

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2020
WÓJTA GMINY KROKOWA

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/162/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.10.2019 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Krokowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.160.2020
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy uchwalony został Uchwałą Nr XVIII/187/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w następujących wysokościach:

Dochody kwota 69.832.238 zł

z tego :

dochody bieżące kwota 62.159.602 zł

dochody majątkowe kwota 7.672.636 zł

Wydatki kwota 65.032.444 zł

w tym:

wydatki majątkowe kwota 7.749.036 zł

z tego :

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 5.099.166 zł

rezerwa na wydatki inwestycyjne do dyspozycji sołectw kwota 374.900 zł

pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.274.970 zł

Wydatki bieżące kwota 57.283.408 zł

z tego :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 21.906.629 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 4.527.716 zł

dotacje na zadania bieżące kwota 2.384.127 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 16.970.813 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE kwota 594.123 zł

wydatki na obsługę długu kwota 900.000 zł

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan według uchwały	69 832 238,00	65 032 444,00	4 799 794,00
Plan po zmianach	70 797 930,89	67 862 684,89	2 935 246,00
WYNIK II-I	965 692,89	2 830 240,89	-1 864 548,00

Zakres dokonanych zmian planu dochodów w przekroju działów klasyfikacji budżetowej poniższe zestawienie

Nr działu	wyszczególnienie	plan według uchwały	przeprowadzone zmiany	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 419,89	395 419,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 400,00	0,00	129 400,00
600	Transport i łączność	466 999,00	-37 662,00	429 337,00
630	Turystyka	1 307 124,00	0,00	1 307 124,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 048,00	0,00	4 977 048,00
750	Administracja publiczna	148 997,00	14 177,00	163 174,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00	34 772,00	36 869,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 265 373,00	-2 509,00	25 262 864,00
758	Różne rozliczenia	15 484 236,00	244 918,00	15 729 154,00
801	Oświata i wychowanie	606 488,00	185 889,00	792 377,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	615 090,00	1 796,00	616 886,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 120,00	0,00	15 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
855	Rodzina	15 713 317,00	1 184 201,00	16 897 518,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 949,00	20 615,00	3 571 564,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	-1 165 924,00	384 076,00
	Ogółem	69 832 238,00	965 692,89	70 797 930,89

Zakres dokonanych zmian planu wydatków w przekroju działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie

Nr działu	wyszczególnienie	plan według uchwały	przeprowadzone zmiany	plan po zmianach
-----------	------------------	---------------------	-----------------------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	106 279,00	448 119,89	554 398,89
600	Transport i łączność	2 387 185,00	636 450,00	3 023 635,00
630	Turystyka	2 066 136,00	4 400,00	2 070 536,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 039,00	101 993,00	1 293 032,00
710	Działalność usługowa	448 963,00	-101 000,00	347 963,00
730	Nauka	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	6 415 111,00	-15 693,00	6 399 418,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 097,00	34 772,00	36 869,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 965,00	66 545,00	723 510,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,00	900 000,00
758	Różne rozliczenia	1 327 865,00	-371 306,00	956 559,00
801	Oświata i wychowanie	18 421 082,00	156 692,00	18 577 774,00
803	Szkolnictwo wyższe		0,00	
851	Ochrona zdrowia	330 000,00	274 326,00	604 326,00
852	Pomoc społeczna	3 704 484,00	1 804,00	3 706 288,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 465,00	3 172,00	50 637,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 207,00	90 000,00	578 207,00
855	Rodzina	16 340 736,00	1 184 201,00	17 524 937,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 139,00	1 140 529,00	6 840 668,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 312 649,00	-824 756,00	3 487 893,00
926	Kultura fizyczna i sport	166 042,00	0,00	166 042,00
	Ogółem	65 032 444,00	2 830 248,89	67 862 692,89

Zakres dokonanych zmian planu wydatków majątkowych w przekroju działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie

Nr działu	wyszczególnienie	plan według uchwały	przeprowadzone zmiany	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 400,00	12 400,00
600	Transport i łączność	873 507,00	637 860,00	1 511 367,00
630	Turystyka	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	664 632,00	93 843,00	758 475,00
710	Działalność usługowa	342 321,00	-94 000,00	248 321,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 403,00	26 403,00
758	Rezerwy na inwestycje	374 900,00	-145 502,00	229 398,00
801	Oświata i wychowanie	196 400,00	80 000,00	276 400,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	0,00

	społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	11 500,00	11 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 754,00	732 000,00	1 689 754,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 522,00	-982 979,00	1 304 543,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	7 749 036,00	376 525,00	8 125 561,00

Plan przychodów i rozchodów za 2020 rok

wyszczególnienie	plan według uchwały	przeprowadzone zmiany	plan po zmianach
Przychody ogółem	0,00	1 864 548,00	1 864 548,00
w tym:			
kredyty i pożyczki	0,00		
wolne środki finansowe	0,00	1 864 548,00	1 864 548,00
Rozchody	4 799 794,00	0,00	4 799 794,00
w tym:			
splata kredytów i pożyczek	4 799 794,00	0,00	4 799 794,00

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020rok

wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Przychody ogółem	1 864 548,00	2 215 008,34
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
wolne środki finansowe	1 864 548,00	2 215 008,34
Rozchody	4 799 794,00	2 399 886,92
W tym:		
splaty pożyczek i kredytów	4 799 794,00	2 399 886,92

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie

	wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	wskaźnik % w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 419,89	385 419,89	97,47	1,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	129 400,00	57 901,38	44,75	0,16
600	Transport i łączność	429 337,00	378 169,96	88,08	1,06
630	Turystyka	1 307 124,00	8 069,06	0,62	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 048,00	509 693,98	10,24	1,43
750	Administracja	163 174,00	72 127,40	44,20	0,20

	publiczna				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 869,00	35 825,00	97,17	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 262 864,00	11 951 590,79	47,31	33,45
758	Różne rozliczenia	15 729 154,00	9 601 458,66	61,04	26,87
801	Oświata i wychowanie	792 377,00	415 914,06	52,49	1,16
852	Pomoc społeczna	616 886,00	340 011,69	55,12	0,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 120,00	7 560,00	50,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00	0,25
855	Rodzina	16 897 518,00	10 429 502,41	61,72	29,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 564,00	1 442 638,66	40,39	4,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 076,00	14,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	4 860,93	-	0,01
	Ogółem	70 797 930,89	35 730 757,87	50,47	100,00

Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie

	wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zaległości
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 419,89	385 419,89	0,00
	w tym:			
01095	pozostała działalność	395 419,89	385 419,89	0,00
	z tego:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	385 419,89	385 419,89	0,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	10 000,00	0,00	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	129 400,00	57 901,38	37 534,78
	w tym:			
40001	dostarczanie ciepła	60 100,00	29 378,68	20 713,20
	z tego:			
	wpływy za centralne ogrzewanie	60 000,00	29 378,68	20 713,20
	odsetki	100,00	0,00	0,00

40002	dostarczanie wody	19 100,00	7 537,83	12 138,29
	z tego:			
	wpływy za zużycie wody	19 000,00	7 537,83	12 138,29
	odsetki	100,00	0,00	0,00
40003	dostarczanie energii elektrycznej	13 100,00	4 718,48	4 683,29
	z tego:			
	wpływy za energię elektryczną	13 000,00	4 659,33	4 683,29
	odsetki	100,00	59,15	0,00
40004	dostarczanie gazu	37 100,00	16 266,39	0,00
	z tego:			
	wpływy za dostarczanie gazu	37 000,00	16 266,39	0,00
	odsetki	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	429 337,00	378 169,96	8 830,38
	w tym:			
60016	drogi publiczne gminne	414 337,00	366 414,54	5 149,76
	z tego:			
	wpływy z różnych opłat	135 000,00	104 030,54	5 149,76
	pozostałe odsetki	0,00	47,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 640,00	167 640,00	0,00
	środki otrzymane z funduszy celowych	94 697,00	94 697,00	0,00
60017	drogi wewnętrzne	15 000,00	11 755,42	3 680,62
	z tego:			
	koszty upomnień		11,60	0,00
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 743,82	3 680,62
630	Turystyka	1 307 124,00	8 069,06	0,00
	z tego:			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 307 124,00	8 069,06	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 048,00	509 693,98	262 008,87
	w tym:			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 977 048,00	509 693,98	262 008,87
	z tego:			
	wpływy z opłat za zarząd	2 200,00	0,00	0,00

