

ZARZĄDZENIE NR 68.2020
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sadki „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sadki za I półrocze 2020 roku” wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Gminnej Przychodnia w Sadkach w likwidacji, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryńiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Sadki na rok 2020 zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadki uchwałą Nr XVI/56/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2020 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 35.790.240,82 zł

- wydatki budżetowe w wysokości 36.842.240,82 zł

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2020 roku wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2020 roku odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe w wysokości 36.694.617,10 zł

- wydatki budżetowe w wysokości 37.946.617,10 zł

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 904.376,28 zł czyli o 2,52 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 1.104.376,28 zł tj. o 3 %

Rada Gminy w Sadkach zdecydowała o uchwaleniu budżetu na 2020 rok z deficytem w wysokości 1.052.000,00 zł, deficyt zwiększono i na 30.06.2020 rok wynosił 1.252.000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	% wykonanie ogółem z tego:		
											ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	873 854,36	639 454,36	234 400,00	628 760,08	628 760,08	0,00	71,95	98,33	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	7 305,72	7 305,72	0,00	91,32	91,32	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 874,72	2 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	4 431,00	4 431,00	0,00	55,39	55,39	0,00
5		01095		Pozostała działalność	865 854,36	631 454,36	234 400,00	621 454,36	621 454,36	0,00	71,77	98,42	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 454,36	621 454,36	0,00	621 454,36	621 454,36	0,00	100,00	100,00	0,00
9	600			Transport i łączność	602 818,00	0,00	602 818,00	4 889,25	4 889,25	0,00	0,81	0,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	602 818,00	0,00	602 818,00	4 889,25	4 889,25	0,00	0,81	0,00	0,00

11			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 889,25	4 889,25	0,00	0,00	0,00	
14			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	257 764,00	0,00	257 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 274,00	0,00	242 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 780,00	0,00	102 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	70 990,00	65 490,00	5 500,00	49 873,10	42 906,64	6 966,46	70,25	65,52	126,66
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 990,00	65 490,00	5 500,00	49 873,10	42 906,64	6 966,46	70,25	65,52	126,66
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090,00	1 090,00	0,00	658,08	658,08	0,00	60,37	60,37	0,00
20			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	115,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 400,00	64 400,00	0,00	40 335,42	40 335,42	0,00	62,63	62,63	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	0,00	5 500,00	6 966,46	0,00	6 966,46	126,66	0,00	126,66
23			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 353,48	1 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	443,90	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	720			Informatyka	60 364,60	0,00	60 364,60	8 724,51	0,00	8 724,51	14,45	0,00	14,45
29		72095		Pozostała działalność	60 364,60	0,00	60 364,60	8 724,51	0,00	8 724,51	14,45	0,00	14,45
30			6257	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	60 364,60	0,00	60 364,60	8 724,51	0,00	8 724,51	14,45	0,00	14,45
31	750			Administracja publiczna	107 600,00	107 600,00	0,00	86 647,01	86 647,01	0,00	80,53	80,53	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	98 000,00	0,00	50 770,30	50 770,30	0,00	51,81	51,81	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	98 000,00	98 000,00	0,00	50 761,00	50 761,00	0,00	51,80	51,80	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 500,00	0,00	6 342,09	6 342,09	0,00	66,76	66,76	0,00
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	4 978,60	4 978,60	0,00	55,32	55,32	0,00
37			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6,00	6,00	0,00
38			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 041,49	1 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	29 534,62	29 534,62	0,00	29534,62	29534,62	0,00
42			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 559,02	2 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	26 975,60	26 975,60	0,00	26975,60	26975,60	0,00
44	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 679,00	48 679,00	0,00	47 479,00	47 479,00	0,00	97,53	97,53	0,00
45		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	50,06	50,06	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403,00	2 403,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	50,06	50,06	0,00
47		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 276,00	46 276,00	0,00	46 276,00	46 276,00	0,00	100,00	100,00	0,00

48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 276,00	46 276,00	0,00	46 276,00	46 276,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	18,33	18,33	0,00
50		75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	18,33	18,33	0,00
51			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	18,33	18,33	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 060 675,22	9 060 675,22	0,00	4 426 267,83	4 426 267,83	0,00	48,85	48,85	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 910,36	3 910,36	0,00	111,72	111,72	0,00
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 910,36	3 910,36	0,00	111,72	111,72	0,00
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 153,57	2 184 153,57	0,00	1 136 994,77	1 136 994,77	0,00	52,06	52,06	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 259,44	1 545 259,44	0,00	814 748,52	814 748,52	0,00	52,73	52,73	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	568 792,13	568 792,13	0,00	288 634,25	288 634,25	0,00	50,75	50,75	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	58 532,00	58 532,00	0,00	30 551,00	30 551,00	0,00	52,20	52,20	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	491,00	491,00	0,00	12,28	12,28	0,00

62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 196 390,65	2 196 390,65	0,00	1 215 480,97	1 215 480,97	0,00	55,34	55,34	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 138,18	1 018 138,18	0,00	585 399,82	585 399,82	0,00	57,50	57,50	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 346,47	1 042 346,47	0,00	531 129,74	531 129,74	0,00	50,96	50,96	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 864,00	5 864,00	0,00	3 562,00	3 562,00	0,00	60,74	60,74	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 842,00	21 842,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00	25,32	25,32	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	19 917,13	19 917,13	0,00	398,34	398,34	0,00
68			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	12,50	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	67 681,00	67 681,00	0,00	67,68	67,68	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 236,28	2 236,28	0,00	74,54	74,54	0,00
71		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 050,00	130 050,00	0,00	102 872,58	102 872,58	0,00	79,10	79,10	0,00
72			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00	13 076,39	13 076,39	0,00	76,92	76,92	0,00
73			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 315,02	1 315,02	0,00	32,88	32,88	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	81 502,89	81 502,89	0,00	81,50	81,50	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	5 407,42	5 407,42	0,00	180,25	180,25	0,00
76			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	26,17	26,17	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,86	0,86	0,00	1,72	1,72	0,00
78		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 581,00	4 546 581,00	0,00	1 967 009,15	1 967 009,15	0,00	43,26	43,26	0,00

79			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 526 581,00	4 526 581,00	0,00	1 936 724,00	1 936 724,00	0,00	42,79	42,79	0,00
80			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	30 285,15	30 285,15	0,00	151,43	151,43	0,00
81	758			Różne rozliczenia	11 909 847,00	11 909 847,00	0,00	6 670 225,29	6 670 225,29	0,00	56,01	56,01	0,00
82		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 186 390,00	6 186 390,00	0,00	3 807 008,00	3 807 008,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 186 390,00	6 186 390,00	0,00	3 807 008,00	3 807 008,00	0,00	61,54	61,54	0,00
84		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 651 546,00	5 651 546,00	0,00	2 825 772,00	2 825 772,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 546,00	5 651 546,00	0,00	2 825 772,00	2 825 772,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	13 991,29	13 991,29	0,00	55,97	55,97	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	13 991,29	13 991,29	0,00	55,97	55,97	0,00
88		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 911,00	46 911,00	0,00	23 454,00	23 454,00	0,00	50,00	50,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 911,00	46 911,00	0,00	23 454,00	23 454,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90	801			Oświata i wychowanie	593 714,39	593 714,39	0,00	359 758,38	359 758,38	0,00	60,59	60,59	0,00
91		80101		Szkoły podstawowe	43 794,84	43 794,84	0,00	36 608,98	36 608,98	0,00	83,59	83,59	0,00
92			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	0,00	1 497,48	1 497,48	0,00	17,83	17,83	0,00
93			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	468,66	468,66	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	448,00	448,00	0,00	37,33	37,33	0,00
95			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	34 194,84	34 194,84	0,00	34 194,84	34 194,84	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
96		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 248,00	96 248,00	0,00	67 840,12	67 840,12	0,00	70,48	70,48	0,00
97			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	454,00	454,00	0,00	15,13	15,13	0,00
98			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20 763,12	20 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 248,00	93 248,00	0,00	46 623,00	46 623,00	0,00	50,00	50,00	0,00
100		80104		Przedszkola	141 608,00	141 608,00	0,00	99 489,73	99 489,73	0,00	70,26	70,26	0,00
101			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	3 461,00	3 461,00	0,00	23,07	23,07	0,00
102			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	61,00	61,00	0,00	4,07	4,07	0,00
103			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	350,30	350,30	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	33 214,43	33 214,43	0,00	11071,48	11071,48	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	124 808,00	0,00	62 403,00	62 403,00	0,00	50,00	50,00	0,00
106		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 500,00	121 500,00	0,00	43 836,00	43 836,00	0,00	36,08	36,08	0,00
107			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	65 000,00	65 000,00	0,00	22 266,00	22 266,00	0,00	34,26	34,26	0,00

				zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
108			0830	Wpływy z usług	56 500,00	56 500,00	0,00	21 570,00	21 570,00	0,00	38,18	38,18	0,00
109		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	7 173,00	7 173,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	50,02	50,02	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 173,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	50,02	50,02	0,00
111		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 401,55	48 401,55	0,00	48 401,55	48 401,55	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 401,55	48 401,55	0,00	48 401,55	48 401,55	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80195		Pozostała działalność	134 989,00	134 989,00	0,00	59 994,00	59 994,00	0,00	44,44	44,44	0,00
114			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 989,00	134 989,00	0,00	59 994,00	59 994,00	0,00	44,44	44,44	0,00
115	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

116		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
118	852			Pomoc społeczna	405 827,87	405 827,87	0,00	224 917,50	224 917,50	0,00	55,42	55,42	0,00
119		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 900,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	54,17	54,17	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	13 900,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	54,17	54,17	0,00
123		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 300,00	46 300,00	0,00	31 951,00	31 951,00	0,00	69,01	69,01	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	46 300,00	0,00	31 951,00	31 951,00	0,00	69,01	69,01	0,00
125		85215		Dodatki mieszkaniowe	997,87	997,87	0,00	997,87	997,87	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	997,87	997,87	0,00	997,87	997,87	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
127		85216		Zasiłki stałe	144 400,00	144 400,00	0,00	90 498,00	90 498,00	0,00	62,67	62,67	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 400,00	144 400,00	0,00	90 498,00	90 498,00	0,00	62,67	62,67	0,00
129		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 730,00	134 730,00	0,00	72 862,00	72 862,00	0,00	54,08	54,08	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	58,00	58,00	0,00	44,62	44,62	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	134 600,00	0,00	72 804,00	72 804,00	0,00	54,09	54,09	0,00
132		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	0,00	17 221,63	17 221,63	0,00	59,38	59,38	0,00
133			0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00	17 221,63	17 221,63	0,00	59,38	59,38	0,00
134		85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 500,00	36 500,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00	10,57	10,57	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	36 500,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00	10,57	10,57	0,00
136	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		85395		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 058,95	11 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1 301,05	1 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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									
140	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	855			Rodzina	11 079 092,66	11 079 092,66	0,00	6 246 945,90	6 246 945,90	0,00	56,38	56,38	0,00
144		85501		Świadczenie wychowawcze	7 628 100,00	7 628 100,00	0,00	4 143 192,80	4 143 192,80	0,00	54,31	54,31	0,00
145			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	219,39	219,39	0,00	27,42	27,42	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	961,81	961,81	0,00	32,06	32,06	0,00
148			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 624 300,00	7 624 300,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00	54,33	54,33	0,00
149		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 137 100,00	3 137 100,00	0,00	2 066 346,41	2 066 346,41	0,00	65,87	65,87	0,00

				i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	28,89	28,89	0,00	14,45	14,45	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	12 400,00	0,00	7 038,29	7 038,29	0,00	56,76	56,76	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	65,71	65,71	0,00
153			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6 279,23	6 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00
154		85503		Karta Dużej Rodziny	592,66	592,66	0,00	130,69	130,69	0,00	22,05	22,05	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592,66	592,66	0,00	130,69	130,69	0,00	22,05	22,05	0,00
156		85504		Wspieranie rodziny	277 000,00	277 000,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	3,59	3,59	0,00
157			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	277 000,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	3,59	3,59	0,00
158		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	36 300,00	36 300,00	0,00	27 336,00	27 336,00	0,00	75,31	75,31	0,00

				zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	36 300,00	36 300,00	0,00	27 336,00	27 336,00	0,00	75,31	75,31	0,00
160	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 622,00	1 329 622,00	0,00	729 630,95	729 630,95	0,00	54,88	54,88	0,00
161		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 422,00	1 328 422,00	0,00	724 006,67	724 006,67	0,00	54,50	54,50	0,00
164			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 422,00	1 328 422,00	0,00	719 904,56	719 904,56	0,00	54,19	54,19	0,00
165			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	712,81	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
170		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	5 523,33	5 523,33	0,00	460,2 8	460,2 8	0,00
171			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	4 910,33	4 910,33	0,00	409,1 9	409,1 9	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 277,00	17 000,00	317 277,00	4 312,29	4 312,29	0,00	1,29	25,37	0,00

174		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 277,00	17 000,00	317 277,00	4 312,29	4 312,29	0,00	1,29	25,37	0,00
175			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	3 388,19	3 388,19	0,00	26,06	26,06	0,00
176			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	924,10	924,10	0,00	23,10	23,10	0,00
177			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 277,00	0,00	317 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	926			Kultura fizyczna	158 295,00	0,00	158 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		92695		Pozostała działalność	158 295,00	0,00	158 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 295,00	0,00	158 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					36 694 617,10	35 315 962,50	1 378 654,60	19 531 581,09	19 515 890,12	15 690,97	53,23	55,26	1,14

