5 431 091,85	42,22%
	80101			Szkoły podstawowe	8 660 456,62	3 930 139,00	45,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 073 220,90	480 939,91	44,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 073 220,90	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 372,09	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 160,53	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	25 683,17	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	10 810,79	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	43 003,26	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 896,75	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,40	0,00%
		443	0	Rozne opłaty i składki	0,00	9 291,00	0,00%
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	256 652,42	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 779,50	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	382 291,19	187 843,04	49,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	382 291,19	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 918,11	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 078,93	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	26 846,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 646,00	123 621,25	43,74%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 646,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	123 621,25	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 728 104,00	3 105 264,34	46,15%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 728 104,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 282 348,31	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	358 984,40	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407 069,04	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 341,82	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 520,71	0,00%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 292,89	31 170,46	43,12%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 292,89	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 202,11	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 840,62	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	460,73	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,00	0,00%
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 601,64	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 601,64	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 300,00	1 300,00	1,11%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	0,00%

80103				Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	257 646,90	112 212,38	43,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 546,90	6 594,14	57,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 546,90	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	919,32	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 274,82	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	4 355,54	42,49%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 355,54	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	235 850,00	101 362,70	42,94%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	235 850,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 767,63	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 114,11	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 128,52	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	252,44	0,00%
80104				Przedszkola	2 530 664,00	934 346,11	36,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 515,00	189 896,50	36,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 515,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 156,97	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	13 251,37	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	439,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	7 996,92	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	98,40	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	208,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 418,21	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 610,05	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 192,84	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,40	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 499,84	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	566,50	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 600,00	25 104,95	39,47%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 600,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 104,95	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 583 549,00	716 844,66	45,27%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 583 549,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523 940,25	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79 038,11	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 305,70	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 374,92	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,68	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	2 500,00	0,68%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	556 323,00	233 337,33	41,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 245,00	150 126,91	37,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 245,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	144 842,46	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 320,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 918,45	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 046,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	555,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	555,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 523,00	83 210,42	54,20%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 525,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 224,82	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 284,25	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 009,15	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	702,20	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 525,00	870,00	1,91%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 525,00	870,00	1,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 525,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	870,00	0,00%
80148				Stolówki szkolne i przedszkolne	751 875,50	216 187,03	28,75%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 925,50	68 748,70	16,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 925,50	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 559,27	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	53 328,56	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	652,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 208,87	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	62,00	8,27%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 000,00	140 556,33	41,83%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 038,32	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 261,27	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 251,26	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 005,48	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 200,00	6 820,00	94,72%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 200,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 820,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 900,00	4 000,00	67,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 900,00	4 000,00	67,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 900,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 793,95	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 793,95	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	2 160,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 160,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 160,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	329 509,00	106 715,53	32,39%
85121				Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	65 000,00	50,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	65 000,00	50,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00%
		256	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	0,00%
85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizacji	186 709,00	38 657,91	20,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 840,00	10 822,20	12,05%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 840,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 894,15	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 728,05	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	349,30	87,33%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	349,30	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 469,00	27 486,41	28,49%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 469,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,41	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 905,00	0,00%
85158				Izby wytrzeźwień	7 800,00	3 057,62	39,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	3 057,62	39,20%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,62	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 743 953,58	805 440,45	46,18%
85202				Dniw pomocy społecznej	271 440,00	104 631,80	38,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 440,00	104 631,80	38,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 440,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	49 215,76	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 416,04	0,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 560,00	176,63	11,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 560,00	176,63	11,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 560,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,13	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	59,50	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	6 878,66	51,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	6 878,66	51,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 878,66	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 900,00	94 318,58	60,50%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 900,00	94 318,58	60,50%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 900,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	94 318,58	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	129 275,58	45 747,64	35,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83,83	10,39	12,39%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83,83	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,39	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 191,75	45 737,25	35,40%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 191,75	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	45 737,25	0,00%
85216				Zasiłki stałe	154 400,00	89 769,34	58,14%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 400,00	89 769,34	58,14%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 400,00	0,00	0,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	80 769,34	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	561 155,00	254 417,75	45,34%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 161,00	23 504,76	55,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 161,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 822,02	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	180,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 090,24	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 522,33	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 584,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 055,17	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	251,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 800,00	3 900,00	50,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 800,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	511 194,00	227 012,99	44,41%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	511 194,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 391,12	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 811,49	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 539,77	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 270,61	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 437,00	91 855,76	49,27%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 898,00	29 425,00	62,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 898,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	29 425,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 539,00	62 430,76	44,74%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 539,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 937,26	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 493,50	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	217 168,00	107 029,20	49,28%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 168,00	107 029,20	49,28%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 168,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	107 029,20	0,00%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	2 807,10	56,14%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 807,10	56,14%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 807,10	0,00%
85295				Pozostała działalność	48 218,00	7 807,99	16,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 850,00	7 807,99	23,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 850,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,99	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 230,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 368,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 368,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	499 993,00	227 675,44	45,54%
85401				Świetlice szkolne	373 793,00	137 761,04	36,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 940,00	8 595,73	50,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 940,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 282,36	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	499,90	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 813,47	0,00%