	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 392,00	8 654,34	4 870,64
	wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 100,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	860 000,00	187 326,09	247 653,11
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania osobom fizycznym w prawo własności	73 000,00	408,52	3 225,22
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 433 693,00	306 433,00	1 780,60
	wpływy z usług	10 000,00	4 162,76	621,00
	odsetki	0,00	609,27	3 858,30
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	565 563,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	163 174,00	72 127,40	0,00
	w tym:			
75011	Urząd wojewódzki	131 974,00	65 294,55	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 954,00	65 293,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	1,55	0,00
75023	Urząd Gminy	29 200,00	6 832,85	0,00
	z tego:			
	koszty upomnień	23 000,00	5 467,60	0,00
	wpływy z usług	3 000,00	821,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	544,25	0,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 869,00	35 825,00	0,00
	w tym:			

75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 097,00	1 053,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 097,00	1 053,00	0,00
75107	Wybory prezydenta RP	34 772,00	34 772,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 772,00	34 772,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 262 864,00	11 951 590,79	17 113 079,26
	w tym:			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 200,00	1 288,32	109 141,93
	z tego:			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000,00	1 213,31	109 141,93
	odsetki	200,00	75,01	0,00
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 554 821,00	4 973 599,55	13 758 885,50
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	9 910 293,00	4 586 322,13	9 990 591,59
	podatek rolny	234 864,00	83 149,30	189 957,33
	podatek leśny	216 182,00	112 196,00	107 314,00
	podatek od środków transportowych	150 265,00	73 624,90	8 692,58
	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 359,00	17 521,00	0,00

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 858,00	100 786,22	3 462 330,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 006 087,00	2 922 803,35	3 086 615,02
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	3 478 253,00	1 828 927,75	2 192 773,44
	podatek rolny	1 117 569,00	564 136,63	543 464,36
	podatek leśny	17 013,00	10 715,84	10 649,12
	podatek od środków transportowych	109 049,00	81 376,20	10 546,70
	podatek od spadków i darowizn	7 003,00	10 709,94	35 424,06
	opłata od posiadania psów	10 200,00	9 140,00	4 550,20
	wpływy z opłaty targowej	170 000,00	26 265,00	1 060,50
	wpływy z opłaty miejscowej	437 000,00	7 099,40	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	373 254,18	3 153,64
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 178,41	284 993,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 065,00	401 678,63	146 153,67
	z tego:			
	wpływy z opłaty skarbowej	75 364,00	27 590,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	53 043,55	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	291 286,17	0,00
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	27 360,30	146 153,67
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 561,00	2 238,90	0,00
	koszty upomnień	140,00	-11,60	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	171,31	0,00

75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 038 691,00	3 652 220,94	12 283,14
	z tego:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 333 691,00	3 137 676,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	705 000,00	514 544,94	12 283,14
758	Różne rozliczenia	15 729 154,00	9 601 458,66	0,00
	w tym:			
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 716 956,00	7 825 816,00	0,00
	z tego:			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 716 956,00	7 825 816,00	0,00
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 016,00	1 058 010,00	0,00
	z tego:			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 016,00	1 058 010,00	0,00
75814	różne rozliczenia finansowe	780 842,00	659 960,66	0,00
	z tego:			
	odsetki od środków na rachunku bankowym	67 930,00	20 907,31	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 356,00	1 200,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	656 556,00	637 853,35	0,00
75831	część równoważącą subwencji	115 340,00	57 672,00	0,00
	z tego:			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	115 340,00	57 672,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	792 377,00	415 914,06	952,00
	w tym:			
80101	szkoły podstawowe	182 285,00	177 491,14	0,00
	z tego:			
	wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	6 385,00	1 663,65	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	22,34	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	806,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175 000,00	174 999,15	
80104	przedszkola	465 198,00	165 972,92	952,00
	z tego:			

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00	9 484,00	156,00
	wpływy za korzystanie z wyżywienie w przedszkolach	190 000,00	46 495,00	796,00
	wpływy z różnych dochodów	21 792,00	2 401,92	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 186,00	107 592,00	
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	144 894,00	72 450,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 894,00	72 450,00	0,00
852	Pomoc społeczna	616 886,00	340 011,69	0,00
	w tym:			
85202	domy pomocy społecznej	10 000,00	6 860,56	0,00
	z tego:			
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 860,56	0,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 200,00	20 600,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 200,00	20 600,00	0,00
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48 280,00	24 000,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 280,00	24 000,00	0,00
85215	dotatki mieszkaniowe	306,00	306,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej	306,00	306,00	0,00
85216	zasilki stałe	300 950,00	173 867,34	0,00

	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 450,00	172 700,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	1 167,34	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	52 150,00	30 069,00	0,00
	z tego:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 950,00	2 450,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 200,00	27 619,00	0,00
85228	usługi opiekuńcze	49 100,00	26 308,75	0,00
	z tego:			
	wpływy z usług	27 000,00	21 701,25	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej	22 100,00	4 600,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7,50	0,00
85230	pomoc zw zakresie dożywiania	124 900,00	58 000,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 900,00	58 000,00	0,00
85295	opieka społeczna - pozostała działalność	0,00	0,04	0,00
	z tego:			
	wpływy z usług	0,00	0,04	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 120,00	7 560,00	0,00
	w tym:			
85395	pozostała działalność	15 120,00	7 560,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 120,00	7 560,00	0,00

854	Edukacyjna opieka	90 000,00	90 000,00	0,00
	w tym:			
85415	pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00
	z tego:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	0,00
855	Rodzina	16 897 518,00	10 429 502,41	1 035 773,26
	w tym:			
85501	Świadczenia wychowawcze	11 203 300,00	7 120 200,00	0,00
	z tego:			
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	11 200 000,00	7 120 000,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	200,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne	4 424 424,00	2 871 961,04	1 035 243,26
	z tego:			
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	47,26	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 404 124,00	2 854 124,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 824,92	1 035 243,26
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00	7 964,86	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	315,48	0,00
	z tego:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00	315,00	0,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,48	0,00
85504	Wspieranie rodziny	455 450,00	7 308,57	0,00
	z tego:			
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	8,57	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	454 150,00	7 000,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	300,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	785 844,00	408 017,32	530,00
	z tego:			
	wpływy z różnych opłat	44 000,00	13 600,00	200,00
	wpływy z usług	160 048,00	26 855,00	330,00
	wpływy z różnych dochodów	864,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	545 132,00	356 062,32	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 500,00	11 500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	21 700,00	0,00
	z tego:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 000,00	21 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 564,00	1 442 638,66	1 661 624,51
	w tym:			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 370,00	1 509,19	2 661,82

	z tego:			
	wpływy z usług	2 370,00	1 509,19	2 661,82
90002	gospodarka odpadami	2 848 020,00	1 428 777,02	1 632 594,47
	z tego:			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 020,00	1 428 777,02	1 632 594,47
90019	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	5 000,82	0,00
	z tego:			
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 000,82	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	691 174,00	7 351,63	26 368,22
	z tego:			
	koszty upomnień	3 000,00	770,70	3 509,22
	wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	0,00
	wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 130,93	22 859,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 615,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	648 559,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 076,00	14,00	0,00
	w tym:			
92116	Biblioteki	0,00	14,00	0,00
	z tego:			
	wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	384 076,00	0,00	0,00
	z tego:			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	384 076,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i	0,00	4 860,93	0,00

	sport			
	w tym:			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 860,93	0,00
	z tego:			
	pozostałe odsetki	0,00	42,25	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	4 818,68	0,00
	Ogółem	70 797 930,89	35 730 757,87	20 119 803,06

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzonych zaległości podatkowych i rozłożonych na raty i wydanych decyzji o przesunięciu terminu płatności za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie

wyszczególnienie	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	240 551,00	207 798,00	498,00	1 800 022,10
podatek rolny	0,00		1 841,00	17 185,00
podatek leśny	0,00			
podatek od środków transportowych	132 187,43			
opłata od posiadania psów	29 001,60			
Ogółem	401 740,03	207 798,00	2 339,00	1 817 207,10