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	808 983,56	708 983,56	100 000,00	657 788,09	657 788,09	0,00	81,31	92,78	0,00
2		01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	31 600,00	31 600,00	0,00	15 335,84	15 335,84	0,00	48,53	48,53	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	31 600,00	0,00	15 335,84	15 335,84	0,00	48,53	48,53	0,00
8		01095		Pozostała działalność	672 383,56	672 383,56	0,00	642 452,25	642 452,25	0,00	95,55	95,55	0,00
9			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	33,92	33,92	0,00	4,85	4,85	0,00
10			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 586,00	39 586,00	0,00	18 959,22	18 959,22	0,00	47,89	47,89	0,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,94	2 560,94	0,00	2 212,13	2 212,13	0,00	86,38	86,38	0,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,57	7 293,57	0,00	3 551,26	3 551,26	0,00	48,69	48,69	0,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,69	101,69	0,00	101,69	101,69	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,12	5 710,12	0,00	5 110,12	5 110,12	0,00	89,49	89,49	0,00
17			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	352,23	352,23	0,00	22,72	22,72	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	609 268,98	609 268,98	0,00	609 268,98	609 268,98	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	020			Leśnictwo	13 100,00	13 100,00	0,00	3 320,46	3 320,46	0,00	25,35	25,35	0,00
24		02095		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	0,00	3 320,46	3 320,46	0,00	25,35	25,35	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	1 268,46	1 268,46	0,00	17,87	17,87	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	34,20	34,20	0,00
27	600			Transport i łączność	3 709 651,54	1 480 399,38	2 229 252,16	922 024,32	545 045,82	376 978,50	24,85	36,82	16,91
28		60016		Drogi publiczne gminne	3 709 651,54	1 480 399,38	2 229 252,16	922 024,32	545 045,82	376 978,50	24,85	36,82	16,91
29			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	7 066,99	7 066,99	0,00	23,96	23,96	0,00
30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 926,81	597 926,81	0,00	182 474,06	182 474,06	0,00	30,52	30,52	0,00
31			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 050,00	58 050,00	0,00	27 248,60	27 248,60	0,00	46,94	46,94	0,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 808,00	109 808,00	0,00	34 493,88	34 493,88	0,00	31,41	31,41	0,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 601,00	25 601,00	0,00	3 340,60	3 340,60	0,00	13,05	13,05	0,00
34			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 740,08	329 740,08	0,00	121 449,03	121 449,03	0,00	36,83	36,83	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	56 557,00	56 557,00	0,00	54 477,74	54 477,74	0,00	96,32	96,32	0,00
38			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	247,00	247,00	0,00	12,35	12,35	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	180 900,00	0,00	90 580,72	90 580,72	0,00	50,07	50,07	0,00
40			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 078,43	4 078,43	0,00	40,78	40,78	0,00

42			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 851,49	14 851,49	0,00	10 371,24	10 371,24	0,00	69,83	69,83	0,00
43			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 217,53	9 217,53	0,00	61,45	61,45	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 327,96	0,00	1 127 327,96	1 555,95	0,00	1 555,95	0,14	0,00	0,14
45			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 764,00	0,00	257 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00	104,55	0,00	104,55	0,11	0,00	0,11
47			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 160,20	0,00	752 160,20	375 318,00	0,00	375 318,00	49,90	0,00	49,90
48	700			Gospodarka mieszkaniowa	634 355,00	212 155,00	422 200,00	77 327,79	77 327,79	0,00	12,19	36,45	0,00
49		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 355,00	208 155,00	422 200,00	77 327,79	77 327,79	0,00	12,27	37,15	0,00
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	19 502,90	19 502,90	0,00	44,32	44,32	0,00
51			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	6 083,83	6 083,83	0,00	27,65	27,65	0,00
52			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 883,66	2 883,66	0,00	28,84	28,84	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	18 102,39	18 102,39	0,00	18,47	18,47	0,00
54			4480	Podatek od nieruchomości	23 155,00	23 155,00	0,00	23 155,00	23 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	94,76	94,76	0,00
56			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	19,01	19,01	0,00	0,63	0,63	0,00
57			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 200,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	710			Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	0,00	6 351,60	6 351,60	0,00	7,39	7,39	0,00
61		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	81 000,00	0,00	6 007,20	6 007,20	0,00	7,42	7,42	0,00
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	54,00	54,00	0,00	2,70	2,70	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	5 953,20	5 953,20	0,00	7,94	7,94	0,00
65		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	344,40	344,40	0,00	6,89	6,89	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	344,40	344,40	0,00	11,48	11,48	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	720			Informatyka	72 034,60	1 017,42	71 017,18	11 281,55	1 017,42	10 264,13	15,66	100,00	14,45
69		72095		Pozostała działalność	72 034,60	1 017,42	71 017,18	11 281,55	1 017,42	10 264,13	15,66	100,00	14,45
70			2059	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	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	100,00	100,00	0,00
71			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663,72	663,72	0,00	663,72	663,72	0,00	100,00	100,00	0,00
72			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 364,60	0,00	60 364,60	8 724,51	0,00	8 724,51	14,45	0,00	14,45
73			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 652,58	0,00	10 652,58	1 539,62	0,00	1 539,62	14,45	0,00	14,45
74	750			Administracja publiczna	4 208 778,09	4 193 778,09	15 000,00	1 827 030,52	1 827 030,52	0,00	43,41	43,57	0,00
75		75011		Urzędy wojewódzkie	200 321,85	200 321,85	0,00	102 191,82	102 191,82	0,00	51,01	51,01	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 806,00	149 806,00	0,00	71 358,80	71 358,80	0,00	47,63	47,63	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,19	11 465,19	0,00	11 465,18	11 465,18	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 724,00	27 724,00	0,00	13 858,17	13 858,17	0,00	49,99	49,99	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 951,00	3 951,00	0,00	1 975,08	1 975,08	0,00	49,99	49,99	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
80			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,66	3 937,66	0,00	3 534,59	3 534,59	0,00	89,76	89,76	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 217,00	138 217,00	0,00	60 932,10	60 932,10	0,00	44,08	44,08	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 717,00	136 717,00	0,00	59 456,34	59 456,34	0,00	43,49	43,49	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 475,76	1 475,76	0,00	98,38	98,38	0,00
85		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 137,41	3 283 137,41	15 000,00	1 418 637,57	1 418 637,57	0,00	43,01	43,21	0,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 010,00	19 010,00	0,00	10 755,46	10 755,46	0,00	56,58	56,58	0,00
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 562,00	1 816 562,00	0,00	770 210,04	770 210,04	0,00	42,40	42,40	0,00
88			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 077,00	127 077,00	0,00	109 429,08	109 429,08	0,00	86,11	86,11	0,00
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 361,00	332 361,00	0,00	147 271,29	147 271,29	0,00	44,31	44,31	0,00
90			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 836,00	41 836,00	0,00	19 333,99	19 333,99	0,00	46,21	46,21	0,00
91			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 841,00	39 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 140,00	146 140,00	0,00	59 542,74	59 542,74	0,00	40,74	40,74	0,00
94			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 262,84	1 262,84	0,00	31,57	31,57	0,00
95			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	18 917,62	18 917,62	0,00	54,05	54,05	0,00
96			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	2 788,99	2 788,99	0,00	15,49	15,49	0,00
97			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00	27,89	27,89	0,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	469 140,41	469 140,41	0,00	175 858,00	175 858,00	0,00	37,49	37,49	0,00
99			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	28 100,00	0,00	11 038,77	11 038,77	0,00	39,28	39,28	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	8 483,34	8 483,34	0,00	31,42	31,42	0,00
101			4430	Różne opłaty i składki	77 840,00	77 840,00	0,00	36 319,63	36 319,63	0,00	46,66	46,66	0,00

102			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 230,00	50 230,00	0,00	35 927,27	35 927,27	0,00	71,53	71,53	0,00
103			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30,00	30,00	0,00
104			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00	9 493,51	9 493,51	0,00	28,77	28,77	0,00
105			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 700,72	45 700,72	0,00	8 344,34	8 344,34	0,00	18,26	18,26	0,00
107			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,72	11 200,72	0,00	2 848,90	2 848,90	0,00	25,43	25,43	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	5 495,44	5 495,44	0,00	16,16	16,16	0,00
110		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 646,86	372 646,86	0,00	179 236,90	179 236,90	0,00	48,10	48,10	0,00
111			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	48,24	48,24	0,00	3,02	3,02	0,00
112			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 339,00	242 339,00	0,00	114 613,41	114 613,41	0,00	47,29	47,29	0,00
113			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101,60	2 101,60	0,00	2 101,60	2 101,60	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 628,00	18 628,00	0,00	17 918,11	17 918,11	0,00	96,19	96,19	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 388,00	46 388,00	0,00	23 545,06	23 545,06	0,00	50,76	50,76	0,00
116			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,82	376,82	0,00	376,81	376,81	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 290,00	6 290,00	0,00	2 390,06	2 390,06	0,00	38,00	38,00	0,00
118			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,49	51,49	0,00	51,48	51,48	0,00	99,98	99,98	0,00
119			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,95	1 264,95	0,00	1 264,95	1 264,95	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	1 202,27	1 202,27	0,00	16,47	16,47	0,00
122			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	35,98	35,98	0,00	35,98	35,98	0,00

123			4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	211,00	211,00	0,00	39,07	39,07	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	27 142,00	27 142,00	0,00	8 130,86	8 130,86	0,00	29,96	29,96	0,00
126			4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	1 296,12	1 296,12	0,00	32,32	32,32	0,00
127			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	6 605,00	0,00	4 953,08	4 953,08	0,00	74,99	74,99	0,00
128			4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	0,00	401,00	401,00	0,00	89,11	89,11	0,00
129			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	696,87	696,87	0,00	15,49	15,49	0,00
130		75095		Pozostała działalność	153 754,25	153 754,25	0,00	57 687,79	57 687,79	0,00	37,52	37,52	0,00
131			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 252,00	106 252,00	0,00	52 556,60	52 556,60	0,00	49,46	49,46	0,00
132			4090	Honoraria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 182,25	24 182,25	0,00	4 261,19	4 261,19	0,00	17,62	17,62	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	22 720,00	0,00	870,00	870,00	0,00	3,83	3,83	0,00
136	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 679,00	48 679,00	0,00	39 347,69	39 347,69	0,00	80,83	80,83	0,00
137		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	0,00	1 102,11	1 102,11	0,00	45,86	45,86	0,00
138			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	42,98	42,98	0,00	50,01	50,01	0,00
140			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	0,00	6,13	6,13	0,00	50,04	50,04	0,00
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,80	1 804,80	0,00	803,00	803,00	0,00	44,49	44,49	0,00
142		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 276,00	46 276,00	0,00	38 245,58	38 245,58	0,00	82,65	82,65	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,93	8 938,93	0,00	3 588,93	3 588,93	0,00	40,15	40,15	0,00

145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,42	1 777,42	0,00	857,75	857,75	0,00	48,26	48,26	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,30	222,30	0,00	96,12	96,12	0,00	43,24	43,24	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,99	4 650,99	0,00	4 650,99	4 650,99	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,37	3 466,37	0,00	1 851,79	1 851,79	0,00	53,42	53,42	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 479,10	452 479,10	200 000,00	194 935,71	194 935,71	0,00	29,88	43,08	0,00
151		75412		Ochotnicze straże pożarne	379 740,00	179 740,00	200 000,00	57 991,08	57 991,08	0,00	15,27	32,26	0,00
152			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 900,00	31 900,00	0,00	7 656,98	7 656,98	0,00	24,00	24,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	597,35	597,35	0,00	18,10	18,10	0,00
154			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	0,00	15 815,00	15 815,00	0,00	39,94	39,94	0,00
155			4190	Nagrody konkursowe	654,20	654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 100,00	0,00	15 573,46	15 573,46	0,00	28,26	28,26	0,00
157			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	119,47	119,47	0,00	5,97	5,97	0,00
158			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 920,46	2 920,46	0,00	64,90	64,90	0,00
159			4270	Zakup usług remontowych	22 945,80	22 945,80	0,00	10 168,30	10 168,30	0,00	44,31	44,31	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	17 820,00	0,00	4 459,31	4 459,31	0,00	25,02	25,02	0,00
161			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	246,40	246,40	0,00	27,38	27,38	0,00
162			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	430,35	430,35	0,00	43,04	43,04	0,00
163			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	4,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00
164			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		75416		Straż gminna (miejska)	252 639,10	252 639,10	0,00	122 156,48	122 156,48	0,00	48,35	48,35	0,00

168			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	1 595,94	1 595,94	0,00	13,52	13,52	0,00
169			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 357,00	148 357,00	0,00	72 519,57	72 519,57	0,00	48,88	48,88	0,00
170			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,73	10 822,73	0,00	10 593,18	10 593,18	0,00	97,88	97,88	0,00
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 976,00	26 976,00	0,00	13 427,08	13 427,08	0,00	49,77	49,77	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 783,00	2 783,00	0,00	1 377,92	1 377,92	0,00	49,51	49,51	0,00
173			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,00	13 182,00	0,00	5 431,97	5 431,97	0,00	41,21	41,21	0,00
175			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4260	Zakup energii	3 260,00	3 260,00	0,00	2 480,74	2 480,74	0,00	76,10	76,10	0,00
177			4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 424,33	2 424,33	0,00	62,16	62,16	0,00
178			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	313,00	313,00	0,00	26,08	26,08	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	16 218,00	16 218,00	0,00	6 742,30	6 742,30	0,00	41,57	41,57	0,00
180			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	826,99	826,99	0,00	41,35	41,35	0,00
181			4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	551,68	551,68	0,00	43,44	43,44	0,00
182			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,37	5 162,37	0,00	3 871,78	3 871,78	0,00	75,00	75,00	0,00
183			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		75421		Zarządzanie kryzysowe	19 100,00	19 100,00	0,00	14 788,15	14 788,15	0,00	77,42	77,42	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	13 641,89	13 641,89	0,00	80,25	80,25	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 146,26	1 146,26	0,00	54,58	54,58	0,00
187	757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	51 229,49	51 229,49	0,00	37,95	37,95	0,00
188		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	135 000,00	0,00	51 229,49	51 229,49	0,00	37,95	37,95	0,00