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 203,00	5 885,81	44,58%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 203,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 885,81	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 650,00	123 279,50	35,87%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 650,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 359,97	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 455,93	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 647,80	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	815,80	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 200,00	89 914,40	71,25%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 200,00	89 914,40	71,25%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 200,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	81 042,40	0,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 872,00	0,00%
855				Rodzina	10 889 405,38	5 503 893,23	50,54%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 737 942,99	3 749 236,54	48,45%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 148,00	7 066,42	46,65%
				Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 148,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 252,88	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	263,28	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 667 618,00	3 713 705,40	48,43%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 667 618,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 713 705,40	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00	28 464,72	51,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 930,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 856,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 095,95	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	582,77	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 844,00	1 647 562,35	61,43%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 026,00	13 604,92	54,36%
				Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 026,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,19	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	526,62	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 345,11	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	502,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 289 962,00	1 466 846,40	64,06%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 289 962,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 466 846,40	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 856,00	167 111,03	45,55%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 856,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 640,07	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 235,17	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117 848,17	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	387,62	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	454,38	127,05	27,96%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,37	43,49	45,60%
				Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,37	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,49	0,00%

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359,01	83,56	23,28%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359,01	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,09	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,85	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,71	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	299 360,00	21 696,19	7,25%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 088,00	155,59	5,04%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 088,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	155,59	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 360,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 360,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 912,00	21 540,60	41,40%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 912,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,60	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	441,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	14 000,00	9 170,26	65,50%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	9 170,26	65,50%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 170,26	0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 705,00	67 459,22	47,94%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 705,00	67 459,22	47,94%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 705,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 459,22	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	8 641,62	57,61%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	8 641,62	57,61%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 641,62	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 497 119,90	1 448 189,74	41,41%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 400,00	474 811,37	48,38%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 100,00	208 714,56	42,41%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 100,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 948,12	0,00%
	426	0	Zakup energii	0,00	95 448,64	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	17 540,57	0,00%
	130	0	Zakup usług pozostałych	0,00	52 309,01	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 549,67	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 552,38	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	549,21	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	12 136,78	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 611,61	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,57	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	168,58	5,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	168,58	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442 300,00	236 084,13	53,38%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442 300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178 522,50	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 554,50	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 845,50	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 161,30	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	29 844,10	67,83%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 844,10	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 449 172,00	631 933,32	46,84%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 277 821,00	504 994,29	46,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 277 821,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	612,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,80	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	590 468,37	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	258,30	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00%
		444	0	Odpisy na załadowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 550,26	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	228,97	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 361,50	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 151,00	36 939,03	51,92%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 151,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 202,34	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 381,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 652,79	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	603,90	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 652,00	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	28 420,00	11 250,00	39,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 420,00	11 250,00	39,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 420,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	220 000,00	68 137,37	30,97%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 300,00	12 110,95	21,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 110,95	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	162 700,00	56 026,42	34,44%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	162 700,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 026,42	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 020,90	242 550,41	29,01%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 000,00	204 420,41	40,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	112 736,08	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	91 554,71	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	129,62	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 620,90	38 130,00	11,66%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 620,90	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 503,32	17,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	8 503,32	17,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,06	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 309,95	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	481,31	0,00%
	90095			Pozostała działalność	32 107,00	11 003,95	34,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 107,00	11 003,95	34,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 107,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 757,95	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 246,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 604,46	435 443,81	41,57%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 304,46	368 293,81	40,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 810,94	115 265,21	42,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 810,94	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 041,28	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	30 191,54	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	22 165,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 251,39	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6,00	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 610,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	425 520,00	212 760,00	50,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	425 520,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	212 760,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 100,00	21 728,60	37,39%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 100,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,64	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,96	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 555,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 873,52	18 540,00	11,89%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 873,52	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 540,00	0,00%
	92116			Biblioteki	134 300,00	67 150,00	50,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 300,00	67 150,00	50,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 300,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	67 150,00	0,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	421 002,18	98 130,79	23,31%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	46 115,00	50,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	450,00	90,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	45 665,00	50,74%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 665,00	0,00%