Realizację wydatków za I półrocze 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie

	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	wskaźnik % do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	554 398,89	406 952,96	73,40	1,29
600	Transport i łączność	3 023 635,00	555 005,20	18,36	1,76
630	Turystyka	2 070 536,00	15 276,30	0,74	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 293 032,00	369 687,77	28,59	1,17
710	Działalność usługowa	347 963,00	82 954,34	23,84	0,26
730	Nauka	20 000,00	10 830,00	54,15	0,03
750	Administracja publiczna	6 399 418,00	3 242 637,84	50,67	10,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 869,00	4 088,01	11,09	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 510,00	318 863,45	44,07	1,01
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	278 718,38	30,97	0,88
758	Różne rozliczenia	956 559,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 577 774,00	9 712 758,17	52,28	30,76
851	Ochrona zdrowia	604 326,00	102 676,90	16,99	0,33
852	Pomoc społeczna	3 706 280,00	1 475 155,91	39,80	4,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 637,00	21 841,60	43,13	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	578 207,00	260 833,93	45,11	0,83
855	Rodzina	17 524 937,00	10 138 936,02	57,85	32,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 668,00	2 402 941,82	35,13	7,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 893,00	2 113 425,41	60,59	6,69
926	Kultura fizyczna i sport	166 042,00	60 454,00	36,41	0,19
	Ogółem	67 862 684,89	31 574 038,01	46,53	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela

	wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	554 398,89	406 952,96	708,75	0,00
	w tym:				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00

01030	Izby Rolnicze	27 049,00	12 635,23	0,00	0,00
	z tego:				
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 049,00	12 635,23	0,00	0,00
01042	wylączenie gruntów z produkcji rolnej	65 515,00	2 501,81	0,00	0,00
	z tego:				
	różne opłaty i składki	65 515,00	2 501,81	0,00	0,00
01095	pozostała działalność	411 834,89	391 815,92	708,75	0,00
	z tego:				
	nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	8 187,25	7 832,08	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	9 485,00	6 089,95	615,00	0,00
	różne opłaty i składki	378 162,64	377 893,89	93,75	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 023 635,00	555 005,20	830 399,78	0,00
	w tym:				
60013	drogi publiczne wojewódzkie	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	drogi publiczne gminne	2 838 131,00	494 122,11	830 399,78	0,00
	z tego:				
	wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	38 254,00	13 469,85	3 736,74	0,00
	zakup usług remontowych	1 228 327,00	398 776,02	423 914,84	0,00
	zakup usług pozostałych	190 368,00	35 544,34	2 445,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 863,00	45 012,90	400 303,20	0,00
60095	pozostała działalność	81 504,00	60 883,09	0,00	0,00
	z tego:				
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 504,00	60 883,09	0,00	0,00
630	Turystyka	2 070 536,00	15 276,30	0,00	0,00

	w tym:				
63095	pozostała działalność	2 070 536,00	15 276,30	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 206,30	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	14 136,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 124,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 876,00	11 070,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 293 032,00	369 687,77	7 818,48	0,00
	w tym:				
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 032,00	369 687,77	7 818,48	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	25 307,00	9 663,20	0,00	0,00
	zakup energii	126 000,00	72 552,05	6 506,26	0,00
	zakup usług remontowych	67 500,00	23 398,93	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	137 450,00	31 148,93	1 312,22	0,00
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	85 000,00	72 433,50	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	300,00	107,00	0,00	0,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 069,00	25 000,00		0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 563,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 243,00	54 399,16	0,00	0,00

	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	24 985,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	347 963,00	82 954,34	615,00	0,00
	w tym:				
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	340 963,00	78 964,34	615,00	0,00
	z tego:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 400,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	86 642,00	40 264,74	615,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 321,00	36 299,60	0,00	0,00
71035	cmentarze	7 000,00	3 990,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 990,00	0,00	0,00
730	Nauka	20 000,00	10 830,00	0,00	0,00
	w tym:				
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	10 830,00	0,00	0,00
	z tego:				
	stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	10 830,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 399 418,00	3 242 637,84	145 961,13	0,00
	w tym:				
75011	Urząd Wojewódzki	285 951,00	140 550,37	8 129,51	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	828,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 871,00	92 550,57	4 649,38	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 243,00	16 242,48	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	37 071,00	18 068,88	2 878,63	0,00
	składki na fundusz pracy	3 461,00	1 612,90	286,80	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	9 456,00	7 817,17	265,00	0,00
	zakup usług pozostałych	3 600,00	15,99	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	253,38	49,70	0,00
	podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00

	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	2 760,00	500,00	0,00	0,00
75022	Rada Gminy	231 395,00	116 582,23	324,25	0,00
	z tego:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 375,00	96 350,58	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 263,25	216,00	0,00
	zakup usług pozostałych	10 640,00	7 475,17	108,25	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	493,23	0,00	0,00
75023	Urząd Gminy	4 884 122,00	2 505 642,18	120 987,74	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	600,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 395,00	1 355 024,81	56 684,84	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	209 000,00	191 333,62	0,00	0,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 800,00	14 260,07	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	472 955,00	267 171,83	33 537,43	0,00
	składki na fundusz pracy	40 840,00	20 871,94	2 816,12	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	173 340,00	86 593,15	2 394,68	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	190 890,00	58 192,02	4 051,91	0,00
	zakup energii	110 000,00	50 711,75	2 260,72	0,00
	zakup usług remontowych	69 660,00	5 818,61	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	960,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	792 586,00	360 060,83	17 317,96	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 700,00	8 671,00	1 111,08	0,00
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	45 900,00	17 549,55	235,00	0,00
	podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00	0,00

	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 536,00	52 902,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego	41 800,00	10 168,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	19 320,00	4 753,00	578,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 732,00	353 036,08	15 072,14	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	120,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 065,00	234 268,41	7 921,47	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	34 055,00	34 052,56	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 199,00	37 668,26	6 244,63	0,00
	składki na fundusz pracy	9 952,00	4 510,14	747,37	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 802,85	0,00	0,00
	zakup energii	10 000,00	6 015,68	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych	920,00	205,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	55 000,00	19 049,19	158,67	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	2 576,51	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	1 840,00	179,48	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	6 674,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	7 728,00	914,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	276 218,00	126 826,98	1 447,49	0,00
	z tego:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 190,00	77 160,02	0,00	0,00

	świadczenia społeczne	27 416,00	2 750,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	13 110,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 274,26		0,00
	zakup usług pozostałych	8 868,00	321,50	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	4 845,67	1 077,11	0,00
	różne opłaty i składki	44 244,00	35 858,33	270,38	0,00
	koszty postępowania sądowego	6 190,00	3 617,20	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 869,00	4 088,01	21 107,88	0,00
	w tym:				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 097,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	0,00	0,00	0,00
75113	wybory prezydenta RP	34 772,00	4 088,01	21 107,88	0,00
	z tego:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	0,00	19 400,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,00	1 700,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	292,23	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	53,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 852,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	2 026,42	1 377,88	0,00
	zakup usług pozostałych	5 100,00	69,36	330,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 510,00	318 863,45	8 837,87	0,00
	w tym:				
75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				

	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	579 318,00	265 349,77	8 623,66	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	19 640,71	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	162,54	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	92,00	2,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	70 848,00	35 788,23	868,91	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	164 142,00	79 031,22	386,39	0,00
	zakup energii	82 800,00	57 015,34	6 816,04	0,00
	zakup usług remontowych	60 000,00	8 851,10	184,50	0,00
	zakup usług zdrowotnych	23 000,00	4 110,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	55 200,00	10 222,66	190,70	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	958,89	177,12	0,00
	różne opłaty i składki	55 200,00	49 567,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
75414	obrona cywilna	4 140,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	0,00	0,00	0,00
75421	zarządzanie kryzysowe	52 500,00	30 464,68	214,21	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	30 323,67	214,21	0,00
	zakup usług pozostałych	3 650,00	141,01	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	82 552,00	23 049,00	0,00	0,00
	z tego:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	46 149,00	23 049,00	0,00	0,00