189			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	48 335,02	48 335,02	0,00	40,28	40,28	0,00
190			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	0,00	2 894,47	2 894,47	0,00	19,30	19,30	0,00
191	758			Różne rozliczenia	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4810	Rezerwy	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	801			Oświata i wychowanie	10 084 424,20	10 084 424,20	0,00	4 589 775,31	4 589 775,31	0,00	45,51	45,51	0,00
195		80101		Szkoły podstawowe	6 165 334,98	6 165 334,98	0,00	2 811 955,00	2 811 955,00	0,00	45,61	45,61	0,00
196			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 000,00	835 000,00	0,00	411 990,42	411 990,42	0,00	49,34	49,34	0,00
197			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 987,00	187 987,00	0,00	88 881,06	88 881,06	0,00	47,28	47,28	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 767,00	3 524 767,00	0,00	1 444 057,44	1 444 057,44	0,00	40,97	40,97	0,00
199			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 029,83	18 029,83	0,00	7 323,39	7 323,39	0,00	40,62	40,62	0,00
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 060,00	239 060,00	0,00	228 568,84	228 568,84	0,00	95,61	95,61	0,00
201			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,15	6 766,15	0,00	6 766,15	6 766,15	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 165,00	735 165,00	0,00	299 306,58	299 306,58	0,00	40,71	40,71	0,00
203			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 675,00	0,00	2 434,38	2 434,38	0,00	52,07	52,07	0,00
204			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 815,00	86 815,00	0,00	29 681,54	29 681,54	0,00	34,19	34,19	0,00
205			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929,00	929,00	0,00	263,18	263,18	0,00	28,33	28,33	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	810,00	810,00	0,00	9,76	9,76	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	129 800,00	0,00	51 806,09	51 806,09	0,00	39,91	39,91	0,00
208			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	131,78	131,78	0,00	26,36	26,36	0,00
209			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

210		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	6 444,86	6 444,86	0,00	12,89	12,89	0,00
211		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	9 814,99	9 814,99	0,00	61,34	61,34	0,00
212		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	31,50	31,50	0,00
213		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 200,00	0,00	44 535,17	44 535,17	0,00	64,36	64,36	0,00
214		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 664,96	1 664,96	0,00	33,30	33,30	0,00
215		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00	1 540,86	1 540,86	0,00	19,02	19,02	0,00
216		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	37,57	37,57	0,00
217		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 841,00	220 841,00	0,00	171 569,31	171 569,31	0,00	77,69	77,69	0,00
218		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	41,03	41,03	0,00
219		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	6,30	6,30	0,00
220	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 712,00	601 712,00	0,00	363 752,19	363 752,19	0,00	60,45	60,45	0,00
221		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	175 000,00	0,00	107 714,84	107 714,84	0,00	61,55	61,55	0,00
222		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	15 360,00	0,00	10 944,13	10 944,13	0,00	71,25	71,25	0,00
223		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 357,00	263 357,00	0,00	169 198,83	169 198,83	0,00	64,25	64,25	0,00
224		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 295,00	22 295,00	0,00	18 408,30	18 408,30	0,00	82,57	82,57	0,00
225		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 693,00	51 693,00	0,00	33 957,07	33 957,07	0,00	65,69	65,69	0,00
226		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 309,00	7 309,00	0,00	3 194,17	3 194,17	0,00	43,70	43,70	0,00
227		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	7 475,70	7 475,70	0,00	18,69	18,69	0,00

231			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 798,00	20 798,00	0,00	12 859,15	12 859,15	0,00	61,83	61,83	0,00
232		80104		Przedszkola	1 408 285,00	1 408 285,00	0,00	698 893,86	698 893,86	0,00	49,63	49,63	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 041,00	40 041,00	0,00	19 453,04	19 453,04	0,00	48,58	48,58	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 363,00	874 363,00	0,00	411 655,65	411 655,65	0,00	47,08	47,08	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	62 700,00	0,00	62 683,04	62 683,04	0,00	99,97	99,97	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 952,00	165 952,00	0,00	84 201,62	84 201,62	0,00	50,74	50,74	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 947,00	23 947,00	0,00	7 854,64	7 854,64	0,00	32,80	32,80	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	16 919,57	16 919,57	0,00	48,34	48,34	0,00
239			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	3 872,67	3 872,67	0,00	23,47	23,47	0,00
242			4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	530,00	530,00	0,00	7,07	7,07	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	3,33	3,33	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	17 338,33	17 338,33	0,00	72,55	72,55	0,00
245			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	33 085,80	33 085,80	0,00	36,76	36,76	0,00
246			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 192,35	1 192,35	0,00	31,38	31,38	0,00
247			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 103,90	3 103,90	0,00	34,49	34,49	0,00
248			4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 866,00	47 866,00	0,00	36 123,25	36 123,25	0,00	75,47	75,47	0,00
250			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	840,00	840,00	0,00	41,67	41,67	0,00
251			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 330,67	3 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

253			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 330,67	3 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254		80113		Dowózienie uczniów do szkół	537 634,00	537 634,00	0,00	153 192,50	153 192,50	0,00	28,49	28,49	0,00
255			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00
256			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 834,00	138 834,00	0,00	67 019,94	67 019,94	0,00	48,27	48,27	0,00
257			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 067,00	10 067,00	0,00	8 533,52	8 533,52	0,00	84,77	84,77	0,00
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 918,00	26 918,00	0,00	12 745,22	12 745,22	0,00	47,35	47,35	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,00	3 605,00	0,00	1 354,29	1 354,29	0,00	37,57	37,57	0,00
260			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	8 513,26	8 513,26	0,00	17,74	17,74	0,00
262			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	6,15	6,15	0,00
263			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4300	Zakup usług pozostałych	277 418,00	277 418,00	0,00	49 314,03	49 314,03	0,00	17,78	17,78	0,00
265			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00	5 292,00	0,00	3 968,66	3 968,66	0,00	74,99	74,99	0,00
268			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00	312,58	312,58	0,00	44,65	44,65	0,00
269		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	10,55	10,55	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	6,53	6,53	0,00
272			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	22,67	22,67	0,00
273		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 398,00	509 398,00	0,00	189 633,51	189 633,51	0,00	37,23	37,23	0,00
274			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 264,00	282 264,00	0,00	117 043,39	117 043,39	0,00	41,47	41,47	0,00

276			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 291,00	19 291,00	0,00	14 511,98	14 511,98	0,00	75,23	75,23	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 946,00	46 946,00	0,00	21 233,69	21 233,69	0,00	45,23	45,23	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 669,00	6 669,00	0,00	2 459,51	2 459,51	0,00	36,88	36,88	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	531,05	531,05	0,00	6,25	6,25	0,00
280			4220	Zakup środków żywności	113 000,00	113 000,00	0,00	26 037,71	26 037,71	0,00	23,04	23,04	0,00
281			4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	0,00	840,00	840,00	0,00	15,56	15,56	0,00
282			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	11 628,00	0,00	6 976,18	6 976,18	0,00	59,99	59,99	0,00
285		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	222 819,00	222 819,00	0,00	106 509,59	106 509,59	0,00	47,80	47,80	0,00
286			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 473,00	56 473,00	0,00	28 236,24	28 236,24	0,00	50,00	50,00	0,00
287			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 037,00	6 037,00	0,00	4 299,51	4 299,51	0,00	71,22	71,22	0,00
288			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 116,00	121 116,00	0,00	58 956,07	58 956,07	0,00	48,68	48,68	0,00
289			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 311,00	8 311,00	0,00	2 406,13	2 406,13	0,00	28,95	28,95	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 602,00	21 602,00	0,00	11 348,45	11 348,45	0,00	52,53	52,53	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	3 080,00	0,00	1 263,19	1 263,19	0,00	41,01	41,01	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

294		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 520,00	419 520,00	0,00	193 393,74	193 393,74	0,00	46,10	46,10	0,00
295			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 884,00	33 884,00	0,00	20 409,38	20 409,38	0,00	60,23	60,23	0,00
296			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 763,00	19 763,00	0,00	8 272,85	8 272,85	0,00	41,86	41,86	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 178,00	277 178,00	0,00	116 346,96	116 346,96	0,00	41,98	41,98	0,00
298			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 560,00	23 560,00	0,00	20 284,47	20 284,47	0,00	86,10	86,10	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 383,00	55 383,00	0,00	24 931,22	24 931,22	0,00	45,02	45,02	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 852,00	7 852,00	0,00	3 148,86	3 148,86	0,00	40,10	40,10	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 401,55	48 401,55	0,00	9 291,15	9 291,15	0,00	19,20	19,20	0,00
304			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 291,15	9 291,15	0,00	9 291,15	9 291,15	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 110,40	39 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		80195		Pozostała działalność	135 989,00	135 989,00	0,00	59 776,77	59 776,77	0,00	43,96	43,96	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 989,00	134 989,00	0,00	59 776,77	59 776,77	0,00	44,28	44,28	0,00
309	851			Ochrona zdrowia	602 700,00	602 700,00	0,00	47 325,81	47 325,81	0,00	7,85	7,85	0,00
310		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
312		85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 200,00	99 200,00	0,00	46 381,90	46 381,90	0,00	46,76	46,76	0,00
317			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00	400,00	0,00	359,85	359,85	0,00	89,96	89,96	0,00
319			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 029,00	51 029,00	0,00	22 812,00	22 812,00	0,00	44,70	44,70	0,00
321			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,00	2 629,00	0,00	2 618,71	2 618,71	0,00	99,61	99,61	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00	6 548,00	0,00	3 414,88	3 414,88	0,00	52,15	52,15	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	918,00	0,00	485,86	485,86	0,00	52,93	52,93	0,00
324			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	39,70	39,70	0,00

325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	6 121,00	0,00	2 187,53	2 187,53	0,00	35,74	35,74	0,00
326			4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	3 037,14	3 037,14	0,00	45,33	45,33	0,00
327			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	4 354,86	4 354,86	0,00	1 897,71	1 897,71	0,00	43,58	43,58	0,00
329			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 319,88	1 319,88	0,00	659,94	659,94	0,00	50,00	50,00	0,00
330			4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	269,05	269,05	0,00	7,47	7,47	0,00
331			4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	3 980,00	0,00	700,00	700,00	0,00	17,59	17,59	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 395,23	1 395,23	0,00	90,00	90,00	0,00
333			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	0,00	234,00	234,00	0,00	60,00	60,00	0,00
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	143,91	143,91	0,00	71,96	71,96	0,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	0,00	100,76	100,76	0,00	83,97	83,97	0,00
337			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	0,00	17,35	17,35	0,00	86,75	86,75	0,00
338			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,00	0,00	2,27	2,27	0,00	37,83	37,83	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	0,00	13,50	13,50	0,00	39,71	39,71	0,00
340			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	10,03	10,03	0,00	50,15	50,15	0,00
341	852			Pomoc społeczna	1 375 802,87	1 375 802,87	0,00	570 086,06	570 086,06	0,00	41,44	41,44	0,00
342		85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	0,00	38 865,67	38 865,67	0,00	39,66	39,66	0,00
343			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	38 865,67	38 865,67	0,00	39,66	39,66	0,00
344		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

347		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 900,00	0,00	7 403,86	7 403,86	0,00	53,27	53,27	0,00
350		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	0,00	7 403,86	7 403,86	0,00	53,27	53,27	0,00
351	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 650,00	97 650,00	0,00	43 198,84	43 198,84	0,00	44,24	44,24	0,00
352		3110	Świadczenia społeczne	93 650,00	93 650,00	0,00	43 198,84	43 198,84	0,00	46,13	46,13	0,00
353		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 997,87	110 997,87	0,00	36 937,89	36 937,89	0,00	33,28	33,28	0,00
355		3110	Świadczenia społeczne	110 978,30	110 978,30	0,00	36 930,64	36 930,64	0,00	33,28	33,28	0,00
356		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,57	19,57	0,00	7,25	7,25	0,00	37,05	37,05	0,00
357	85216		Zasiłki stałe	144 400,00	144 400,00	0,00	89 068,41	89 068,41	0,00	61,68	61,68	0,00
358		3110	Świadczenia społeczne	144 400,00	144 400,00	0,00	89 068,41	89 068,41	0,00	61,68	61,68	0,00
359	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 472,00	811 472,00	0,00	331 169,19	331 169,19	0,00	40,81	40,81	0,00
360		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 635,00	8 635,00	0,00	1 743,55	1 743,55	0,00	20,19	20,19	0,00
361		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	28,57	28,57	0,00
362		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 987,00	505 987,00	0,00	199 585,30	199 585,30	0,00	39,44	39,44	0,00
363		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 716,00	33 716,00	0,00	32 469,13	32 469,13	0,00	96,30	96,30	0,00
364		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 443,00	105 443,00	0,00	40 976,06	40 976,06	0,00	38,86	38,86	0,00
365		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 702,00	12 702,00	0,00	3 650,12	3 650,12	0,00	28,74	28,74	0,00
366		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 618,00	67 618,00	0,00	18 989,80	18 989,80	0,00	28,08	28,08	0,00
367		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 405,00	10 405,00	0,00	1 088,41	1 088,41	0,00	10,46	10,46	0,00
368		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	1 962,32	1 962,32	0,00	61,32	61,32	0,00
369		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,30	12,30	0,00

370			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	200,00	200,00	0,00	22,22	22,22	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	10 086,54	10 086,54	0,00	38,79	38,79	0,00
372			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	406,61	406,61	0,00	27,11	27,11	0,00
373			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 364,42	3 364,42	0,00	48,06	48,06	0,00
374			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 536,00	14 536,00	0,00	13 078,01	13 078,01	0,00	89,97	89,97	0,00
375			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00
377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	0,00	843,42	843,42	0,00	18,34	18,34	0,00
378		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	840,00	840,00	0,00	12,47	12,47	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	840,00	840,00	0,00	14,66	14,66	0,00
381		85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 050,00	54 050,00	0,00	21 191,60	21 191,60	0,00	39,21	39,21	0,00
382			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	18 541,60	18 541,60	0,00	36,07	36,07	0,00
384		85295		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	0,00	1 410,60	1 410,60	0,00	3,76	3,76	0,00
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	0,00	1 410,60	1 410,60	0,00	4,49	4,49	0,00
387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