	92695			Pozostała działalność	336 502,18	52 015,79	15,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 170,18	22 022,95	26,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 170,18	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 043,02	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	373,34	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 784,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 828,51	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 734,08	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 260,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	244 132,00	29 992,84	12,29%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	244 132,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 992,84	0,00%

Załącznik Nr 3

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok

Realizacja inwestycji za I półrocze 2020 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wstępne koszty zadania	Poniesione nakłady na 31.12.2019	Planowane nakłady w 2020 r.	Nakłady na 30.06.2020 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	5 665 000	1 116 267,45	3 307 998,05	18 832,48	1 135 099,93	0,00
			2021						
2	Kanalizacja deszczowa Grupa Osiedle	01010	2020	92 250	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
			2020						
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie I etap Budowa sieci wodociągowej	01010	2020	485 000	0,00	255 000,00	20,00	20,00	0,00
4.	Sieć wodociągowa w Dragaczu	01010	2020	290 000	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	616 958	86 860,00	530 098,00	5 934,84	92 794,84	470 305,67
			2020						
6.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537016C w Dolnej Grupie	60016	2020	66 000	0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2020	26 000	0,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz-Michale	60016	2020	38 000	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkach Piaskach	60016	2020	78 000	0,00	77 704,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkach Piaskach (F.Solecki)	60016	2020	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Szarych Szeregów (Fundusz Sołecki Grupa) (F.Solecki)	60016	2020	20 891,68	0,00	20 891,68	18 300,00	18 300,00	0,00

12	Przebudowa wraz z rozbudową drogi do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2020	29 000	0,00	28 782,00	23 025,60	23 025,60	0,00
13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019	34 000	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020						
14	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	442 835	0,00	442 835,00	0,00	0,00	0,00
			2020						
15	Wykup, przejęcia działek	70005	2020	15 410	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup systemu do inwentaryzacji gruntów	70005	2020	3 500	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
17	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75022	2020	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
18	zakup drzwi ognioodpornych do serwerowni	75023	2020	11 000	0,00	11 000,00	10 230,99	10 230,99	0,00
19	zakup programu do elektronizacji zamówień publicznych	75023	2020	12 000	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0
20	Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Dragaczu	80101	2020	117 300	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie	80104	2020	369 000	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup przyczepki do przewożenia posiłków	85148	2020	7 200	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiora istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie	75412 92109	2019	977 762	3 608,00	974 154,00	6 535,18	10 143,18	0,00
			2020						
24	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	132 000,00	44 000,00	29 844,10	161 844,10	0,00
			2020						
25	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150	47,32	270 020,90	0,00	47,32	0,00
			2022						
26	Oświetlenie uliczne Dragacz - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	20 000	0,00	20 000,00	19 065,00	19 065,00	0,00

27	Oświetlenie uliczne Michale - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	19 800	0,00	19 800,00	19 065,00	19 065,00	0,00
28	Zakup lamp solarnych Bratwin (Fundusz Sołecki)	90015	2020	17 200	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
29	Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwołnie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	5 000	0,00	5 000,00	2 840,00	2 840,00	0,00
30	Budowa wiaty przy parkingu – I etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	13 456,50	0,00	13 456,50	0,00	0,00	0,00
31	Budowa wiaty w Mniszku - I etap (Fundusz Sołecki)	92109	2020	9 000	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
32	Utwardzenie powierzchni pod altaną w Wielkim Zajączkowie oraz obudowa wiaty (Fundusz Sołecki)	92109	2020	6 200,02	0,00	6 200,02	4 200,00	4 200,00	0,00
33	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu	92695	2020	156 000	0,00	156 000,00	19 992,84	19 992,84	0,00
34	Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
35	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	11 300	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
36	Zakup bramek piłkarskich we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	3 500	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
37	Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2020	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
40	Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	25 332	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00
41	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa – Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2020	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup samochodu dla OSP Fletnowo	75412	2020	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					1 338 782,77	7 357 979,15	202 886,03	1 541 668,80	470 305,67