	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 403,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	278 718,38	0,00	0,00
	w tym:				
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	278 718,38	0,00	0,00
	z tego:				
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	900 000,00	278 718,38	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	956 559,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
75818	rezerwy ogólne i celowe	956 559,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	rezerwy	727 161,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 398,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 577 774,00	9 712 758,17	163 386,07	0,00
	w tym:				
80101	szkoły podstawowe	13 625 310,00	7 429 814,88	112 968,17	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	479 130,00	237 614,20	3 177,39	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 497 323,00	4 263 019,09	50 696,19	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	663 233,00	635 424,07	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 597,00	826 345,63	24 824,98	0,00
	składki na fundusz pracy	222 846,00	100 971,86	4 363,92	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	29 979,09	787,08	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	165 483,00	165 433,77	0,00	0,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00	1 978,04	0,00	0,00
	zakup energii	626 936,00	477 364,70	2 571,51	0,00

	zakup usług remontowych	42 750,00	12 751,14	1 205,40	0,00
	zakup usług zdrowotnych	13 770,00	1 683,00	40,00	0,00
	zakup usług pozostałych	445 500,00	134 844,14	15 636,84	0,00
	zakup usług pozostałych	10,00	0,21	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 910,00	9 493,07	185,21	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 507,00	3 538,52	594,09	0,00
	podróże służbowe krajowe	13 320,00	3 225,49	140,41	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 495,00	279 753,00	0,00	0,00
	szkolenia	7 200,00	2 978,20	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	243 417,66	8 745,15	0,00
80103	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	627 123,00	310 427,46	2 306,86	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 963,00	14 858,72	95,80	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	439 005,00	204 297,08	1 256,17	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 309,00	27 415,52	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	86 668,00	42 706,70	835,22	0,00
	składki na fundusz pracy	12 360,00	4 019,44	119,67	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 688,00	17 130,00	0,00	0,00
80104	przedszkola	1 257 392,00	575 995,92	12 876,96	0,00
	z tego:				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 000,00	89 624,55	0,00	0,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 941,00	13 131,78	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 382,00	245 689,40	0,00	0,00

	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 952,00	38 951,44	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	97 371,00	48 656,99	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	13 878,00	6 275,85	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 776,18	1 349,00	0,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	909,00	0,00	0,00
	zakup energii	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	185 576,00	41 811,54	218,67	0,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 663,00	63 307,44	11 309,29	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	428,04	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	1 800,00	133,71	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 679,00	22 300,00	0,00	0,00
	szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	563 087,00	286 515,98	3 461,61	0,00
	z tego:				
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 790,00	10 825,15	241,71	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 879,00	192 707,22	2 937,18	0,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 430,00	28 347,09	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	76 937,00	32 198,45	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	10 965,00	4 534,27	282,72	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	113,80	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 656,00	17 790,00	0,00	0,00
80113	dowożenie uczniów do szkół	827 928,00	340 038,42	25 028,46	0,00

	z tego:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	17 882,00	9 415,98	219,17	0,00
	składki na fundusz pracy	2 565,00	198,88	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	123 282,00	51 414,39	303,83	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	60 491,00	21 919,73	2 340,46	0,00
	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	145,00	0,00
	zakup usług pozostałych	619 208,00	257 089,44	22 020,00	0,00
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 441,00	14 083,08	0,00	0,00
	z tego:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	28 976,00	7 781,00	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	7 560,00	1 126,08	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	28 660,00	5 176,00	0,00	0,00
80148	stołówki szkolne	674 849,00	336 990,81	4 007,74	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 583,00	226 094,34	3 574,05	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 237,00	32 267,33	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	92 806,00	57 828,34	197,02	0,00
	składki na fundusz pracy	11 958,00	5 272,58	236,67	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	1 037,61	0,00	0,00
	zakup energii	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	2 520,00	1 107,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	1 035,00	115,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4 140,00	381,61	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00	12 887,00	0,00	0,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
80149		2 580,00	2 384,36	0,00	0,00
	z tego:				
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 140,00	1 992,95	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	342,58	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	52,00	48,83	0,00	0,00
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	814 365,00	345 102,39	0,00	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 388,00	10 054,61	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	605 619,00	231 743,20	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 226,00	36 221,12	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	116 397,00	50 430,08	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	16 592,00	4 546,38	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 143,00	12 107,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	112 699,00	71 404,87	2 736,27	0,00
	z tego:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00	613,68	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	13 372,00	3 570,00	0,00	0,00

	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 050,19	2 736,27	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 989,00	65 171,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	604 326,00	102 676,90	1 025,52	0,00
85111	szpitale ogólne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
85153	zwalczanie narkomanii	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 326,00	88 676,90	1 025,52	0,00
	z tego:				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 727,00	250,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 172,07	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	490,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	179 910,00	36 035,49	178,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	17 413,59	38,00	0,00
	zakup energii	18 000,00	3 324,64	559,52	0,00
	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	287 826,00	19 004,11	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 706 280,00	1 475 155,91	40 757,23	0,00
	w tym:				
85202	domy pomocy społecznej	691 860,00	294 937,21	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 048,00	0,00	0,00
	zakup energii	12 960,00	5 430,60	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	15 760,00	2 952,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	5 520,00	1 955,44	0,00	0,00

	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 120,00	282 551,17	0,00	0,00
85203	ośrodki wsparcia	18 282,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 282,00	0,00	0,00	0,00
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 980,00	2 452,60	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	1 426,90	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 025,70	0,00	0,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 200,00	16 448,54	0,00	0,00
	z tego:				
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 200,00	16 448,54	0,00	0,00
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 017,00	93 064,38	0,00	0,00
	z tego:				
	świadczenia społeczne	332 017,00	93 064,38	0,00	0,00
85215	dotatki mieszkaniowe	110 706,00	35 121,03	0,00	0,00
	z tego:				
	świadczenia społeczne	110 706,00	35 121,03	0,00	0,00
85216	zasilki stałe	300 950,00	164 176,37	0,00	0,00
	z tego:				
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	330,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	300 450,00	163 846,37	0,00	0,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 136 068,00	487 251,39	24 702,44	0,00
	z tego:				

	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 536,00	0,00	0,00	0,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 450,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	696 654,00	309 667,04	14 470,23	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	60 957,00	51 257,34	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	134 390,00	47 543,72	9 316,00	0,00
	składki na fundusz pracy	18 807,00	5 357,51	916,21	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	54 823,00	16 384,07	0,00	0,00
	zakup energii	15 000,00	2 174,99	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	1 930,00	472,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	75 000,00	30 179,56	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 776,00	3 103,61	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	10 598,00	1 719,55	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 102,00	12 077,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	15 485,00	4 865,00	0,00	0,00
85228	usługi opiekuńcze	672 317,00	258 360,28	16 054,79	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 303,00	1 305,61	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 522,00	144 387,63	7 167,22	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	32 889,00	26 913,12	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	79 627,00	40 407,76	8 327,13	0,00
	składki na fundusz pracy	11 097,00	3 232,99	560,44	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	1 072,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 180,56	0,00	0,00

	zakup usług remontowych	2 760,00	100,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	1 380,00	223,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	3 680,00	1 268,74	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	43 686,00	20 019,87	0,00	0,00
	podróże służbowe zagraniczne	1 380,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	5 400,00	5 304,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,00	7 945,00	0,00	0,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	329 900,00	85 425,21	0,00	0,00
	z tego:				
	świadczenia społeczne	329 900,00	85 425,21	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	70 000,00	37 918,90	0,00	0,00
	z tego:				
	dotacja celowa przekazana na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	35 000,00	2 918,90	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 637,00	21 841,60	3 228,75	0,00
	w tym:				
85395	Pozostała działalność	50 637,00	21 841,60	3 228,75	0,00
	z tego:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610,00	2 069,69	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	361,37	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	310,00	38,04	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 517,00	19 372,50	3 228,75	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	578 207,00	260 833,93	357,03	0,00
	w tym:				