390		85395		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275,02	6 275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,24	738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,90	1 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,13	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,90	3 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,63	359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 400,00	188 400,00	0,00	66 446,29	66 446,29	0,00	35,27	35,27	0,00
400		85401		Świetlice szkolne	97 660,00	97 660,00	0,00	19 941,11	19 941,11	0,00	20,42	20,42	0,00
401			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	0,00	16 792,32	16 792,32	0,00	21,53	21,53	0,00
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	0,00	2 899,46	2 899,46	0,00	19,08	19,08	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 960,00	0,00	249,33	249,33	0,00	12,72	12,72	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 840,00	18 840,00	0,00	8 877,11	8 877,11	0,00	47,12	47,12	0,00
407			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	2 080,56	2 080,56	0,00	41,61	41,61	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	0,00	5 680,19	5 680,19	0,00	49,39	49,39	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	2 051,00	0,00	977,20	977,20	0,00	47,65	47,65	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	289,00	289,00	0,00	139,16	139,16	0,00	48,15	48,15	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
411		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	62 400,00	0,00	30 628,07	30 628,07	0,00	49,08	49,08	0,00
412			3240	Stypendia dla uczniów	61 976,00	61 976,00	0,00	30 628,07	30 628,07	0,00	49,42	49,42	0,00
413			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414		85495		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	73,68	73,68	0,00
415			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	73,68	73,68	0,00
416	855			Rodzina	11 229 837,66	11 229 837,66	0,00	6 271 214,92	6 271 214,92	0,00	55,84	55,84	0,00
417		85501		Świadczenie wychowawcze	7 628 100,00	7 628 100,00	0,00	4 141 882,80	4 141 882,80	0,00	54,30	54,30	0,00
418			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	961,81	961,81	0,00	32,06	32,06	0,00
419			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	465,38	465,38	0,00	81,65	81,65	0,00
420			3110	Świadczenia społeczne	7 545 824,00	7 545 824,00	0,00	4 106 438,90	4 106 438,90	0,00	54,42	54,42	0,00
421			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 929,00	40 929,00	0,00	19 122,38	19 122,38	0,00	46,72	46,72	0,00
422			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,45	3 346,45	0,00	3 346,45	3 346,45	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636,00	7 636,00	0,00	3 796,61	3 796,61	0,00	49,72	49,72	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00	1 085,00	0,00	540,18	540,18	0,00	49,79	49,79	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,29	10 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

426			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	8 956,00	8 956,00	0,00	5 089,46	5 089,46	0,00	56,83	56,83	0,00
428			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	165,20	165,20	0,00	27,53	27,53	0,00
429			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	70,21	70,21	0,00	70,21	70,21	0,00
430			4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 395,23	1 395,23	0,00	90,00	90,00	0,00
432			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	230,99	230,99	0,00	28,87	28,87	0,00
433			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 100,00	3 137 100,00	0,00	2 045 130,33	2 045 130,33	0,00	65,19	65,19	0,00
435			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 400,00	12 400,00	0,00	7 038,29	7 038,29	0,00	56,76	56,76	0,00
436			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			3110	Świadczenia społeczne	2 795 623,00	2 795 623,00	0,00	1 848 679,56	1 848 679,56	0,00	66,13	66,13	0,00
438			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	55 992,00	0,00	23 625,83	23 625,83	0,00	42,20	42,20	0,00
439			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,05	4 465,05	0,00	4 465,05	4 465,05	0,00	100,00	100,00	0,00

440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 433,00	238 433,00	0,00	151 800,66	151 800,66	0,00	63,67	63,67	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	1 481,00	0,00	675,20	675,20	0,00	45,59	45,59	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,69	6 713,69	0,00	259,53	259,53	0,00	3,87	3,87	0,00
443			4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	15 289,00	15 289,00	0,00	6 704,83	6 704,83	0,00	43,85	43,85	0,00
445			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 007,00	1 007,00	0,00	379,22	379,22	0,00	37,66	37,66	0,00
446			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	18,39	18,39	0,00	12,26	12,26	0,00
447			4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,00	59,65	59,65	0,00	10,73	10,73	0,00
448			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 395,23	1 395,23	0,00	90,00	90,00	0,00
449			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	28,89	28,89	0,00	14,45	14,45	0,00
450			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		85503		Karta Dużej Rodziny	592,66	592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,66	592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453		85504		Wspieranie rodziny	319 745,00	319 745,00	0,00	15 775,95	15 775,95	0,00	4,93	4,93	0,00
454			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	1 046,00	0,00	90,37	90,37	0,00	8,64	8,64	0,00
455			3110	Świadczenia społeczne	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	9 502,08	9 502,08	0,00	27,95	27,95	0,00
457			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 031,00	0,00	1 985,96	1 985,96	0,00	97,78	97,78	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00	6 762,00	0,00	1 791,89	1 791,89	0,00	26,50	26,50	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	894,00	894,00	0,00	254,94	254,94	0,00	28,52	28,52	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	1 951,00	1 951,00	0,00	597,16	597,16	0,00	30,61	30,61	0,00
464			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	507,13	507,13	0,00	21,13	21,13	0,00
465			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 046,42	1 046,42	0,00	82,27	82,27	0,00
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	108 000,00	0,00	41 090,80	41 090,80	0,00	38,05	38,05	0,00
468			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	41 090,80	41 090,80	0,00	38,05	38,05	0,00
469		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	36 300,00	36 300,00	0,00	27 335,04	27 335,04	0,00	75,30	75,30	0,00
470			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	36 300,00	0,00	27 335,04	27 335,04	0,00	75,30	75,30	0,00
471	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 422,00	1 784 422,00	30 000,00	835 818,22	832 511,38	3 306,84	46,07	46,65	11,02
472		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 422,00	1 298 422,00	30 000,00	630 457,29	627 150,45	3 306,84	47,46	48,30	11,02
473			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	68,14	68,14	0,00	8,02	8,02	0,00
474			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 664,00	115 664,00	0,00	51 908,26	51 908,26	0,00	44,88	44,88	0,00
475			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,85	6 890,85	0,00	5 844,17	5 844,17	0,00	84,81	84,81	0,00

476		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	18 550,00	0,00	9 927,56	9 927,56	0,00	53,52	53,52	0,00
477		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00	1 259,00	0,00	634,44	634,44	0,00	50,39	50,39	0,00
478		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,66	7 601,66	0,00	1 286,28	1 286,28	0,00	16,92	16,92	0,00
480		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 816,00	1 131 816,00	0,00	555 027,49	555 027,49	0,00	49,04	49,04	0,00
482		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
483		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	144,99	144,99	0,00	2,90	2,90	0,00
485		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,49	2 945,49	0,00	2 209,12	2 209,12	0,00	75,00	75,00	0,00
486		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	3 306,84	0,00	3 306,84	11,02	0,00	11,02
488	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	400,00	400,00	0,00	235,34	235,34	0,00	58,84	58,84	0,00
491		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	235,34	235,34	0,00	58,84	58,84	0,00
492	90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	14 732,76	14 732,76	0,00	25,49	25,49	0,00
493		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	31,87	31,87	0,00
494		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	740,00	740,00	0,00	8,81	8,81	0,00
495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	495,56	495,56	0,00	8,26	8,26	0,00
496		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 897,20	1 897,20	0,00	27,10	27,10	0,00
497	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	405 000,00	0,00	186 718,83	186 718,83	0,00	46,10	46,10	0,00

498			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	87 635,15	87 635,15	0,00	43,82	43,82	0,00
499			4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	98 406,49	98 406,49	0,00	51,79	51,79	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	677,19	677,19	0,00	4,51	4,51	0,00
501		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 800,00	14 800,00	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	24,82	24,82	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	45,93	45,93	0,00
504	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 749,09	1 072 749,09	650 000,00	483 887,05	483 887,05	0,00	28,09	45,11	0,00
505		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 949,09	731 949,09	650 000,00	337 668,05	337 668,05	0,00	24,43	46,13	0,00
506			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	239 587,00	239 587,00	0,00	56,37	56,37	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 149,09	149 149,09	0,00	52 686,11	52 686,11	0,00	35,32	35,32	0,00
508			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	12 888,98	12 888,98	0,00	36,83	36,83	0,00
509			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	107 100,00	0,00	29 406,36	29 406,36	0,00	27,46	27,46	0,00
511			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	54,38	54,38	0,00
512			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 277,00	0,00	317 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 723,00	0,00	332 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514		92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	135 419,00	135 419,00	0,00	41,67	41,67	0,00
515			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	135 419,00	135 419,00	0,00	41,67	41,67	0,00
516		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		92195		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
520	926			Kultura fizyczna	409 260,39	159 260,39	250 000,00	85 871,64	85 871,64	0,00	20,98	53,92	0,00
521		92601		Obiekty sportowe	99 160,39	99 160,39	0,00	33 771,64	33 771,64	0,00	34,06	34,06	0,00
522			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260,39	47 260,39	0,00	11 823,96	11 823,96	0,00	25,02	25,02	0,00
523			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	10 892,66	10 892,66	0,00	54,46	54,46	0,00
524			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525			4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	0,00	11 055,02	11 055,02	0,00	42,68	42,68	0,00
526		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530		92695		Pozostała działalność	258 000,00	8 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 295,00	0,00	158 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 705,00	0,00	91 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					37 946 617,10	33 979 147,76	3 967 469,34	16 741 062,52	16 350 513,05	390 549,47	44,12	48,11	9,84

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 roku

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 399 536,01	1 399 536,01	100,00
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
2.	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
3.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
5.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
7.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 399 536,01	1 399 536,01	100,00
8.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	147 536,01	84 000,00	56,94
1.	spłaty kredytów i pożyczek	147 536,01	84 000,00	56,94
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota zaciągniętego kredytu	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz kredytu do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
KREDYTY								
1	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	30.06.2020	50.000,00	29.536,01
2	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	30.06.2019	34.000,00	102.000,00
Razem spłaty w I półroczu 2020 r.							84.000,00	131.536,01

Wykaz realizowanych inwestycji za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	100 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywana jest dokumentacja - wydano decyzję o warunkach zabudowy
600			Transport i łączność	2 229 252,16	376 978,50	16,91%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229 252,16	376 873,95	16,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 327,96	1 555,95	0,14%	
			Budowa drogi w Sadekach na ulicy Tomysłaka (Fundusz Sołecki Sadki)	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostanie zrealizowane z powodu złożenia wniosku do FDS na rok 2021
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo - Kaźmierzewo (f. sołecki)	6 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mstu (Kraczki 22)w kierunku Machowa (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
			Opracowanie dokumentacji ul. Lipowa w Sadekach (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
			Przebudowa drogi Anieliny - Bielawy	655 780,00	0,00	0,00%	Przygotowano dokumentację na I etap prac. Inwestycja dofinansowana z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na kwotę 102.780,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu 2020 r.

		Przebudowa drogi gminnej nr 090207c w Liszkówku	411 647,96	0,00	0,00%	10 czerwca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą RO.032.79.2020. Nie rozpoczęto robót budowlanych. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 242,274,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Dębowie (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
		Przebudowa, rozbudowa dróg gminnych - ul. Kasztanowej i ul. Strażackiej w Sadkach	5 000,00	1 555,95	31,12%	Zaktualizowano uzgodnienia
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	15 400,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację, trwają uzgodnienia z GDDKiA
		Wykup gruntów pod drogi - Odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 764,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg nieograniczony , najkorzystniejsza oferta z firmy Inoplant z Inowrocławia. Nie rozpoczęto robót budowlanych . Realizacja w II półroczu 2020 r.
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C	257 764,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C	92 000,00	0,00	0,00%	
	6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 160,20	375 318,00	49,90%	
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	86 436,00	49,76%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	5 388,00	49,62%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata

						kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	24 450,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	18 576,00	50,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	16 686,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	12 282,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	31 428,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00	180 072,00	50,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 200,00	0,00	0,00 %	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 200,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 200,00	0,00	0,00%	

			Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	422 200,00	0,00	0,00%	Inwestycję podzielono na 2 etapy. I etap to roboty ogólnobudowlane, II etap to termomodernizacja. Zakończono realizację inwestycji. Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu 2020 roku
720			Informatyka	71 017,18	10 264,13	14,45%	
	72095		Pozostała działalność	71 017,18	10 264,13	14,45%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 364,60	10 264,13	14,45%	Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski .
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	60 364,60	8 724,51	14,45%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 652,58	8 724,51	14,45%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	10 652,58	1 539,62	14,45%	
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy w Sadkach	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa dla OSP w Sadkach na zakup średniego samochodu gaśniczego GBA	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	3 306,84	11,02%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	3 306,84	11,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 306,84	11,02%	

		Budowa PSZOK-u w Sadkach	30 000,00	3 306,84	11,02%	Wydatki związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sadkach.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 277,00	0,00	0,00%	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie	317 277,00	0,00	0,00%	04.02.2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie RO.032.25.2020 z Urzędem Marszałkowskim. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 29.05.2020 r. RO.032.76.2020. Nie rozpoczęto robót budowlanych. Realizacja inwestycji w II półroczu 2020 r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 723,00	0,00	0,00%	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie	332 723,00	0,00	0,00%	04.02.2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie RO.032.25.2020 z Urzędem Marszałkowskim. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 29.05.2020 r. RO.032.76.2020. Nie rozpoczęto robót budowlanych. Realizacja inwestycji w II półroczu 2020 r.
926		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00%	
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 295,00	0,00	0,00%	
		Budowa Skateparku w miejscowości Sadki	158 295,00	0,00	0,00%	Wszczęto postępowanie przetargowe. Nie rozpoczęto robót budowlanych. Realizacja inwestycji w II półroczu 2020 r.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 705,00	0,00	0,00%
		Budowa Skateparku w miejscowości Sadki	91 705,00	0,00	0,00%
Razem			3 967 469,34	390.549,47	9,84%