DANIA ZŁECONE - DOCHO

Dot.	Rezerwa	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
000				Budżetowa i budżetowa	244 347,06	244 347,06	100,00%
010				Przebieg budżetowy	241 317,06	241 317,06	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	241 317,06	241 317,06	100,00%
250				Administracja publiczna	87 863,08	42 427,08	48,29%
	25101			Gminy wojewódzkie	87 863,08	42 427,08	48,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	87 863,08	42 427,08	48,29%
251				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, krajowej i samorządowej oraz sądownictwa	40 052,00	38 858,00	97,02%
	25101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, krajowej i samorządowej oraz sądownictwa	2 391,50	1 200,00	50,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	2 391,50	1 200,00	50,19%
	25107			Wyższe sądownictwo, prokuratura, policja, służby	37 660,50	37 658,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	37 660,50	37 658,00	100,00%
801				Osłata i wychowanie	53 793,95	53 793,95	100,00%
	80151			Zusługi, usługi, usługi z zakresu obsługi do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych	53 793,95	53 793,95	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	53 793,95	53 793,95	100,00%
852				Pomoc społeczna	76 311,58	51 242,08	67,15%
	85215			Dotacje celowe	4 275,58	529,58	12,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	4 275,58	529,58	12,39%
	85219			Dotacje celowe	2 436,00	2 436,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228			Dotacje celowe	64 600,00	49 277,00	76,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	64 600,00	49 277,00	76,28%
	85231			Pomoc dla rodzin	5 000,00	5 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	5 000,00	5 000,00	100,00%
855				Rolnictwo	10 561 754,38	5 417 855,92	51,39%
	85501			Swiadczenie wypłat	7 734 200,00	3 760 223,00	48,62%
		200	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	7 734 200,00	3 760 223,00	48,62%
	85502			Swiadczenie rodzinne, świadczenie z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	2 500 000,00	1 630 228,00	65,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	2 500 000,00	1 630 228,00	65,21%
	85503			Kasa Rolniczego Rodzaju	454,38	127,92	28,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	454,38	127,92	28,16%
	85504			Wspieranie rodzin	252 500,00	0 000,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	252 500,00	0 000,00	0,00%
	85513			Między innymi ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby ubezpieczone w ubezpieczeniu zdrowotnym, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. o świadczeniu wypłaty z tytułu ubezpieczenia	15 080,00	8 633,92	57,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyciskom gmin, zwycięskom powiatowym, województwu)	15 080,00	8 633,92	57,26%
RAZEM					11 064 122,05	5 854 554,86	52,91%

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Poz.	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
910					Rolnictwo i łowiectwo	244 347,06	244 347,06	100,00%
	91095				Pozostała działalność	244 347,06	244 347,06	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 095,30	241 095,30	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 095,30	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,43	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,93	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	239 555,94	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 251,76	3 251,76	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 251,76	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,12	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	86 800,00	41 364,00	47,65%
	75011				Urzędy wojewódzkie	86 800,00	41 364,00	47,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 700,00	6 120,66	38,92%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 700,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 520,66	0,00%
			444	0	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 100,00	35 243,34	49,57%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 100,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 280,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 200,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 041,08	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	722,26	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 052,00	33 964,83	84,80%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	1 200,00	50,13%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00	1 200,00	50,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 658,00	32 764,83	87,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 502,30	3 978,68	46,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 502,30	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 566,57	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	308,61	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 900,00	21 550,00	98,40%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 900,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 550,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 255,70	7 236,15	99,73%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 255,70	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	129,85	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	53 793,95	0,00	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 793,95	0,00	0,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 793,95	0,00%	0,00%
852				Pomoc społeczna	76 311,90	48 099,19	63,03%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 275,58	529,85	12,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83,83	10,39	12,30%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83,83	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,39	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 191,75	519,46	12,36%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 191,75	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	519,46	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	36,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	2 400,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne instytucji opiekuńczej	64 690,00	43 326,24	66,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 898,00	29 425,00	62,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 898,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	29 425,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 702,00	12 901,24	72,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 702,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,24	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	0,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	2 807,10	56,14%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 807,10	56,14%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 807,10	0,00%
855				Różna	10 561 754,28	5 503 893,23	52,11%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 733 200,00	3 749 195,26	48,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 556,00	7 025,14	66,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 556,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 252,88	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 667 468,00	3 713 705,40	48,43%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 667 468,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 713 705,40	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00	28 464,72	51,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 176,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 930,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 856,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 095,95	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	582,77	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 600,00	1 023 034,83	40,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 170,00	12 023,42	66,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 170,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 090,80	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	426,62	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 289 962,00	1 466 846,10	64,06%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 289 962,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 466 846,10	0,00%