85401	świetlice szkolne	359 936,00	131 209,39	357,03	0,00
	z tego:				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 724,00	7 832,06	87,40	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 049,00	82 196,91	224,58	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 241,00	16 787,37	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	49 125,00	13 030,39	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	7 006,00	2 142,66	45,05	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	128,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 661,00	9 092,00	0,00	0,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	44 086,00	4 855,06	0,00	0,00
	z tego:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	2 600,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 255,06	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	113 429,48	0,00	0,00
	z tego:				
	stypendia dla uczniów	150 000,00	113 429,48	0,00	0,00
85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	11 340,00	0,00	0,00
	z tego:				
	stypendia dla uczniów	22 000,00	11 340,00	0,00	0,00
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 185,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	874,00	0,00	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	655,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	437,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	17 524 937,00	10 138 936,02	8 400,81	0,00
	w tym:				
85501	świadczenia wychowawcze	11 243 129,00	6 866 202,58	1 957,23	0,00
	z tego:				
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	400,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	11 105 516,00	6 807 589,40	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 843,00	31 655,06	869,64	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 672,00	8 311,93	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	18 146,00	9 509,85	953,76	0,00
	składki na fundusz pracy	2 550,00	862,83	133,83	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	415,04	0,00	0,00
	zakup energii	2 160,00	139,04	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	500,00	0,00		
	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 210,01	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	202,42	0,00	
	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 907,00	0,00	0,00
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	3 600,00	0,00	0,00	0,00
85502	świadczenia rodzinne	4 446 040,00	2 701 938,67	2 863,45	0,00
	z tego:				
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00	7 864,86	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	4 041 844,00	2 462 923,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 849,00	48 353,11	1 855,30	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 670,00	7 644,33	0,00	0,00

	składki na ubezpieczenia społeczne	234 613,00	165 665,20	884,09	0,00
	składki na fundusz pracy	3 024,00	1 165,53	124,06	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	839,74	0,00	0,00
	zakup energii	2 160,00	139,04	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 190,01	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	202,42	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	780,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 907,00	0,00	0,00
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	44,35	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	2 484,00		0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	315,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	315,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych				
85504	wspieranie rodziny	624 268,00	61 145,71	3 169,94	0,00
	z tego:				
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 584,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	439 500,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 410,00	38 860,84	1 815,25	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 751,00	5 976,56	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 361,00	6 377,35	1 187,99	0,00
	składki na fundusz pracy	3 158,00	894,87	166,70	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	9 314,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	2 046,10	0,00	0,00

	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	12 972,00	1 744,64	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	126,51	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 778,27	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 338,00	1 907,00	0,00	0,00
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	8,57	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	3 220,00	125,00	0,00	0,00
85505	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 040,00	426 789,77	410,19	0,00
	z tego:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 691,00	84 115,14	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 110,00	127 400,62	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 237,00	15 236,90	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	35 095,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	38 686,00	15 850,29	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	56 197,00	23 821,89	0,00	0,00
	składki na fundusz pracy	5 512,00	2 166,49	0,00	
	składki na fundusz pracy	7 279,00	3 105,98	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	16 281,00	6 086,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	4 958,38	238,50	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	10 436,00	8 250,52	0,00	0,00
	zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	1 840,00	110,70	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	1 280,00	105,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	61 100,00	13 546,97	171,69	0,00
	zakup usług pozostałych	138 734,00	91 222,85	0,00	0,00

	zakup usług pozostałych	114 048,00	18 444,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	428,04	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	736,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	11 940,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 380,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00
85508	rodziny zastępcze	129 960,00	61 982,71	0,00	0,00
	z tego:				
	świadczenia społeczne	129 960,00	61 982,71	0,00	0,00
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	20 561,58	0,00	0,00
	z tego:				
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	20 561,58	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 668,00	2 402 941,82	6 657,74	0,00
	w tym:				
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	47 200,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług remontowych	90 000,00	47 200,00	0,00	0,00
90002	gospodarka odpadami	3 107 687,00	1 447 856,14	6 183,06	0,00
	z tego:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 194,00	48 774,04	2 295,73	0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 996,00	7 907,17	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	9 952,03	1 450,15	0,00
	składki na Fundusz Pracy	2 675,00	1 418,41	206,68	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 937,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 936,49	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	1 200,00	787,20	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	2 947 951,00	1 366 479,48	2 218,50	0,00

	podróże służbowe krajowe	1 500,00	84,20	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego	2 300,00	435,12	12,00	0,00
	szkolenia pracowników	2 700,00	819,00	0,00	0,00
90003	oczyszczanie miast i wsi	604 750,00	102 810,74	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	580 000,00	102 810,74	0,00	0,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 747,00	56 393,24	473,47	0,00
	z tego:				
	składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 748,00	1 000,25	174,75	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	43 707,00	11 043,57	298,72	0,00
	zakup usług pozostałych	106 505,00	44 349,42	0,00	0,00
90013	schroniska dla zwierząt	27 675,00	12 580,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług pozostałych	27 675,00	12 580,00	0,00	0,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 151,00	483 264,27	1,21	0,00
	z tego:				
	zakup energii	540 000,00	304 189,55	1,21	0,00
	zakup usług remontowych	440 000,00	179 074,72	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 151,00	0,00	0,00	0,00
90017	zakłady gospodarki komunalnej	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 440,00	1 097,00	0,00	0,00

	z tego:				
	zakup usług pozostałych	52 440,00	1 097,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	962 218,00	11 740,43	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług pozostałych	26 115,00	0,00	0,00	0,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 500,00	4 479,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 559,00	6 172,21	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 044,00	1 089,22	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 893,00	2 113 425,41	0,00	0,00
	w tym:				
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	2 514 580,00	1 801 729,81	0,00	0,00
	z tego:				
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 400 000,00	997 609,68	0,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	75 201,00	6 686,13	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	0,00

	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	918 467,00	737 522,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	505 127,00	294 655,60	0,00	0,00
	z tego:				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 127,00	294 655,60	0,00	0,00
92120	ochrona i konserwacja zabytków	456 186,00	17 040,00	0,00	0,00
	z tego:				
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 110,00	17 040,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 076,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	166 042,00	60 454,00	0,00	0,00
	w tym:				
92601	obiekty sportowe	8 582,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	zakup usług pozostałych	8 582,00	0,00	0,00	0,00
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 460,00	60 454,00	0,00	0,00
	z tego:				

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	22 460,00	10 454,00	0,00	0,00
Ogółem	67 862 684,89	31 574 038,01	1 239 262,04	0,00

Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych szkół

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody		
Szkoła Podstawowa Żarnowiec	45 300,00	12 070,20
Szkoła Podstawowa Sławoszyno	8 100,00	115,50
Szkoła Podstawowa Lubocino	4 100,00	0,00
Szkołą Podstawowa Krokowa	263 500,00	64 556,53
Szkoła Podstawowa Wierzchucino	108 000,00	31 732,91
Dochody razem	429 000,00	108 475,14
stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
Ogółem	429 000,00	108 475,14
Wydatki		
Szkoła Podstawowa Żarnowiec	45 300,00	10 067,27
Szkoła Podstawowa Sławoszyno	8 100,00	115,50
Szkoła Podstawowa Lubocino	4 100,00	0,00
Szkołą Podstawowa Krokowa	263 500,00	43 720,96
Szkoła Podstawowa Wierzchucino	108 000,00	22 827,12
Wydatki razem	429 000,00	76 730,85
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	31 744,29
Ogółem	429 000,00	108 475,14

Sprawozdanie o realizacji dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

klasyfikacja budżetowa	wyszczególnienie	plan	dotacja otrzymana	dotacja wykorzystana
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	385 419,89	385 419,89	385 419,89
01095	pozostała działalność	385 419,89	385 419,89	385 419,89
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 097,00	1 053,00	0,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 097,00	1 053,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	34 772,00	34 772,00	4 088,01
75107	wybory prezydenta RP	34 772,00	34 772,00	4 088,01
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	131 954,00	65 293,00	52 608,97
75011	urząd wojewódzki	131 954,00	65 293,00	52 608,97
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	306,00	306,00	0,00
85215	dotatki mieszkaniowe	306,00	306,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 950,00	2 450,00	2 450,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	2 950,00	2 450,00	2 450,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22 100,00	4 600,00	1 072,00
85228	usługi opiekuńcze	22 100,00	4 600,00	1 072,00
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 200 000,00	7 120 000,00	6 848 524,89
85501	Świadczenie wychowawcze	11 200 000,00	7 120 000,00	6 848 524,89