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90019	4300	5.000,00	Realizacja zadań wynikających z POŚ i POP	0,00
			8.000,00	Opłata środowiskowa	3.674,00
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych	0,00
Razem			14.800,00		3.674,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROKU stan na 30.06.2020

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	10 000,00	9 210,12	92,10%
		Organizacja dożynek	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
					4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4300	800,00	169,50	21,19%	
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2000,00	1 806,87	90,34%
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach – zakup mebli i pomocy naukowych	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	2 400,00	0,00	0,00%
					4300	1 600,00	0,00	0,00%
		Opłata ZAKS	750	75095	4090	100,00	0,00	0,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup art. spożywczych i materiałów	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	0,00	0,00%
		Zakup bramy ogrodzeniowej	921	92109	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie KGW Anieliny	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
Paliwo i akcesoria do kosi i kosiarki spalinowej	600	60016	4210	567,01	157,00	27,69%		
Razem						27 167,01	12 343,49	45,44%
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	210,50	26,31%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	350,00	100,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	400,00	245,10	61,28%
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00	0,00	0,00%		

		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	160,00	146,00	91,25%
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	5 490,00	0,00	0,00%
		Dzień Babci i Dziadka zakup art. spożywczych	750	75095	4210	606,67	606,61	99,99%
		Wyjazd nad morze – zapłata za autokar	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna	926	92695	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		Razem				19 506,67	1 558,21	7,99%
3	Broniewo	Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	50,00	50,00	100,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Dożynki gminne	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Impreza okolicznościowa - materiały	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa, środków ochrony roślin, kwiatów, drzewek	600	60016	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo – Kaźmierzewo	600	60016	6050	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup naczyń pod potrzeby sołectwa	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup donic i ławeczek na plac zabaw	926	92601	4210	1 934,59	0,00	0,00%
		Razem				18 334,59	50,00	0,27%
4	Dębionek	Zakup paliwa, oleju i akcesoria do kosy i kosiarek oraz ich naprawa, śr. chem.	600	60016	4210	800,00	375,54	46,94%
					4300	200,00	20,00	10,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	250,00	250,00	100,00%
					4300	150,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	9 000,00	0,00	0,00%
		Dzień dziecka, integracja (słodycze, napoje, nagrody) oprawa muzyczna	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд, utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych, narzędzi i środków czystości	921	92109	4210	3 550,00	909,13	25,61%
					4300	800,00	0,00	0,00%
Tablice kierunkowe	600	60016	4210	3 000,00	0,00	0,00%		
Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%		
Wieniec dożynkowy – umowa zlecenie	750	75095	4170	500,00	0,00	0,00%		

		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 044,79	138,00	2,28%
		Zakup krzewów i drzewek do sołectwa	020	02095	4210	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Sadki	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Dzień Kobiet- zakup środków spożywczych	750	75095	4210	500,00	170,51	34,10%
		Rekultywacja terenów zielonych w sołectwie Dębionek I i II	900	90004	4300	8 000,00	0,00	
		Razem				34 994,79	1 863,18	5,32%
5	Dębowo	Modernizacja łazienek w świetlicy	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00%
		Remont łazienek w świetlicy	921	92109	4210	11 500,00	11 321,86	98,45%
		Wymiana drzwi do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. sosnowa w Dębowie	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 914,04	95,70%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 000,00	200,15	20,02%
					4300	500,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa, akcesorii do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów	600	60016	4210	1 000,00	246,19	24,62%
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątnia	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Wycieczka sołecka	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	1 000,00	466,90	46,69%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	800,00	0,00	0,00%
Zakup kuchenki gazowej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%		
Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 292,45	6 292,45	100,00%		
		Razem				36 292,45	22 941,59	63,21%
6	Jadwiżyn	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie i zakup materiałów remontowych do świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		Cele statutowe OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
4300	1 000,00				0,00	0,00%		

		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 100,00	0,00	0,00%		
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%		
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%		
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%		
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%		
		Dofinansowanie Szkoła Podstawowa sadki (Filharmonia)	750	75095	4300	290,00	290,00	100,00%		
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	600	60016	4210	319,04	157,68	49,42%		
		Razem				16 409,04	2 447,68	14,92%		
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 480,00	655,00	44,26%		
					4300	800,00	0,00	0,00%		
				Przeгляд placu zabaw	921	92109	4300	150,00	0,00	0,00%
				Ogrzewanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
				Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
							4300	0,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	6 635,60	6 635,60	100,00%
				Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mostu (Kraczki 22) w kierunku Machowa	600	60016	6050	6 000,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą	921	92109	4210	3 644,30	0,00	0,00%
		Naprawa kosy spalinowej	600	60016	4270	520,00	0,00	0,00%		
		Razem				20 929,90	7 290,60	34,83%		
8	Liszkówko	Utrzymanie i przeгляд świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%		
					4300	800,00	0,00	0,00%		
				Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie do wycieczki usługa transportowa	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
				Środki czystości	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
				Zakup paliwa, oleju do kosiarki	600	60016	4210	350,00	137,75	39,36%
				Zakup tablicy z numeracją budynków	600	60016	4210	285,00	0,00	0,00%
		Zakup firan do świetlicy	921	92109	4210	600,00	0,00	0,00%		
		Zakup farby na wymalowanie magazynku i toalet	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%		

		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
					4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	9 225,20	0,00	0,00%
		Razem				16 660,20	137,75	0,83%
9	Łódzia	Konserwacja, przegląd placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Konserwacja, przegląd świetlicy oraz sprzętu i gaśnic	921	92109	4210	1 200,00	470,00	39,17%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Paliwo, olej do kosiarki	600	60016	4210	300,00	140,30	46,77%
		Gablota ogłoszeniowa	921	92109	4210	1 970,00	0,00	0,00%
		Tabliczki kierunkowe	600	60016	4210	980,00	0,00	0,00%
		Środki ochrony roślin	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	289,70	96,57%
		Zakup firan do świetlicy i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	1 218,92	81,26%
		Zakup farb do malowania	921	92109	4210	500,00	453,77	90,75%
		Zakup sprzętu na plac zabaw	926	92601	4210	7 196,00	6 765,00	94,01%
		Dzień dziecka, integracja (słodycze, napoje, nagrody) oprawa muzyczna	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
					4300	600,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	725,09	36,25%
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły w Anielinach	750	75095	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
Spotkanie opłatkowe	750	75095	4210	283,90	0,00	0,00%		
		Razem				20 929,90	11 262,78	53,81%
10	Mrozowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Paliwo i akcesoria do kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	300,00	254,20	84,73%
		Impregnat do drewna	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
Wyjazd integracyjny	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%		

		Destrukt asfaltowy	600	60016	4210	18 363,00	0,00	0,00%
		Impreza okolicznościowa – materiały	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%
		Zakup ławek	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00%
		Pawilon ogrodowy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Stoliki i parasole	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Kosz na smieci	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00%
		Ozdoby do wienca dożynkowego	750	75095	4210	386,40	0,00	0,00%
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	290,00	290,00	100,00%
		Środki czystości – świetlica	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Naprawa kosi spalinowej	600	60016	4270	437,00	437,00	100,00%
		Razem				21 976,40	1 981,20	9,02%
11	Radzicz	Utworzenie placu rekreacyjnego – ułożenie kostki i zakup 2 ławek – Machowo	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00%
		4300			6 000,00	0,00	0,00%	
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	300,00	290,00	96,67%
		Zakup paliwa do kosi spalinowej + konserwacja	600	60016	4210	400,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw Radzicz – Machowo	926	92601	4300	300,00	0,00	0,00%
		Dożynki Gminne – organizacja	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Wieniec dożynkowy – zakup materiału	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup koszy do koszykówki + akcesoria	926	92601	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie świetlicy	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej	926	92601	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup 2 elementów na plac zabaw w Radziczu	926	92601	4210	7 900,00	0,00	0,00%
		Impreza integracyjna „dzień Dziecka”	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 962,35	0,00	0,00%
Naprawa kosi spalinowej	600	60016	4270	600,00	597,40	99,57%		
		Razem				27 962,35	1 887,40	6,75%
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wienca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%

		Wigilia seniorów	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%		
		60 – lecie KGW	750	75095	4210	1 800,00	606,35	33,69%		
		XV rocznica śmierci Jana Pawła II	750	75095	4300	2 300,00	0,00	0,00%		
		Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	290,00	0,00	0,00%		
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%		
		Opracowanie dokumentacji ul. Lipowa	600	60016	6050	6 000,00	0,00	0,00%		
		Zakup dwóch tablic inf. na ul. Spółdzielców nr 23 i 25 oraz na ul. Bocznej	750	75095	4300	840,00	0,00	0,00%		
		Remont mostu na ul. Kościelnej	600	60016	4300	10 000,00	0,00	0,00%		
		Budowa drogi na ul. Tomysłaka	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00%		
		Doposażenie placów zabaw	926	92601	4210	6 729,80	0,00	0,00%		
		Razem				41 859,80	606,35	1,45%		
13	Samostrzel	Przeгляд, konserwacja, utrzymanie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	550,00	0,00	0,00%		
					4260	1 000,00	485,37	48,54%		
					4300	800,00	169,50	21,19%		
			926	92601	4210	500,00	498,30	99,66%		
					4300	150,00	0,00	0,00%		
					750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
					600	60016	4210	800,00	82,20	10,28%
					750	75095	4210	755,28	0,00	0,00%
							4300	2 000,00	0,00	0,00%
					750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
					600	60016	4210	10 000,00	4 665,39	46,65%
					921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
							4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
					921	92109	4210	400,00	0,00	0,00%
			926	92601	4210	6 000,00	0,00	0,00%		
			750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%		
		Razem				33 655,28	14 900,76	44,27%		
14	Śmielin	Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	16 099,43	15 830,72	98,33%		
		Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	750,00	0,00	0,00%		

				4300	2 250,00	0,00	0,00%
	Paliwo, żyłka, olej i materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	334,00	33,40%
	Środki ochrony roślin	600	60016	4210	200,00	195,00	97,50%
	Przegląd placu zabaw – materiały do naprawy	926	92601	4210	350,00	350,00	100,00%
				4300	150,00	0,00	0,00%
	Przegląd i utrzymanie świetlicy + bieżące naprawy	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4300	800,00	0,00	0,00%
	Wieniec dożynkowy i towary na stoisko	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
	Dzień seniora	750	75095	4210	1 200,00	0,00	0,00%
	OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup lampy oświetleniowej	900	90015	4210	0,00	0,00	0,00%
	Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem				35 999,43	27 209,72	75,58%
OGÓŁEM					372 677,81	106 480,71	28,57%

Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji na zadania zlecone otrzymanych z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 454,36	621 454,36	100,00	621 454,36	621 454,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	621 454,36	621 454,36	100,00	621 454,36	621 454,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 454,36	621 454,36	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				773,57	773,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				101,69	101,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 110,12	5 110,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	1 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				609 268,98	609 268,98	100,00
750			Administracja publiczna	98 000,00	50 761,00	51,80	98 000,00	50 761,00	51,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	50 761,00	51,80	98 000,00	50 761,00	51,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	50 761,00	51,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 900,00	36 295,85	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 000,00	7 234,11	51,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 900,00	1 031,04	54,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 679,00	47 479,00	97,53	48 679,00	39 347,69	80,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	1 203,00	50,06	2 403,00	1 102,11	45,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403,00	1 203,00	50,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	250,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85,95	42,98	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12,25	6,13	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 804,80	803,00	44,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 276,00	46 276,00	100,00	46 276,00	38 245,58	82,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 276,00	46 276,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 200,00	27 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 938,93	3 588,93	40,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 777,42	857,75	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				222,30	96,12	43,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 650,99	4 650,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 466,37	1 851,79	53,42
		4300	Zakup usług pozostałych				19,99	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 401,55	48 401,55	100,00	48 401,55	9 291,15	19,20

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 401,55	48 401,55	100,00	48 401,55	9 291,15	19,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 401,55	48 401,55	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				9 291,15	9 291,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				39 110,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00	200,00	143,91	71,96
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00	200,00	143,91	71,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120,00	100,76	83,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,00	17,35	86,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6,00	2,27	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34,00	13,50	39,71
		4410	Podróże służbowe krajowe				20,00	10,03	50,15
852			Pomoc społeczna	997,87	997,87	100,00	997,87	369,91	37,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	997,87	997,87	100,00	997,87	369,91	37,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,87	997,87	100,00	997,87	369,91	37,07
		3110	Świadczenia społeczne				978,30	362,66	37,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19,57	7,25	37,05

855			Rodzina	11 062 692,66	6 232 406,69	56,34	11 062 692,66	6 206 390,97	56,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 624 300,00	4 142 000,00	54,33	7 624 300,00	4 140 690,00	54,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 624 300,00	4 142 000,00	54,33			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				570,00	465,38	81,65
		3110	Świadczenia społeczne				7 545 824,00	4 106 438,90	54,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 929,00	19 122,38	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 346,45	3 346,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 636,00	3 796,61	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 085,00	540,18	49,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 103,29	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 956,00	5 089,46	56,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	165,20	27,53
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	70,21	70,21
		4430	Różne opłaty i składki				40,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 395,23	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 300,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 500,00	2 053 000,00	65,71	3 124 500,00	2 038 365,93	65,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 500,00	2 053 000,00	65,71			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne				2 795 623,00	1 848 982,34	66,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 992,00	23 625,83	42,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 465,05	4 465,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				238 433,00	151 800,66	63,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 481,00	675,20	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 713,69	259,53	3,87
		4270	Zakup usług remontowych				120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 289,00	6 704,83	43,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 007,00	379,22	37,66
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	18,39	12,26
		4430	Różne opłaty i składki				556,00	59,65	10,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 395,23	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,66	130,69	22,05	592,66	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592,66	130,69	22,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				592,66	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 000,00	9 940,00	3,59	277 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	9 940,00	3,59			
		3110	Świadczenia społeczne				267 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 702,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 703,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				175,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				369,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych				851,00	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	36 300,00	27 336,00	75,31	36 300,00	27 335,04	75,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 300,00	27 336,00	75,31			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 300,00	27 335,04	75,30
			Ogółem	11 880 425,44	7 001 700,47	58,93	11 880 425,44	6 927 758,99	58,31