		1100		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 468,00	441 165,01	57,10%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 468,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 371,00	0,00%
		401	0	Dodatowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	0,00%
		411	0	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	115 012,13	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	321,88	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	454,38	127,05	27,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,37	43,49	45,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,37	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,49	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359,01	83,56	23,28%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	359,01	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,00	0,00%
		411	0	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	11,85	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,71	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	252 500,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 282,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 282,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 360,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 360,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 858,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 858,00	0,00	0,00%
		411	0	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	8 641,62	57,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	8 641,62	57,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 641,62	0,00%
RAZEM					11 063 058,97	5 871 668,31	53,07%

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
samodzielnego publicznego zakładu
opieki społecznej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	232 249,00	232 249,00
	a) środki pieniężne	87 779,00	87 779,00
	b) należności	205 628,00	205 628,00
	c) zobowiązania	64 911,00	64 911,00
	d) pozostałe	3 753,00	3 753,00
2.	Przychody ogółem	2 442 900,00	1 215 408,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	2 151 000,00	1 030 604,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	16 000,00	7 332,00
	c) wpływy z najmu	63 900,00	31 904,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	65 000,00
	e) pozostałe przychody	82 000,00	80 568,00
R A Z E M (1 +2)		2 675 149,00	1 447 657,00
3.	Rozchody ogółem	2 467 249,00	1 073 927,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	1 210 000,00	530 716,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	62 985,00
	c) wynagrodzenia - kontrakty	250 000,00	125 171,00
	d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	230 000,00	114 469,00
	e) odpis na ZFŚS	21 704,00	4 651,00
	f) pozostałe rozchody	610 545,00	235 935,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207 900,00	373 730,00
	a) środki pieniężne	101 000,00	245 908,00
	b) należności	186 900,00	187 723,00
	c) zobowiązania	82 000,00	65 993,00
	d) pozostałe	2 000,00	6 092,00
R A Z E M (3 +4)		2 675 149,00	1 447 657,00

Należności wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 19 157,10 zł
Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 0,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	28 091,00	28 090,79
	a) środki pieniężne	23 141,00	23 140,98
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 010,00	1 010,11
	d) pozostałe	5 960,00	5 959,92
2.	Przychody ogółem	434 020,00	214 674,88
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	425 520,00	212 760,00
	b) wpływy z usług	8 000,00	1 482,00
	c) pozostałe przychody	500,00	432,88
R A Z E M (1 +2)		462 111,00	242 765,67
3.	Rozchody ogółem	456 233,00	188 939,28
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	215 100,00	102 343,97
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	46 390,00	22 659,68
	c) odpis na ZFŚS	7 110,00	7 105,37
	d) pozostałe koszty	187 633,00	56 830,26
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 878,00	53 826,39
	a) środki pieniężne	4 000,00	48 368,79
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	500,00	495,11
	d) pozostałe	2 378,00	5 952,71
R A Z E M (3 +4)		462 111,00	242 765,67

Należności wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 0,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	7 502,00	7 502,00
	a) środki pieniężne	4 924,27	4 924,27
	b) należności	916,35	916,35
	c) zobowiązania	8,98	8,98
	d) pozostałe	1 670,36	1 670,36
2.	Przychody ogółem	134 450,00	67 198,53
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	134 300,00	67 150,00
	b) pozostałe przychody	150,00	48,53
R A Z E M (1 +2)		141 952,00	74 700,53
3.	Rozchody ogółem	135 540,00	63 012,66
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	87 000,00	38 849,20
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	17 450,00	7 062,22
	c) odpis na ZFŚS	3 250,00	3 100,52
	d) pozostałe rozchody	27 840,00	14 000,72
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 411,10	11 687,87
	a) środki pieniężne	5 000,00	14 925,09
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	3 707,22
	d) pozostałe	1 411,10	470,00
R A Z E M (3 +4)		141 951,10	74 700,53