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 404 124,00	2 854 124,00	2 688 718,52
85502	świadczenia rodzinne	4 404 124,00	2 854 124,00	2 688 718,52
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500,00	315,00	315,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	315,00	315,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	454 150,00	7 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	454 150,00	7 000,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27 000,00	21 700,00	20 561,58
85513		27 000,00	21 700,00	20 561,58
	Ogółem	16 666 372,89	10 497 032,89	10 003 758,86

Sprawozdanie z otrzymanych i wykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan (po zmianach)	Blokada	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2030	215 186,00		107 592,00	107 592,00
2	801	80106	2030	144 894,00		72 450,00	72 450,00
3	852	85213	2030	31 200,00		20 600,00	16 448,54
4	852	85214	2030	48 280,00		24 000,00	23 540,75
5	852	85216	2030	300 450,00		172 700,00	163 846,37
6	852	85219	2030	49 200,00		27 619,00	27 619,00
7	852	85230	2030	124 900,00		58 000,00	51 255,13
8	854	85415	2030	90 000,00		90 000,00	0,00
9	855	85505	2030	24 300,00		0,00	0,00
Ogółem				1 028 410,00	0,00	572 961,00	462 751,79

W I N D Y K A C J A
nalegności podatkowych osób fizycznych i prawnych
według stanu na 30 czerwca 2020 roku

1. ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH.

Bilans otwarcia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych na początku roku 2020 wynosił – 961.936,38 zł (w tym zaległości wpisane na hipotekę 111.534,91 zł)- 850.401,47 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku do zapłaty pozostało z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości os. fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego: 1.012.604,79 zł- w tym zaległości zabezpieczone hipoteką: 126.588,91 zł = 886.015,88 zł.

Największe zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym występują miejscowościach:

Białogóra – 69.709,20 zł, (w tym 17.845,81 zł zahipotekowane),

Lisewo – 68.634,50 zł, (16.589,00 zł zahipotekowane),

Kłanino, Parszkowo i Połchówko – 48.682,21 zł,

Żarnowiec - 27.512,77 zł, (w tym 11.714,90 zł zahipotekowane),

Dębki- 26.735,31 zł,

Karwieńskie Błota II – 25.231,64 zł,

Wierzchucino – 18.484,95 zł,

Sławoszyno – 12.616,09 zł, (w tym 227,20 zł zahipotekowane),

Lubkowo- 9.683,84 zł,

Karwieńskie Błota I- 8.856,34 zł,

Odargowo- 8.510,63 zł,

Minkowice- 6.010,29 zł,

Goszczyno- 5.695,26 zł, (w tym 2.344,70 zł zahipotekowane),

Sulicice- 4.466,94 zł, (w tym 3.232,00 zł zahipotekowane),

Karlikowo- 4.331,20 zł,

Sobieńczyce - 2.853,74 zł,

Krokowa- 2.380,38 zł,

Jeldzino -2.276,10 zł.

Wysłano: 100 upomnień.

Na kwotę: 73.908,08 zł.

W podatku rolnym osób fizycznych największe zaległości występują w miejscowościach:

Wierzchucino- 12.281,39 zł,

Jeldzino- 8.673,47 zł,

Lisewo – 7.438,22 zł,

Odargowo – 3.462,93 zł,

Białogóra- 2.255,12 zł,

Tyłowo – 2.054,05 zł,

Sulicice – 1.861,03 zł.

Wysłano: 24 upomnienia.

Na kwotę: 4.083,80 zł.

W podatku od nieruchomości największe zadłużenie występuje w poniższych miejscowościach :

Minkowice- 109.090,32 zł (w tym 79.401,00 zł zahipotekowane),

Białogóra – 67.047,61 zł,

Dębki- 66.980,96 zł,

Lisewo – 66.348,18 zł, (w tym 39.926,30 zł zahipotekowane),

Żarnowiec- 53.517,94 zł,

Lubocino- 40.954,90 zł,

Wierzchucino – 35.150,65 zł,

Karwieńskie Błota I- 33.497,55 zł,

Tyłowo- 30.321,98 zł,

Krokowa – 22.165,19 zł,

Sławoszyńsko- 21.355,48 zł, (w tym zahipotekowane 452,00 zł),

Karwieńskie Błota II– 15.237,43 zł,

Lubkowo – 13.285,06 zł,

Odargowo – 10.597,70 zł,

Karlikowo- 10.404,87 zł,

Kłanino, Parszkowo i Połchówko – 9.458,32 zł,

Goszczyno- 7.328,35 zł,

Brzyno – 6.542,35 zł,

Sulicice- 4.736,09 zł,

Słuchowo – 4.042,50 zł.

Wysłano: 305 upomnień.

Na kwotę: 219.071,79 zł.

Na w/w zaległości wystawiono 139 tytułów wykonawczych na kwotę 132.492,18 zł.

Na podstawie wystawionych dotychczas przez gminę tytułów wykonawczych Urzędy Skarbowe ściągnęły w okresie od stycznia do 30 czerwca 2020r. zaległości podatkowe na kwotę- 38.253,52 zł (należność główna) i 3.854,02 zł (odsetki).

Ponadto część osób po otrzymaniu zawiadomienia z US płaci zaległości podatkowe w kasie bądź na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krokowa, po czym następuje wycofanie zapłaconego tytułu wykonawczego.

Zaległości podatkowe osób fizycznych wpisane na hipotekę przymusową wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą – 126.588,91 zł.

Pomimo prowadzonej na bieżąco egzekucji administracyjnej, nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości podatkowych przez tutejszy Urząd, ponieważ niektóre wysłane upomnienia wracają z adnotacją poczty - adresat wyprowadził się, nie podając nowego adresu zamieszkania. Niektórzy z podatników zmarli w ciągu roku, a tut. organ podatkowy nie został powiadomiony o osobach - spadkobiercach po zmarłym, aby można było skutecznie prowadzić egzekucję podatkową.

Często zdarza się, że wysłana do podatnika korespondencja nie zostaje odebrana z placówki pocztowej przez adresata i powraca do tut. urzędu, co powoduje wzrost zaległości podatkowych.

Poza tym Urzędy Skarbowe w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko zobowiązanemu na podstawie wystawionych przez tut. organ podatkowy tytułów wykonawczych wydają postanowienia o umorzeniu sprawy, gdyż w toku prowadzonych czynności egzekucyjnych nie ustalono majątku ruchomego ani też dochodów, z których to można by prowadzić dalszą egzekucję.

2. PODATEK ROLNY OSÓB PRAWNYCH

Bilans otwarcia w podatku rolnym osób prawnych na początku 2020 roku wynosił- 95.221,03 złotych, w tym zaległości podatkowe wpisane na hipotekę 25.969,13 zł = 69.251,90 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku do zapłaty pozostało z tytułu podatku rolnego os. prawnych- 102.022,98 zł w tym zaległości wpisane na hipotekę 87.078,13 zł = 14.944,85 zł.

Największe zaległości z tytułu podatku rolnego osób prawnych:

- **KROKOWA 2010 SP. Z O.O. SULICICE** – 83.499,18 zł, (w tym 83.499,18 zł wpisano na hipotekę),
- **HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH PRUSIEWO Sp. z o.o.-** 15.376,80 zł, (II 2020r. częściowo zapłacono),
- **RSP BAŁTYK Białogóra** – 2.639,95 zł (wpisane na hipotekę),
- **KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA TERENOWEGO-** 2.256,00 zł, (2020r.).

Wysłano: 1 upomnienie.

Na kwotę: 15.376,80 zł.

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH.

Bilans otwarcia w podatku od nieruchomości osób prawnych na początku 2020 roku wynosił- 4.530.701,53 złotych, w tym zaległości wpisane na hipotekę 2.858.059,76 zł = 1.672.641,77 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą- 5.188.481,05 zł, w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej- 4.045.418,22 zł= 1.143.062,83 zł.