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na 30.06.2020 (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwizynie	4.200,00	4.200,00	„70 – lecie OSP Jadwizyn”
2.	Koło Gospodyń Wiejskich „Bis” w Sadkach	3.000,00	3.000,00	„60 – lecie istnienia KGW w Sadkach”
3.	Kreatywni dla Dębowa i okolic	3.600,00	3.600,00	„Książkomaniacy
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	17.200,00	17.200,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – kurs nauki pływania”
5.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	3.900,00	3.900,00	„Kobiety aktywne 50+/2”
6.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	6.000,00	6.000,00	„IX Turniej z okazji postania GLZS Sadki – 2020”
7.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	2.500,00	0,00	„Rower on power”
8.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach”	7.000,00	7.000,00	„Piłkarskie Wakacje”
9.	Stowarzyszenie PROMETEJA	5.000,00	5.000,00	„Zacznij Teraz”
10.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	20.000,00	20.000,00	„Trenuj, graj i spełniaj marzenia”
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	200 000,00	0,00	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu gaśniczego GBA

12.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	835 000,00	411 990,42	Prowadzenie szkoły podstawowej
13.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	175 000,00	107 714,84	Prowadzenie przedszkola
14.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	56 473,00	28 236,24	Prowadzenie przedszkola – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci
15.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	33 884,00	20 409,38	Prowadzenie szkoły – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci
16.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	9 291,15	9 291,15	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
17.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	5 000,00	2 080,66	Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju w oddziale przedszkolnym
RAZEM		1 387 048,15	649 622,69	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie na 30.06.2020
-----	-------	----------	---	-------	------	-------------------------------

1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	353,70	353,70
2	720	72095	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - II edycja	663,72	663,72
3	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	400,00	359,85
4	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	11 600,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	425 000,00	239 587,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	325 000,00	135 419,00
Ogółem					787 817,42	387 983,27

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2020 (zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	1.328.422,00	719 904,56	54,19 %
Wydatki					
900	90002	3020-6050	1.338.422,00	630.457,29	47,46 %

DOTACJE I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2020 (zł)	Wykonanie	%
	Dochody				
710	71035	2020	1.000,00	0,00	0,00
	Wydatki				
710	71035	4210	1.000,00	0,00	0,00

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

W uchwale budżetowej na 2020 rok XVI/56/2019 z dnia 19 grudnia 2019 Rada Gminy w Sadkach zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 - „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 99.200,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów 100.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 800,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie :

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
					plan	wykonane	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	81 502,89	81,50			
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	100,00
4	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5 000,00	5 000,00	100,00
5	851	85154	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				400,00	359,85	89,96
6	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				140,00	0,00	0,00
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 029,00	22 812,00	44,70
8	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 629,00	2 618,71	99,61
9	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 548,00	3 414,88	52,15
10	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				918,00	485,86	52,93
11	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 300,00	1 310,00	39,70

12	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 121,00	2 187,53	35,74
13	851	85154	4260	Zakup energii				6 700,00	3 037,14	45,33
14	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych				220,00	0,00	0,00
15	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				4 354,86	1 897,71	43,58
16	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 319,88	659,94	50,00
17	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				3 600,00	269,05	7,47
18	851	85154	4430	Różne opłaty i składki				3 980,00	700,00	17,59
19	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 395,23	90,00
20	851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				390,00	234,00	60,00
21	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					100 000,00	81 502,89	81,50	100 000,00	47 181,90	47,18

Część opisowa

Budżet Gminy Sadki na 2020 rok został pierwotnie zaplanowany w następujących wysokościach:

- **dochody** **35.790.240,82 zł**

- **wydatki** **36.842.240,82 zł**

Po zmianach:

- **dochody** **36.694.617,10 zł**

- **wydatki** **37.946.617,10 zł**

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	35.315.962,50 zł	19.515.890,12 zł
Dochody majątkowe	1.378.654,60 zł	15.690,97 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą **19.531.581,09 złotych**.

Poniesione wydatki **16.741.062,52 złotych**.

Wynik finansowy za wyżej wymieniony okres jest dodatni i wynosi **2.790.518,57 zł**.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2020 roku wynosiło **3.331.042,29 zł**.

w tym:

z tytułu zaciągniętych kredytów **131.536,01 złotych**

z tytułu wykupu wierzytelności **3.199.506,28 złotych**

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2020 roku wynosi **147.536,01 złotych**.

W okresie I półrocza dokonano spłaty w wysokości **84.000,00 złotych** . Środki finansowe lokowano na lokatach overnight – tj. lokatach na noc oraz założono 1 lokatę 500 000,00 zł na okres 6 –ciu miesięcy oraz 2 lokaty po 500 000,00 zł na okres 3 miesięcy, które przedłużono na kolejne 3 miesiące.

Dochody zostały zrealizowane w **53,23 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **628.760,08 zł** co stanowi **98,33 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się:

KPWiK w Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków, dotacja na zadania zlecone – zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano dochody w wysokości **4.889,25 zł** .

Zwrot kaucji za palety z lat ubiegłych.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **42.906,64 zł**, co stanowi **65,52 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – czynsze za użytkowanie lokali mieszkalnych,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,
- wpływy z czynszu budynku przychodni „ Medicus”,
- wpływy odsetek: od nieterminowych płatności, od rat z tytułu hipoteki przekształcenia praw własności.
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań za zajmowane lokale mieszkalne bez tytułów prawnych.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano dochody w wysokości **0,00 zł** . Dotacja na podstawie porozumienia dotycząca utrzymania miejsc pamięci narodowej realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **86.647,01 złotych** tj. **80,53 %** w stosunku do planu. Do najważniejszych dochodów należą min.: dotacje na zadania zlecone, koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych 4.978,60 zł , zwrot kosztów sądowych, , kary umowne , zwrot wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy + zwrot składek ZUS „tarcza antykryzysowa” GZOO- 26 975,60 zł.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody wynosiły **47.479,00 złotych** - są to dotacje na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, dotacja na wydatki związane z wyborami Prezydenta RP.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości **550,20 złotych** tj. **18,33 %** są to wpływy z kar i grzywien , mandatów.

Nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 850,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 550,00 zł.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wykonanie dochodów wynosi **4.426.267,83 złotych** tj. **48,85 %**.

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- osoby prawne:

PLAN **1.545.259,44 zł**

WYKONANIE **814.748,52 zł**

co stanowi 52,73 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2020 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2020					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH					
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	57,25	0,00	23,86	33,39	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	-0,01	12,94	0,11	6,43	6,39	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwizyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	2,07	0,00	1,13	0,94	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	-0,04	1478,30	0,00	751,53	726,73	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0

12	Samostrzel	0,00	53,77	0,00	27,67	26,10	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,42	0,00	0,18	0,24	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,02	7,42	0,00	3,95	3,45	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Razem	-0,066	1612,156	0,112	814,749	797,229	51	0,00	0,00	0,00	0,000	0

Realizacja należności bieżących za I półrocze 2020 roku podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 51 %.

Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN 1.018.138,18 zł

WYKONANIE 585.399,82 zł

co stanowi 57,50 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,80	40,55	0,18	22,22	0	18,95	54
02	Bnin	0,09	17,01	0,00	9,41	0	7,69	55
03	Broniewo	0,12	24,91	0,00	12,45	0	12,58	50
04	Dębionek	13,85	53,15	0,00	29,37	0	37,64	55

05	Dębowo	5,61	73,96	1,20	39,80	0	38,56	52
06	Jadwiżyn	0,04	13,61	0,30	8,05	0	5,30	57
07	Kraczki	2,91	16,58	0,00	9,30	0	10,19	56
08	Liszkówko	1,47	8,68	0,00	4,82	0	5,33	56
09	Łódzia	0,01	33,30	0,00	18,58	0	14,73	56
10	Radzicz	29,56	56,09	0,00	27,14	0	58,52	48
11	Sadki	54,41	433,62	9,10	249,12	0	229,80	55
12	Samostrzel	1,27	112,76	0,00	64,02	0	50,01	57
13	Śmielin	12,05	134,67	0,00	70,98	0	75,73	53
14	Mrozowo	3,68	30,76	0,00	20,16	0	14,28	66
	Razem	125,85	1049,64	10,78	585,40	0	579,31	54,7

Sporządziła:
Magdalena
Smolińska

b) § 0320 – podatek rolny

- osoby prawne:

PLAN **568.792,13 zł**

WYKONANIE **288.634,25 zł**

co stanowi 50,75 % planu

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
30.06.2020 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA**

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2020					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH					
		Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	%	

soł.		Otwarcie okresu obrachunkowego		i umorzenie					i umorzenie			
01	Anieliny	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	3,55	0,00	1,91	1,65	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	-0,06	3,90	0,00	1,95	1,89	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	130,38	1,62	64,78	63,97	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwizyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	176,95	0,13	87,86	88,95	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,01	80,99	1,40	40,98	38,61	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	179,75	0,00	89,85	89,88	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,0470	576,812	3,158	288,634	285,067	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za I półrocze 2020 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 49 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN **1.042.346,47 zł**

WYKONANIE **531.129,74 zł**

co stanowi 50,96 % planu

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,41	40,29	0,03	22,40	0	18,24	56
02	Bnin	0,17	44,13	0,00	23,33	0	20,98	53
03	Broniewo	0,01	47,79	0,00	22,42	0	25,40	47
04	Dębionek	1,14	100,70	0,46	52,80	0	48,57	52
05	Dębowo	9,41	212,24	0,06	100,23	0	121,35	47
06	Jadwiżyn	- 0,22	15,15	0,00	8,28	0	6,65	55
07	Kraczki	0,17	42,41	0,00	19,98	0	22,59	47
08	Liszkówko	35,34	77,33	0,00	37,22	0	75,44	48
09	Łódzia	- 0,10	33,77	0,12	17,95	0	15,60	53
10	Radzicz	1,74	122,66	3,27	59,98	0	61,15	46
11	Sadki	2,17	189,86	0,35	97,80	0	93,88	51
12	Samostrzel	- 0,35	23,13	0,00	14,96	0	7,82	65
13	Śmielin	4,26	99,15	0,00	52,78	0	50,63	53
14	Mrozowo	0,05	1,24	0,00	0,98	0	0,32	79
	Razem	54,19	1049,84	4,29	531,13	0	568,60	50,2

Sporządziła:
Magdalena
Smolińska

c) § 0330 – podatek leśny

- osoby prawne

PLAN **58.532,00 zł**

WYKONANIE **30.551,00 zł**

co stanowi 52,20 % planu

- osoby fizyczne

PLAN **5.864,00 zł**

WYKONANIE **3.562,00 zł**

co stanowi 60,74 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

- osoby prawne

PLAN **2.570,00 zł**

WYKONANIE **2.570,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

- osoby fizyczne

PLAN **21.842,00 zł**

WYKONANIE **5.530,00 zł**

co stanowi 25,32 % planu

Zaplanowano dochody na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego oraz złożonych deklaracji. Niższe wykonanie spowodowane jest dużą rotacją w obrocie pojazdami .

Na wykonanie dochodów w § 0350- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej, § 0360 – podatek od spadków i darowizn, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych, na które Gmina nie ma wpływu.

Paragraf 0490 są to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Wykonanie dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) oraz podatku dochodowym od osób prawnych Gmina nie ma wpływu, gdyż przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA subwencje przekazywane są w ustalonych wielkościach i terminach. Znajdują się tu także odsetki od lokat nocnych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody wyniosły **359.758,38 złotych** - co stanowi **60,59%**. Na dochody te składają się dochody za wynajem pomieszczeń i mienia szkoły oraz przedszkola, wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, wpłaty od rodziców za wychowanie przedszkolne, wpływy od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół na terenie gminy Sadki zamieszkałych w innych gminach, zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS „tarcza antykryzysowa” przedszkole – 33.214,43 zł. Pozostałe dochody to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych, środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu „ Wyższa klasa”, środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu „ Zdalna Szkoła” .

W dziale OCHRONA ZDROWIA zrealizowane dochody z tytułów dotacji na zadania zlecone.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **224.917,50 złotych** tj. **55,42 %**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu świadczeń usług opiekuńczych, dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy).

W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ realizacja dochodów nastąpi w II połowie 2020. związku z organizowaniem projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, GOPS Sadki przestąpił do projekt pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” , Rozwój usług zdrowotnych i społecznych RPOW Kuj-Pom. na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowane dochody wyniosły **42.400,00 złotych** tj. **100,00%**. Na dochody te składa się dotacja na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

W dziale RODZINA wykonano dochody w wysokości **6.246.945,90 złotych** tj. **56,38 %**. Na dochody te składają się dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, , zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.244.304,27 złotych**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowane dochody wyniosły **729.630,95 złotych** tj. **54,88 %**. Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat śmieciowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 222.749,51 zł. Wpływy odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat związanych z opłatą śmieciową.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **4.312,29 złotych** tj. **25,37 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Sadki należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiono łącznie 339 upomnień na kwotę 109 999,73 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiono łącznie 155 tytułów wykonawczych na kwotę 41 811,44 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (0 tytuły) kwota 0,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (155 tytuły) kwota 41 811,44 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (73 tytuły) kwota 13 027,99 zł.

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 144 697,65 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości – 125 396,65 zł;
 - b) Podatek od środków transportowych – 19 301,00 zł.
2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem – 16 287,36 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 16 287,36 zł.