Należności wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 0,00

Załącznik Nr 9
do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

FUNDUSZ SOLECKI na 2020 rok

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Realizacja na dzień 30.06.2020
	BRATWIN	26 371,51	3 147,95
1	Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00	0,00
2	Integracja mieszkańców	1 821,51	190,55
3	Remont rynien na budynku świetlicy	5 100,00	2 000,00
4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	2 250,00	957,40
5	Zakup lamp solarnych – 4 szt.	17 200,00	0,00
	DOLNA GRUPA	43 806,50	4 871,36
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	14 150,00	3 471,36
2	Przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	6 200,00	1 400,00
3	Malowanie Sali, modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej oraz budowa wiaty przy parkingu I etap	23 456,50	0,00
	DRAGACZ	38 943,98	30 160,87
1	Przegląd placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI TOI	2 943,98	1 018,26
2	Imprezy integracyjne	6 000,00	77,61
3	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej 6 lamp solarnych	20 000,00	19 065,00
4	Budowa II wiaty - II etap	10 000,00	10 000,00
	FLETNOWO	23 524,09	1 396,74
1	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw	11 300,00	0,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	1 700,00	651,74
3	Remont i utrzymanie placów zabaw	7 724,09	745,00
4	Zakup wyposażenia świetlicy	2 800,00	0,00
	GÓRNA GRUPA	35 132,81	1 355,99
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 800,81	1 355,99
2	Oświetlenie placu zabaw	25 332,00	0,00
3	Zakup tablic informatyczno - turystycznych	2 000,00	0,00
	GRUPA	33 205,33	10 152,75
1	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	4 900,00	2 152,75
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	2 300,00	0,00
3	Zakup kamer osiedlowych - 4 szt.	18 000,00	0,00
4	Zakup desek i kantówek	8 005,33	8 000,00
	GRUPA OSIEDLE	43 806,50	20 667,13
1	Utwardzenie nawierzchni przy ul.Szarych Szeregów	20 891,68	18 300,00
2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	6 000,00	347,43
3	Nagłośnienie	2 000,00	0,00
4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	14 914,82	2 019,70
	MICHAŁE	41 572,37	20 534,00
1	Zakup lamp solarnych z panelem - 6 szt.	19 800,00	19 065,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	6 772,37	375,00
3	Plac zabaw	13 000,00	1 094,00
4	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	0,00

	MNISZEK	19 756,73	11 398,08
1	Organizacja imprez kulturalnych	5 856,73	949,83
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	2 900,00	975,00
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 000,00	473,25
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty I etap	9 000,00	9 000,00
	WIELKI LUBIEŃ	28 299,00	2 981,29
1	Budowa pomieszczenia gospodarczego	5 000,00	0,00
2	Wyposażenie wiaty dla rowerzystów	1 000,00	1 000,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 351,00	0,00
4	Imprezy integracyjne	948,00	947,29
5	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	3 000,00	1 034,00
	WIELKIE STWOLNO	23 436,48	9 572,57
1	Kształtowanie wizerunku wsi i utrzymanie placu zabaw	8 436,48	4 872,57
2	Projekt drogi w Wąskich Piaskach	2 000,00	0,00
3	Kultura, sport, edukacja - organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem Dziecka	3 000,00	0,00
4	Integracja i promocja wsi	8 500,00	3 600,00
5	Orynnowanie wiaty wypoczynkowej	1 500,00	1 100,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	20 370,02	9 313,81
1	Utwardzenie podłoża pod altaną i zakup mebli ogrodowych	9 870,02	7 727,47
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	6 300,00	586,34
3	Utrzymanie placu zabaw	4 200,00	1 000,00
	OGÓŁEM	378 225,32	125 552,54

Załącznik Nr 10
do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020 poz. 570) zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 30 września, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 30 września Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2020-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dragacz za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/114/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Dragacz:

1. Uchwałą XIII/144/20 z 27.02.2020 r.
2. Uchwałą XIV/148/20 z 12.05.2020 r.
3. Uchwałą XV/169/20 z 22.06.2020 r.
4. Zarządzenie Nr 42/2020 z 26.06.2020 r.
5. Zarządzenie Nr 44/2020 z 30.06.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dragacz na lata 2020-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dragacz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dragacz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem

41 913 381,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 20 843 160,21 zł, tj. 49,73%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 097 942,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 071 019,76 zł, tj. 52,68%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 193 277,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 794 063,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 107 798,30 zł, tj. 53,90%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 931 770,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 718 934,00 zł, tj. 57,58%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 335 139,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 590 538,94 zł, tj. 53,93%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 437 756,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 859 685,52 zł, tj. 51,23%.