Największymi dłużnikami w podatku od nieruchomości os. prawnych są:

- **„POLPOTATO” Zakład Handlowy Spółka z o.o. Wejherowo** – 3.616.358,93 zł, (w tym hipoteka 3.511.513,06 zł),
- **KROKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.-** 594.296,00 zł, (rozłożono zaległości na raty),
- **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOOR-POL” Sp. z o.o.** – 464.444,40 zł, (wpisane na hipotekę),
- **KORPORACJA BUDOWLANA DOM Sp. z o.o.-** 224.798,00 zł, (postępowanie sanacyjne oraz odroczenie terminu płatności),
- **VISTAL EKO Sp. z o.o. Kartoszyno** – 94.790,00 zł, (częściowo zaległości podlegają pod prowadzone postępowanie sanacyjne),
- **FUNDACJA EUROPEJSKIE SPOTKANIA KCK Krokowa** – 61.368,00 zł, (odroczone termin płatności),
- **KROKOWA 2010 Sp. z o.o.** - 49.788,80 zł, (w tym hipoteka 49.788,80 zł),
- **PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRODUKCYJNE WIOSNA Sp. z o.o.-** 27.221,00 zł, (zaległość z 2019 i 2020 roku- rozłożono zaległość na raty),
- **FUNDACJA INSTYTUT ŚRODKOWO-WSCHODNI, Warszawa** – 14.737,20 zł, (do dnia 30 grudnia 2020r. brak danych o posiadanym gruncie na własność w celu wpisania zaległości na hipotekę),
- **CRI HOLDING Sp. z o.o.-** 5.378,21 zł, (zaległość z 2018- 2020 roku- wystawiono tytuły wykonawcze),
- **PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH Puck** – 5.070,00 zł, (złożono wniosek w Sądzie o zabezpieczenie zaległości),

·**HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH PRUSIEWO** Sp. z o.o.- 4.249 zł, (zaległość dotyczy 2020r.- częściowo zapłacono),

·**I&M INVEST Sp.** z o.o.- 3.791,03 zł, (w tym wpisano na hipotekę 3.707,00 zł),

·**PROKOM INVESTMENTS S.A.**- 3.649,00 zł, (wystawiono tytuły wykonawcze),

·**PBROL „ANBUD”** Sp. z o.o. Andrychów –3.605,00zł (wpisane na hipotekę),

·**FUTURION 1 Spółka Akcyjna**- 3.529,00 zł, (zaległość z 2018-2020r.- wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze),

·**INTER-MONT** Sp. z o.o.- 1.364,00 zł, (wystawiono tytuły wykonawcze),

·**RSP ”BAŁTYK”** Białogóra- 534,76 zł (wpisane na hipotekę).

Wysłano: 22 upomnienia.

Na kwotę: 91.319,36 zł.

4. **PODATEK LEŚNY OS. PRAWNE**

W podatku leśnym os. prawne na początku roku 2020 saldo wynosiło: -11,00 zł.

Natomiast na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległość podatkowa wynosi: -30,00 zł.

Na w/w zaległości dotyczące osób prawnych wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 267.271,10 zł.

Na podstawie wystawionych dotychczas przez gminę tytułów wykonawczych na osoby prawne Urzędy Skarbowe ściągnęły w okresie od stycznia do 30 czerwca 2020r. zaległości podatkowe na kwotę- 1.092,00 zł (należność główna) i 159,00 zł (odsetki).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku na hipotekę przymusową wpisano zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych na ogólną sumę – 4.132.496,35 zł.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
od 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

24.01.2020 r. Rep. „A” nr 972/2020 rok

1/2020 –Gmina Krokowa/osoby fizyczne

akt notarialny - umowa zamiany Gmina Krokowa przeniosła na rzecz Jerzego i Haliny Ceynowa prawo własności działki **nr 214/1 o pow. 0.0727 ha**, położonej w **Karlikowie** w zamian za co Jerzy i Halina Ceynowa przenieśli na rzecz Gminy Krokowa prawo własności działki **nr 258/1 o pow. 0.0038 ha i nr 258/2 o pow. 0.0150 ha**, położonej w **Karlikowie**. Zamiana nieruchomości nastąpiła za dopłatą w kwocie – **18.695,75 zł.**

Koszt aktu notarialnego poniosła Gmina Krokowa w kwocie – 1.585,60 zł.

28.02 2020 r. Rep. „A” nr 2841/2020 rok

5/2020 - osoba fizyczna

- akt notarialny- umowa sprzedaży i (oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej) działki **nr 396 o pow. 0.0671 ha i nr 383 o pow. 0.0012 ha, obręb Białogóra**, I przetarg ustny nieograniczony, za cenę **162.500,00 zł.** (netto).

05.06.2020 r. Rep. „A” nr 6206/2020 rok

9/2020 - osoby fizyczne

- akt notarialny- umowa sprzedaży działki **nr 134/4 o pow. 0.0100 ha**, położonej w **Minkowicach – dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej**, za cenę **7.452,00 zł** (netto).

26.06.2020 r. Rep. „A” nr 7160/2020 rok

10/2020 - osoby fizyczne

- akt notarialny- umowa sprzedaży działki **nr 228 o pow. 0.0820 ha** oraz udziału wynoszącego 1/17 część we współwłasności działki **nr 232 o pow. 0.1525 ha** położonej w **Lubkowie**, I przetarg ustny nieograniczony - za cenę **81.600,00 zł** (netto).

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
od 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

03.02.2020 r.

2/2020 – zawiadomienie z KW z dnia 03.02.2020 r. (wpł. do UG Krokowa 05.02.2020 r.)

Gmina Krokowa – właścicielem działki nr 8/3 o powierzchni **1.6405 ha (dr)**, położonej obrębie **Śluchowo, z przeznaczeniem na drogę publiczną**, na podstawie Uchwały XXXVII/345/2017 z dnia 14.09.2017 r. Rady Gminy Krokowa.

24.02.2020 r.

3/2020 – zawiadomienie z KW z dnia 24.02.2020 r. (wpł. do UG Krokowa 26.02.2020 r.)

Gmina Krokowa – właścicielem działki: nr 91/1 o powierzchni **0.0163 ha (dr)**, nr 134/1 o powierzchni **0.0224 ha (dr)** i nr 140/1 o powierzchni **0.0276 ha (dr) – łącznie 0.0663 ha**, położone obrębie **Karlikowo, z przeznaczeniem na drogę publiczną**, na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych i Uchwały XIII/121/2011 z dnia 02.10.2011 r. Rady Gminy Krokowa.

24.02.2020 r.

4/2020 – zawiadomienie z KW z dnia 24.02.2020 r. (wpł. do UG Krokowa 26.02.2020 r.)

Gmina Krokowa – właścicielem działki nr 64/9 o powierzchni **0.0202 ha (dr)**, położonej obrębie **Lubocino, z przeznaczeniem na drogę publiczną**, na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych i Uchwały XIII/121/2011 z dnia 02.10.2011 r. Rady Gminy Krokowa.

28.02.2020 r. Rep. „A” nr 2848/2020 rok

6/2020 - Gmina Krokowa/Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej z/s w Krokowej

- akt notarialny – odwołanie darowizny Gminnej Bibliotece Publicznej w Krokowej z/s w Krokowej udziału wynoszącego 39/100 części we współwłasności nieruchomości stanowiącą działkę nr 7/52 o powierzchni ogółem 1.5038 ha (tj. dla Biblioteki około 0.6000 ha) położonej w Krokowej. Wartość przedmiotu umowy darowizny - 477.060,00 zł.

Koszt umowy wraz z opłatą sądową poniosła Gmina Krokowa w kwocie – 1.023,70 zł.

24.04.2020 r. Rep. „A” nr 4560/2020 rok

7/2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T Pruszcz Gdański/Gmina Krokowa

- akt notarialny- umowa **nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Pruszcz Gdański na własność Gminy Krokowa** nieruchomości położonych w miejscowości Parszkowo, obręb Parszkowo-Kłanino, z przeznaczeniem pod drogi:

- 1/. nr 136/55 o powierzchni 0.0334 ha (wartość 3.340 zł),
- 2/. nr 136/49 o powierzchni 0.1132 ha (wartość 11.320 zł),
- 3/. nr 136/54 o powierzchni 0.0594 ha (wartość 5.940 zł),
- 4/. nr 146/4 o powierzchni 0.0111 ha (wartość 1.110 zł),
- 5/. nr 136/43 o powierzchni 0.3039 ha (wartość 30.390 zł)

Wartość przedmiotu umowy nieodpłatnego przekazania określono na łączną kwotę - **52.100,00 zł.**

Koszt aktu notarialnego poniosła Gmina w kwocie – 381,30 zł.