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 160 985,01 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

- a. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem – 0,00 zł
w tym:
- Podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
 - Podatek rolny – 0,00 zł
- b. Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ogółem - 0,00 zł
w tym:
- Podatek od nieruchomości – 0,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 15.690,97 zł tj. 1,14 % planowanej kwoty na 2020 rok

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO nie wykonano w I półroczu zaplanowanych dochodów majątkowych W miesiącu lutym br. został zorganizowany pierwszy przetarg ustny na sprzedaż działek , który zakończył się skutkiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. W Drugim półroczu zostanie zorganizowany ponownie pierwszy przetarg nieograniczony (który zgodnie z przepisami u.o.g.n może się odbyć po upływie 6 m-cy od zakończenia postępowania w pierwszym przetargu).

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ nie zostały wykonane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach funduszu dróg samorządowych .Dofinansowanie w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **6.966,46 zł** co stanowi **65,52 %** w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale INFORMATYKA wykonano dochody wysokości **8.724,51 złotych** tj. **14,45 %** w stosunku do planu.

Dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dotacja w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy w Broniewie w wysokości 317.277,00 zł będzie realizowana w II połowie roku.

W dziale KULTURA FIZYCZNA dotacji w ramach PROW 2014-2020 na budowę skateparku w miejscowości Sadki będzie realizowana w II połowie roku.

WYDATKI

Realizacja wydatków odbywała się z własnych środków bez konieczności zaciągania kredytów i wyniosła **44,12 %** w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2020 roku przeznaczono kwotę:

- **390.549,47 zł** na wydatki majątkowe, co stanowi **9,84 %** planu rocznego
- **16.350.513,05 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **48,11 %** planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	33.979.147,76 zł	16.350.513,05 zł
Wydatki majątkowe	3.967.469,34 zł	390.549,47 zł

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja ta przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano środki w kwocie **657.788,09 złotych** tj. **81,31 %**. Wydatki przeznaczone były na wpłatę gminy w wysokości 2% od podatku rolnego na Izbę Rolnicze, na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze, wynagrodzenia z pochodnymi pracownika urzędu. Zadanie inwestycyjne pn. „ budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki” zostanie realizowane w II półroczu 2020 roku.

W dziale LEŚNICTWO wydatkowano środki w wysokości 3.320,46 złotych, co stanowi 25,35 %. Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu Szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę 2.052,00zł. Na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono pasek owadobójczy, dyspensery feromonowe i zestawy pułapka kominowa do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka za kwotę 1.268,46 zł. Łącznie w/w pracami zostało objętych 100 szt. drzew, co w efekcie wpłynie na poprawę kondycji drzew.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu na zakup sadzonek drzew oraz usługę nasadzeń na terenie gm. Sadki.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki wyniosły **922.024,32 złotych** tj. **24,85 %** w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **545.045,82 złotych** a wydatki majątkowe **376.978,50 złotych**. Przeznaczone były one na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, naprawa częściowa dróg zakup kamienia , destruktu, żwiru i piasku, betonu na budowę dróg , naprawę i bieżące utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa, zakup narzędzi dla pracowników, naprawy pojazdów należących do urzędu, opracowanie map drogowych, , dokonano także opłat za zajęcie pasa drogowego, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, zapłata za wynajęcie kruszarki. Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki związane z wykupem wierzytelności zgodnie z harmonogramami spłat, zapłacono za uzgodnienia projektowe dot. inwestycji Przebudowa ul. Strażackiej i ul. Kasztanowej. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną w pełni zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano kwotę **77.327,79 złotych** tj. **12,19 %** wydatki przeznaczone były między innymi na : opłatę za czynsze z uwagi na brak lokali socjalnych, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe i dokumenty geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste drogi , zakup opału do budynku socjalnego w Bninie i w Sadkach, wywóz nieczystości z budynków w Bninie i Machowie, zakup energii i wody do budynków, drobne naprawy w budynkach komunalnych, montaż masztu oraz remont CO w budynku komunalnym w Sadkach, zapłata podatku od nieruchomości. Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki na zadanie pn. Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano wydatki w wysokości **6.351,60 złotych** tj. **7,39 %** i przeznaczone były na zapłatę urbaniście za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy , sporządzenie map mpzp. , wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

W dziale INFORMATYKA wykonano wydatki w wysokości **11.281,55 złotych** tj. **15,66 %** i przeznaczone były na przekazanie środków w formie dotacji do samorządu województwa pn:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” , przekazanie dotacji dla samorządu województwa na wydatki bieżące dotyczące projektu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0. Wydatki inwestycyjne dotyczące projektu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 realizowane są przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki wyniosły **1.827.030,52 złotych** tj. **43,41 %**. Wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie Rady i jej organów, funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz na wydatki związane z promocją jst.. Wydatki te to m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup czasopism, prowizje za przelewy i opłaty pocztowe, zakup opału, zapłata za energię elektryczną, wodę, telefony, obsługa prawna, obsługa prawna mieszkańców, obsługa cyberbezpieczeństwa, obsługa kotłowni, licencje i konserwacja programów komputerowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, składki do stowarzyszeń i związków, zapłata ABI , obsługa BHP i ppoż., zapłata inspektorowi Ochrony danych osobowych, zapłata za wycenę rzeczoznawcy, szkolenia, usługa transmisji z sesji Rady do sieci wraz archiwizacją i anonimizacją, wydatki związane z nagrodami dla sołectw za turniej sołecki 2019r. oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto dziale 750 w rozdziale 75085 znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty , która to na mocy Uchwały XXIII/47/2016 Rady Gminy z 31.08.2016 roku na podstawie zmian w prawie oświatowym przekształciła się w jednostkę obsługującą placówki oświatowe Gminy Sadki.

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 165 949,61 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, umowy zlecenie itp.) - 13 287,29 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w II półroczu 2020 roku.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki wyniosły **39.347,69 złotych** tj. 80,83 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w związku z prowadzeniem rejestru wyborców, wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP .

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wydatkowano środki **194.935,71 złotych** tj. **29,88 %** w stosunku do planu rocznego.

Ochotnicze Straże Pożarne:

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach wydatkowano kwotę 5156,98 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2500,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu wydatkowano kwotę 16412,35 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 3975,59 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 3603,62 zł, Za kwotę 1340,00 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup innych materiałów przeznaczono kwotę 1697,32 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 4956,93 zł.

Na zakup napojów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych wydatkowano kwotę 119,47 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 2920,46 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu oraz drobne remonty i naprawy w remizach wydatkowano kwotę 2222,50 zł, na wymianę kół i opon w samochodzie Jelcz OSP Jadwiżyn wydatkowano kwotę 7945,80 zł.

Na przeglądy techniczne pojazdów wydatkowano kwotę 757,00 zł, na legalizację i przeglądy sprzętu wydatkowano 2218,00 zł, na inne drobne usługi przeznaczono kwotę 1461,06 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 246,40 zł, na wyjazdy służbowe 430,35 zł.

W drugim półroczu OSP w Sadkach zostanie przekazana dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 200000,00 zł.

Obrona Cywilna: na szkolenie pracowników kwota 1000,00 zł planowana do wykorzystania w II półroczu.

Straż Gminna:

Na ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne i wodę mineralną wydatkowano kwotę 1595,94 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 4367,50 zł. Na zakup wyposażenia i innych materiałów przeznaczono 1064,47 zł. Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano 2480,74 zł, na naprawy radiowozu i przeglądy sprzętu biurowego wydatkowano 2424,33zł. Na badania lekarskie wydatkowano 313,00 zł. Na przegląd radiowozu wydatkowano kwotę 150,00 zł, na Inspektora ODO 4059,00 zł, na litrażowanie i wycenę radiowozu wydano 1107,00 zł. na inne usługi wydatkowano kwotę 1426,30 zł, na telefony i internet

wydatkowano 857,48 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 551,68 zł. Kwota 1000,00 na szkolenie strażników planowana do wykorzystania w II półroczu.

Nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 850,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 550,00 zł.

Zarządzanie Kryzysowe:

Na zakupy sprzętu i materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 13641,89 zł, (materiały związane z Covid-19), na ostrzeżenie mieszkańców o zagrożeniach za pomocą systemu SMS wydatkowano 1146,26 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wyniosły **51.229,49 złotych** tj. **37,95 %** i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły **4.589.775,31 złotych** tj. **45,51 %**.

W roku 2020 w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie, w obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne. Sieć szkół uzupełniała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach z oddziałem przedszkolnym.

Ponadto w naszej gminie funkcjonuje Przedszkole w Sadkach oraz jego dwa oddziały zamiejscowe w Bninie i w Dębionku.

W I półroczu 2020 roku w kraju był ogłoszony stan epidemii związany z zagrożeniem wystąpienia COVID 19. Nie wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem ze względu na to, że dzieci nie uczęszczały do placówek oświatowych, a pozostawały w domu i nauka odbywała się zdalnie. Będzie to miało wpływ na wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku, szczególnie widoczne to będzie w realizacji planu dowozów czy wyżywienia dzieci w stołówkach itp.

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń zostały osiągnięte i w 2020 roku nauczycielom nie wypłacano jednorazowych dodatków uzupełniających.

(80101) Szkoły Podstawowe i (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2020 r., z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 2 189 970,81 zł

(85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4 853,91 zł

(85401) świetlice szkolne – 19 941,11 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 237 617,52 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe - 208 793,77 zł

(85401) świetlice szkolne – 0,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 475,70 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Oddział przedszkolny – 10 944,13 zł

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w I półroczu 2020 roku wyniosły:

(80101) Szkoła Podstawowa – 411 990,42 zł

(80103) Oddział przedszkolny – 107 714,84 zł

(80104) Przedszkola

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2020 r.:

przedszkole – 602 518,20 zł

(85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 942,64 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

Przedszkole – 63 289,86 zł,

33 085,80 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ten cel wydatkowano 0 zł.

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W roku 2020 dowoziliśmy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. Transport do Karnowa zapewnia gimbus będący własnością gminy. Transport realizowany jest poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, przewóz liniowy oraz gimbusa. W tym roku ze względu na stan epidemii COVID – 19 przez część roku szkolnego zawieszono naukę w placówkach oświatowych i dowóz nie odbywał się. Dzieci uczyły się zdalnie co wpłynęło na znacznie mniejsze koszty dowozu niż początkowo planowano.

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,5 etatu

Koszty osobowe - 93 621,63 zł

Koszty bezosobowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 59 570,87 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 39 192,23 zł

zakup biletów miesięcznych – 3 204,08 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością) - 6 589,08 zł

paliwo zakupione do gimbusa – 8 466,26 zł

(80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 3 377,00 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na studia podyplomowe i warsztaty metodyczne oraz na szkolenia i zakup różnego rodzaju materiałów szkoleniowych.

(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2020 r.:

- stołówka SP Sadki – 83 950,86 zł

- stołówka P-la – 78 273,89 zł

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

Stołówka w SP Sadki - 12 070,34 zł

stołówka P-le - 15 338,42 zł

(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

W I półroczu 2020 roku wydatkowano na ten cel 78 273,35 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 28 236,24 zł

(80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W I półroczu 2020 roku wydatkowano na ten cel 172 984,36 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 20 409,38 zł

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie rozwoju (85404)

- 2 080,56 zł

(80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W roku I półroczu 2020 na ten cel wydatkowano kwotę 0,00 zł

(80195) pozostała działalność – w związku z sytuacją epidemiczną oraz z koniecznością zdalnego nauczania rząd uruchomił środki na zakup sprzętu komputerowego z dwóch programów, które w 100 % są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Programy te to „Zdalna szkoła” program zrealizowany w I półroczu i „Zdalna szkoła +” którego realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W dziale OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły **47.325,81** złotych, co stanowi 7,85 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne - niewykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem w tym dziale 500.000,00 zł na pokrycie zobowiązań SPZOZ w likwidacji, której likwidacja do chwili obecnej się nie zakończyła.

Sprawozdanie opisowe z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020

1. Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców - bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda)

Bieżące prowadzenie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Sprawozdanie GOPS Sadki. plan wynosi 70 000,00 zł, wykonano 33 512,05 zł co stanowi 47,87% .

Środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi oraz na prowadzenie działalności w świetlicach.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W ramach zadania zabezpieczona jest bezpłatna psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zadanie zostało zlecone Stowarzyszeniu „Prometeja” w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowo w ramach zadania finansowane są koszty przeprowadzanych badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz współfinansowanie zadania o nazwie: Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. **łącznie wydano 6.059,85 zł.**

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W ramach zadania zapewnione jest wsparcie psychologa. łącznie wydano **210,00 zł.**

4. Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie.

Wydatek zaplanowano na II półrocze.

5. Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej.

Zadanie polega na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach.

łącznie wydano **1.000,00 zł.**

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywanie wniosków i kierowanie do sądu oraz rozpatrywanie spraw wpływających do GKRPA. Łącznie wydano **5.600,00 zł**.

Wydatki programu zapobiegania Narkomanii w Gminie Sadki:

85/85153/4210 – zostały wydane środki na spektakle profilaktyczne dla szkoły w Sadkach
łącznie wydano **800,00 zł**.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wydatki wyniosły **570.086,06 złotych**, co stanowi 41,44 % w stosunku do planu.

a) Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, plan 98 000,00 zł, wykonanie 38 865,67 zł co stanowi 39,66 %.

Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2020 roku objęto tą formą pomocy 3 osoby. Jedna osoba oczekuje na miejsce w domu pomocy.

b) Rozdział 85205 - przemoc w rodzinie, plan 1 097,00 zł wykonanie 0 zł .

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego będą podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w drugim półroczu 2020 roku..

c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 13 900,00 zł, wykonanie 7 403,86 zł co stanowi 53,27%.

Opłacono składkę zdrowotną 26 osobom pobierającym zasiłek stały. Zadanie to jest zadaniem własnym, na które ośrodek otrzymuje dotację.

d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe, plan 97 650,00 zł wykonanie 43 198,84 zł co stanowi 44,24% z tego:

- **zasiłki okresowe** plan 46 300,00 zł, a wykonanie 31 237,91 zł co stanowi 67,47%.