Plan dochodów w 2020 roku wzrósł w trakcie półrocza o 779 939,89 zł. Dochody bieżące wzrosły o 760 082,05 zł a dochody majątkowe o 19 857,84 zł.

Główny wpływ na zmiany w planie dochodów bieżących miały środki na:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu naczelnych organów władzy państwowej, oświaty – „Zdalna szkoła” 58 869,00 zł i „Zdalna szkoła+” 74 970,00 zł; pomocy społecznej i rodzinnej,
- dotacje na zwrot akcyzy dla rolników,
- wpływy z tytułu zapłaconego podatku od spadków i darowizn 68 672,00 zł.

Zawarto również umowy o dotację na „Remont mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek, gmina Dragacz” z Powiatem Świeckim na kwotę 28 000,00 zł i z Gminą Świecie na kwotę 30 000,00 zł.

Zmniejszona natomiast została subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 105.018,00 zł

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 815 438,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 772 140,45 zł, tj. 20,24%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 507 730,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 307 708,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 772 140,45 zł, tj. 23,34%.

Dochody majątkowe zwiększono z tytułu planowanej sprzedaży majątku o 140 000,00 zł (sprzedaż autobusu) oraz z tytułu rozliczenia projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej” o kwotę 8.168,00 zł.

Natomiast zmniejszono udział dotacji ze środków UE w kwocie 96.204,91 zł dotyczące realizacji zadania „Budowa jednego przedszkola w Grupie” (dotacja została rozliczona 31.12.2019 r.) oraz z tytułu dofinansowania zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015

Dragacz-Michale" o kwotę 32.105,25 zł.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dragacz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 896 100,60 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 17 721 836,71 zł, tj. 39,47%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 538 121,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 508 330,68 zł, tj. 46,64%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 226 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 103 504,31 zł, tj. 45,64%.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. zwiększony został plan na:

- realizację zadań bieżących i zleconych finansowanych z dotacji celowych z zakresu naczelnych organów władzy państwowej, oświaty, pomocy społecznej i rodzinnej,
- dotacje na zwrot akcyzy dla rolników,
- zadanie pn. „Remont mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek, gmina Dragacz”,
- projekt „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”

W związku z sytuacją kryzysową będącą następstwem zagrożenia epidemicznego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem rozwiązano rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 357 979,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 213 506,03 zł, tj. 2,90%.

W trakcie półrocza nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych m.in. na:

- zadania związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych (uzyskano mniejsze wartości przetargowe realizowanych zadań),
- budowę i modernizację dróg (uzyskano mniejsze wartości przetargowe realizowanych zadań),
- budowę wiaty rekreacyjnej w Bratwinie (fundusz sołecki)

Natomiast zwiększono planowane wydatki m.in. na:

- zakup gruntów,
- zakup samochodu dla OSP Fletnowo,
- oświetlenie ulic placów i dróg (fundusz sołecki),
- zadanie „Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu”

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dragacz zostały zrealizowane w wysokości 20 843 160,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 721 836,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 121 323,50 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość

dodatnią i wyniosło 2 562 689,08 zł

5. Przychody

Przychody budżetu w uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano w wysokości 4 212 103,68 zł z tytułu pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych w kwocie 3 929 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 283 103,68 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zwiększono przychody z tytułu pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych o kwotę 109 000,00 zł, wprowadzono również wolne środki wynikające z rozliczenia 2019 roku w wysokości 1 106 119,17 zł.

Ostateczny plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5 144 119,17 zł i wykonany został w wysokości 1 310 378,51 zł co stanowi 28,47%. W okresie I półrocza nie zostały zaciągnięte żadne nowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych.

6. Rozchody

Rozchody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 961 400,00 zł i zostały zwiększone o 1 200 000,00 zł do kwoty 2 161 400,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 480 700,00 zł, tj. 22,24% planu.

Zadłużenie Gminy planowane na koniec czerwca 2020 r. wynosi 11 557 600,00 zł.

7. Przedsięwzięcia wieloletnie

W ramach przedsięwzięć wieloletnich na 2020 rok zaplanowano 2 przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 3 578 018,95 zł i na koniec czerwca 2020 r. pozostały niezmiennie.

Brak realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z przedłużających się procesów odbioru wykonanych zadań oraz z terminów wykonania inwestycji wynikających z zawartych umów.

Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawione jest w załączniku nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035 w Gminie Dragacz za I półrocze 2020 roku.

Załącznik Nr 1

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	41 133 441,54	41 913 381,43	20 843 160,21	49,73%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 337 860,45	38 097 942,50	20 071 019,76	52,68%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 194 712,00	4 193 277,00	1 794 063,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	107 798,30	53,90%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 036 788,00	9 931 770,00	5 718 934,00	57,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 557 476,45	12 335 139,50	6 590 538,94	53,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 348 884,00	11 437 756,00	5 859 685,52	51,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 790 161,00	4 790 161,00	2 530 138,36	52,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 795 581,09	3 815 438,93	772 140,45	20,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	367 730,00	507 730,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 427 851,09	3 307 708,93	772 140,45	23,34%
2	Wydatki ogółem	44 384 145,22	44 896 100,60	17 721 836,71	39,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 767 799,07	37 538 121,45	17 508 330,68	46,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 165 691,00	13 916 472,47	6 467 783,14	46,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 800,00	226 800,00	103 504,31	45,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 616 346,15	7 357 979,15	213 506,03	2,90%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 616 346,15	7 357 979,15	213 506,03	2,90%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 000,00	27 844,10	67,83%
3	Wynik budżetu	-3 250 703,68	-2 982 719,17	3 121 323,50	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	480 700,00	
4	Przychody budżetu	4 212 103,68	5 144 119,17	1 310 378,51	25,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 929 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 068 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	283 103,68	1 106 119,17	1 310 378,51	118,47%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	182 703,68	144 719,17	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	961 400,00	2 161 400,00	480 700,00	22,24%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	961 400,00	2 161 400,00	480 700,00	22,24%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 648 600,00	11 557 600,00	9 200 300,00	79,60%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokonano z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	570 061,38	559 821,05	2 562 689,08	457,77%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	853 165,06	1 665 940,22	3 873 067,50	232,49%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,61%	9,27%	4,33%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,00%	3,69%	20,29%	

8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,74%	9,28%	9,28%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,42%	10,94%	10,94%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	295 310,45	150 215,95	50,87%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	295 310,45	150 215,95	50,87%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	281 660,31	141 167,78	50,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 150 424,85	3 307 708,93	772 140,45	23,34%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 150 424,85	3 307 708,93	772 140,45	23,34%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 150 424,85	3 307 708,93	772 140,45	23,34%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	459 185,72	219 013,50	47,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	459 185,72	219 013,50	47,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	454 584,08	219 013,50	48,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 013 195,05	3 838 096,05	24 767,32	0,65%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 013 195,05	3 838 096,05	24 767,32	0,65%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 013 195,05	2 495 408,59	14 111,93	0,57%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	3 578 018,95	3 578 018,95	0,00	0,00%

10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 578 018,95	3 578 018,95	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	961 400,00	961 400,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 961 096,83	3 578 018,95	3 578 018,95	0,00	0,00%	5 781 881,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 961 096,83	3 578 018,95	3 578 018,95	0,00	0,00%	5 781 881,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				5 664 995,83	3 307 998,05	3 307 998,05	0,00	0,00%	4 485 781,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 664 995,83	3 307 998,05	3 307 998,05	0,00	0,00%	4 485 781,06
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2024	5 664 995,83	3 307 998,05	3 307 998,05	0,00	0,00%	4 485 781,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z partnerstwami publiczno-prywatnymi:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 296 100,20	270 020,90	270 020,90	0,00	0,00%	1 296 100,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 296 100,20	270 020,90	270 020,90	0,00	0,00%	1 296 100,20
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 100,20	270 020,90	270 020,90	0,00	0,00%	1 296 100,20