Pomoc w formie zasiłku okresowego skierowana była przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Wypłata zasiłków okresowych to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2020 roku pomoc w

tej formie uzyskały 32 rodziny, wypłacono 83 świadczenia. Do końca roku na to zadanie potrzebujemy dodatkowo ok. 15 000,00 zł.

- **zasiłki celowe** plan 47 350,00 zł, wykonanie 11 960,93 zł co stanowi 25,26 % planu.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zostały przyznane zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży. Jest to zadanie własne finansowane ze środków własnych. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku przyznano zasiłek celowy 36 rodzinom, wypłacono 46 świadczeń.

- **zakup usług** plan 4000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zabezpieczone na zadanie własne jakim jest sprawienie pogrzebu.

e) Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan 110.997,87 zł, wykonanie 36.937,89 zł, co stanowi 33,28 %.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wydano 31 decyzji na kwotę 36.567,98 zł i dodatków energetycznych wydano 6 decyzji na kwotę 362,66 zł.

f) Rozdział 85216 zasiłek stały, plan 144 400,00 zł, wykonanie 89 068,41 zł co stanowi 61,68%.

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało 30 osób, wypłacono 155 świadczeń.

g) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 811 472,00 zł, wykonanie 331 169,19 zł co stanowi 40,81 % planu (w tym dotacja: plan 134 600,00 zł, wykonanie 65 295,54 zł).

Wydatki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, plan 725 466,00 zł, wykonanie 295 670,41 zł co stanowi 40,76%, zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie dla kuratora, osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

h) Rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej, plan 6 736,00 zł, wykonanie 840,00 zł co stanowi 12,47% planu. Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób. W okresie od marca do maja 2020 roku z uwagi na zagrożenie epidemią COVID-19 pomoc nie była realizowana.

i) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 54.050,00 zł, wykorzystano 21.191,60 zł (środki własne 14 900,00 zł i środki z dotacji 3 641,60 zł), co stanowi 39,21%.

W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 1641,60 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności wykorzystano 16 900,00 zł. Pomocą w tej formie objęto 46 rodzin, udzielono 70 świadczeń. Pomoc w zakresie dożywiania to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 36.500,00 zł, środki własne to kwota 14.900,00 zł. W rozdziale tym znajduje się także wydatek dot. zwrotu dotacji z dożywiania za 2019 r.,

j) Rozdział 85295 – pozostała działalność, plan 37.500,00 zł, wykonanie 1.410,60 zł.

Środki zabezpieczone m. in. na opłacenie schroniska dla osób bezdomnych.. na wydatki związane z zatrudnianiem na prace społecznie użyteczne.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

W dziale POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 12 360,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki uzyskane w związku z zawartą umową w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Grant przeznaczony jest na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wyniosły **66.446,29 złotych**, co stanowi **35,27 %** i przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów. W I półroczu 2020 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 30 628,07 zł. Poniesiono także wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy), wydatki związane z wczesnym wspomaganie dziecka oraz wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych.

W dziale RODZINA wydatki wyniosły **6.271.214,92 złotych**, co stanowi **55,84 %**

a) Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 7.628.100,00 zł wykonanie 4.141.882,80 zł tj. 54,30%.

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi.

Wypłacono 8247 świadczeń wychowawczych w kwocie 4 106 438,90 zł. Pozostałe wydatki wykonanie 34.251,10 zł to koszty obsługi: wynagrodzenie, zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, licencje oprogramowania. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest zadaniem zleconym, na które otrzymujemy dotację.

Ponadto zostały wykonane wydatki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne - plan 3.137.100,00 zł, wykonanie 2.045.130,33 zł, co stanowi 65,19%.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi. Powyższe zadania są zadaniami zleconymi realizowanymi z dotacji.

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 1 995 734,54 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 1 765 852,90 zł,
- fundusz alimentacyjny 82 826,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 147 054,98 zł.

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 42 328,61 zł.

Ponadto zostały wykonane wydatki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 592,66 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zlecone dotowane z budżetu państwa.

d) Rozdział - 85504 Wspieranie rodziny - plan 319 745,00 zł, wykonanie 15 775,95 zł, stanowi 4,93%.

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- program "Dobry start" - plan 277 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zlecone, środki na realizację z dotacji. Realizacja programu od lipca 2020 r.

- Asystent rodziny - plan 42 745,00 zł , wykonanie 15 775,95 zł, co stanowi 36,91%. Zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny w wymiarze 0,75 etatu, jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych.

e) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan 108 000,00 zł , wykonanie 41 090,80 zł, co stanowi 38,05%.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych jest w pieczy zastępczej 9 dzieci. Zadanie własne realizowane z własnych środków.

f) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 36 300,00 zł , wykonanie 27 335,04 zł, stanowi to 75,30%.

Składka zdrowotna jest opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie zlecone, środki z dotacji.

W zakresie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA wydatki wyniosły **835.818,22 złotych**, co stanowi **46,07 %** w stosunku do planu. Przeznaczone były na oświetlenie ulic oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gospodarkę odpadami, dotacje dla schroniska dla zwierząt, opłaty za punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych, opłata za opiekę weterynaryjną, różne opłaty i składki , monitoring składowiska odpadów, pompowanie wód odciekowych, wydatki poniesiono także w ramach funduszu sołectkiego oraz realizowane są wydatki inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK-u w Sadkach”.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły **483.887,05 złotych**, co stanowi **28,09 %**. Wydatki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie Biblioteki, Gminnego Domu Kultury (dotacje), świetlic wiejskich oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy). Wydatki majątkowy pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie” będą zrealizowane w II połowie br.

W dziale KULTURA FIZYCZNA wydatki wyniosły **85.871,64 złotych** tj. **20,98 %**. Wydatki przeznaczone były na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów,
- wydatki związane z utrzymaniem Orlika, placów zabaw,
- nagrody sportowe,

- dotacje na sport,

- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II połowie roku.

Wójt Gminy w ramach upoważnienia nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku – Uchwała nr XVI/57/2019 Rady Gminy Sadki. W trakcie I półrocza dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. W wyniku dokonanych zmian budżetowych w I półroczu planowane dochody gminy wyniosły 36.694.617,10 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2020 roku wyniesie 2.890.664,08 złotych.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2010-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2019 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły na w I półroczu 375.318,00 złotych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	Dochody ogółem	36.694.617,10	19.531.581,09
1.1	Dochody bieżące	35.315.962,50	19.515.890,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.526.581,00	1.936.724,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	30.285,15
1.1.3	z subwencji ogólnej	11.884.847,00	6.656.234,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.706.298,28	7.457.543,31
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.178.236,22	3.435.103,66
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2.563.397,62	1.400.148,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.378.654,60	15.690,47
1.2.1	ze sprzedaży majątku	234.400,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.138.754,60	8.724,51
2	Wydatki ogółem	37.946.617,10	16.741.062,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33.979.147,76	16.350.513,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.540.511,12	5.621.021,46
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135.000,00	51.229,49
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	0,00	0,00

	zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
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
2.2	Wydatki majątkowe	3.967.469,34	390.549,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3.967.469,34	390.549,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	0,00
3	Wynik budżetu	- 1.252.000,00	+ 2.790.518,57
4	Przychody budżetu	1.399.536,01	1.399.536,01
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.399.536,01	1.399.536,01
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.252.000,00	1.252.000,00
5	Rozchody budżetu	147.536,01	84.000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	147.536,01	84.000,00
6	Kwota długu	2.890.664,08	3.331.042,29
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2.822.664,08	3.199.506,28
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.336.814,74	3.165.377,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2.736.350,75	4.564.913,08
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	1,25 %	x

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	6,51 %	x
		7,55 %	x
8.3	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)	16,34 %	x
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)	20,59 %	x
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	x
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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181.543,84	94.188,84
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:	181.543,84	94.188,84
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180.242,79	94.188,84

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	793.700,60	8.724,51
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	793.700,60	8.724,51
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793.700,60	8.724,51
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181.897,54	80.712,41
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	181.897,54	80.712,41
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180.242,79	80.358,71
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.320.781,18	10.368,68
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.320.781,18	10.368,68
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793.700,60	8.724,51
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.094.229,90	975.854,93
10.1.1	bieżące	1.342.069,70	600.536,93
10.1.2	majątkowe	752.160,20	375.318,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją	500.000,00	0,00

	lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	147.536,01	84.000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.252.160,20	375.318,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	752.160,20	375.318,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie 30.06.2020
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 605 311,79	2 094 229,90	975 854,93
1.a	- wydatki bieżące				3 276 330,80	1 342 069,70	600 536,93
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	752 160,20	375 318,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 540,80	353,70	353,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 603 770,99	2 093 876,20	975 501,23
1.3.1	- wydatki bieżące				3 274 790,00	1 341 716,00	600 183,23
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi -	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	174 000,00	58 000,00	27 633,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sadki - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	2 666 790,00	1 066 716,00	533 358,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2019 do czerwca 2021 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2021	434 000,00	217 000,00	39 192,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	752 160,20	375 318,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 711,35	86 436,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 857,45	5 388,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	24 450,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	18 576,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaly- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	16 686,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	12 282,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowia, Jarzębinowa- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	31 428,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzitelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	180 072,00

Wyrzysk 10.07.2020r.

Adw. Bartłomiej Krakowski
Kancelaria Adwokacka
Ul. Bydgoska 32 lok 11-
89-300 Wyrzysk



Szanowny Pan
Wójt Gminy Sadki
Dariusz Gryniewicz
Ul. Strażacka 11
89-110 Sadki

INFORMACJA

Informuję, iż SPZOZ Gminna Przychodnia w Sadkach w Likwidacji nie prowadzi żadnej działalności w tym działalności medycznej, oraz nie zatrudnia pracowników. W konsekwencji nie uchwalono budżetu tejże jednostki budżetowej który można by wykonać. Skutkiem tego nie można złożyć sprawozdania z jego wykonania za pierwsze półrocze 2020r.

Adw. Bartłomiej Krakowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339 39 57
NIP 5581806901, Reg. 340414020



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA I PÓŁROCZE
2020 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2020 roku została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za I półrocze 2020 roku

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	425 000,00	212 504,00	50,00
	425 000,00	212 504,00	50,00

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	205 600,00	109 656,58	53,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	19 682,84	52,91
Składki na fundusz pracy	5 050,00	2 632,60	52,13
Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	11 909,95	16,32
Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	8 096,89	14,11
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	34 190,00	18 456,90	53,98
Odpis na ZFŚS	6 360,00	6 201,04	97,50
Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	385,91	10,72
Podróże krajowe	700,00	136,30	19,47
Szkolenie pracowników	1 400,00	0,00	0,00
	425 000,00	177 159,01	41,68

Stan zobowiązań:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym:	40 420,87 zł
Stan środków w kasie:	433,00 zł

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2020 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 212 504,00 zł, co stanowi 50 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 177 159,01 zł, co stanowiło 41,68 % wydatków ogółem, z tego 11 909,95 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenie i umów o dzieło głównie z animatorami boiska Orlik, wykonawcami zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży oraz dla prowadzących koła zainteresowań przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wyniosły 109 656,58 zł, co stanowiło 53,33 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2020 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wynikały z bieżącej działalności, przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, teatryki dla dzieci, kabarety, zakup art. dekoracyjnych, zakup art. na zajęcia organizowane przez instruktorów GOK. W czasie pandemii pracownicy prowadzili pracę zdalną, a wszelkie zajęcia zostały całkowicie zawieszane.

Pozostałe wydatki to płatności za materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 30.06.2020 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR

mgr Iwona Bińtak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczewska

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339-39-56
52 339-39-55, 52 339-39-57
NIP 5581806893, Regon 340413960

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 1 0. 07. 2020

Lcz. 5125/07/2020/P

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I PÓŁROCZE 2020 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2020 roku została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I półrocze 2020 roku

I. STATUS BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach od 1 stycznia 2004 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i statut nadany przez Radę Gminy Sadki.

II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach składa się z:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

Lokale użytkowe na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach mieszczą się w Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Sadkach. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach dla czytelników jest czynna od poniedziałku do piątku według harmonogramu godzin otwarcia.

2 filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Radziczu
- Filia Biblioteczna w Dębowie

Nadzór nad filiami i punktami bibliotecznymi sprawuje Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach.:

- zatrudnia pracowników
- sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotek
- kupuje i opracowuje zbiory
- sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej

Filie biblioteczne są czynne przez 5 dni w tygodniu.

III. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SADKI ZA I półrocze 2020 roku

1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji z budżetu gminy:

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
325 000,00	325 000,00	0,00	162 502,00	162 502,00	0,00	50,00

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	325 000,00	162 502,00	50,00
- Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00

	325 000,00	162 502,00	50,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach wystąpiła z wnioskiem o dotację z Biblioteki Narodowej. Zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości czytelniczych.

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług:

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
325 000,00	162 502,00	50,00

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	100 108,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 355,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	21 112,85 zł
- składki na fundusz pracy	2 350,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 976,58 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	10 032,35 zł
- badania lekarskie	90,00 zł
- usługi pozostałe	6 271,25 zł
- ZFŚS	6 976,17 zł
- podróże służbowe	142,62 zł
- szkolenia pracowników	429,00 zł

RAZEM

159 844,87 zł

3. Plan finansowy za I półrocze 2020 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje			
1	2	3	4	5	6
325 000,00	162 502,00	0,00	159 844,87	50,00	49,18

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

W tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 459,64 zł

Stan środków w kasie: 2 197,49 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec II kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W I półroczu 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła **351** woluminów na kwotę **10 032,35** zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy **32** tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach **27** tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu **10** tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie **12** tytułów

2. Kadry

W I półroczu 2020 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:
Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie
Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgową ½ etatu

DYREKTOR
Joanna Brzozowska
Joanna Brzozowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Leppert-Garczewska
Justyna Leppert-Garczewska