08.05.2020 r. Rep. „A” nr 4971/2020 rok

8/2020 - Skarb Państwa – użytkownik wieczysty Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o. w Sopocie /Gmina Krokowa

- akt notarialny- **umowa nabycia od SP - PSSE Sp. z o.o. Sopot prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Krokowa** działek nr:

- 1) . nr 197/8 o powierzchni 0.1126 ha (wartość 5.540 zł),
- 2) . nr 198/8 o powierzchni 0.0398 ha (wartość 1.960 zł),

- 3) . nr 198/10 o powierzchni 0.0925 ha (wartość 4.550 zł),
- 4) . nr 198/12 o powierzchni 0.1128 ha (wartość 5.550 zł),
- 5) . nr 476/4 o powierzchni 0.0272 ha (wartość 1.340 zł),
- 6) . nr 487/1 o powierzchni 0.0114 ha (wartość 560 zł),

położonych w obrębie **Żarnowiec** obręb **Krokowa**, o łącznej powierzchni 0.3963 ha, za cenę 19.500,00 zł (netto).

Koszt aktu notarialnego poniosła Gmina Krokowa w kwocie – 1.025,70 zł.

30.06.2020 r.

11/2020 r.

– **zawiadomienie z KW z dnia 26.06.2020 r.** (wpł. do UG Krokowa 30.06.2020 r.)

- przejęcie przez Gminę Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości działki: **nr 727/60** o powierzchni **0.0475 ha** i **nr 727/62** o powierzchni **0.0069 ha** – **o łącznej pow. 0.0544 ha**, położonej obrębie **Żarnowiec** z przeznaczeniem na drogę publiczną, na podstawie decyzji Wójta Gminy Krokowa, zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości na wniosek osoby fizycznej (HZZ) z dnia 13.03.2020 r. ZPG.6831.13.2019.JE (**ostateczna 07.04.2020 r.**)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

<i>Klasyfikacja</i>		<i>opis</i>	<i>Kwota</i>	
010	01030	Izby Rolnicze		
		1	odpis 2 % z podatku rolnego na Izby Rolnicze	12 635
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		
		1	wylączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	2 502
	01095	Pozostała działalność		
		1	wydatki związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego	385 420
		2	usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt i odławianie bezpańskich psów	6 396
600	60016	Drogi publiczne gminne		
		1	znaki drogowe i art. przemysłowe do malowania znaków poziomych	13 470
		2	remont dróg gminnych	395 733
		3	zimowe utrzymanie dróg	25 988
		5	bieżące prace na drogach - wysypanie kamienia, wycinka krzaków, udrażnianie przepustu	9 556
		<i>INWESTYCJE</i>		
		1	dokumentacje projektowe chodników i dróg dla miejscowości: Białogóra, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Krokowa, Lubkowo	13 218
		2	wykonanie chodników i dróg, przebudowa dróg w miejscowościach: Brzyno, Dąbrowa,	31 614
		3	remont dróg w Sławoszynie	3 043
		4	przebudowa dróg w Sławoszynie	1 500
	60095	Pozostała działalność		
		1	dokumentacja projektowa - most na Piaśnicy	5 760
		2	wykonanie parkingu w Żarnowcu	55 123
	630	63095	Pozostała działalność	
1			maty na przejście na plażę w Białogórze	4 206
<i>INWESTYCJE</i>				
	1	remont ścieżki rowerowej	11 070	
700	70005	Gospodarka komunalna		
		1	art. przemysłowe do bieżących remontów i napraw	9 663
		2	zakup energii - gaz, woda i energia elektryczna	72 522
		3	bieżące remonty budynków komunalnych w Żarnowcu, Wierzchucinie, Krokowej, Brzynie	23 399
		4	prowadzenie zarządu nieruchomością wspólną	7 866
		5	przyłącza energetyczne, gazowe	4 210
		6	dokumentacja projektowa remontu świetlic	6 150
		7	podziały i rozgraniczenia działek: wypisy i wyrisy - mapy	434
		8	wykonanie tablic ogłoszeń	221
		9	czynsz dzierżawny za nieruchomości	1 981
		10	opłaty za usługi notarialne wraz z niezbędnymi dokumentami	4 203

		11	usługi kominiarskie	1 549
		12	podziały działek	2 000
		13	monitorowanie systemu alarmowego	885
		14	ścieki	1 680
		15	wycena nieruchomości	11 000
		16	ubezpieczenie mienia	72 434
		17	podatek od nieruchomości	107
		18	odszkodowanie za przejęcie działek pod drogi	45 000
		<i>INWESTYCJE</i>		
		1	ogrodzenie świetlicy w Kłaninie	26 000
		2	użytkowanie wieczyste obręb Żarnowiec	23 985
		3	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	54 399
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
		1	diety dla członków komisji urbanistycznej	2 400
		2	opracowanie decyzji o warunki zabudowy	26 753
		3	asysta techniczna - utrzymanie serwerów GIS	8 812
		4	ogłoszenia w prasie	4 374
		5	wykonanie map wielkoformatowych	327
		6	wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości: Żarnowiec, Białogóra, Wierzchucino, Sławoszyno	36 300
	71035	Cmentarze		
		1	ogrodzenie cmentarza w Brzynie	3 990
730	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		
		1	stypendia dla studentów	10 830
750	75011	Urzędy wojewódzkie		
		1	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z kosztami pracodawcy	131 964
		2	art. biurowe i materiały papiernicze	1 339
		3	komputery stacjonarne	5 248
		4	witryna szklana	1 230
		5	koszty przesyłek	16
		6	usługi telekomunikacyjne	253
		7	szkolenia	500
	75022	Rady gmin		
		1	diety radnych, podróże służbowe	96 351
		2	kwiaty, tabliczki i książki okolicznościowe	2 427
		3	art. biurowe i inne materiały	9 836
		4	szkolenia radnych	600
		5	prenumerata czasopism i licencja na legislator	6 563
		6	pozostałe usługi - przegląd kserokopiarki, koszty przesyłek	312
		7	rozmowy telefoniczne	493
	75023	Urzędy gmin		
		1	zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą	600
		2	wynagrodzenia - prowizja sołecka	14 260
		3	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z kosztami pracodawcy	1 887
				304

		4	umowy zlecenie za nadzór budowlany, obronę cywilną, pomoc prawną, inspektora RODO,	86 593
		5	art. biurowe, tusze, papier, druki, środki czystości	38 905
		6	publikacje fachowe i ich prenumerata	1 038
		7	kwiaty, art. spożywcze na spotkania wójta, art. okolicznościowe	2 771
		8	witryna szklana	3 198
		9	serwer	7 300
		10	art. przemysłowe, drobne wyposażenie, flagi, tablice informacyjne	4 980
		11	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	50 712
		12	konserwacja i naprawa maszyn biurowych	887
		13	konserwacja windy	4 931
		14	badania lekarskie pracowników	960
		15	prowizja za obsługę rachunków bankowych	900
		16	nadzór autorski nad oprogramowaniem	24 039
		17	przesyłki pocztowe	124 302
		18	obsługa informatyczna	72 000
		19	opłata za administrowanie budynkiem	36 860
		20	audyt wewnętrzny	4 490
		21	ogłoszenia w prasie, życzenia, kondolencje	861
		22	prenumerata czasopism i licencja na legislator	6 782
		23	monitoring i konwój gotówki	851
		24	obsługa prawna	37 105
		25	utrzymanie stron internetowych, aktualizacje programów komputer.	6 217
		26	druk Wieści Gminnych	3 647
		27	przeгляд agregatu prądowórczego	1 599
		28	dostęp do oprogramowanie e-obieg	7 749
		29	przeгляд kserokopiarek, koszty przesyłek	903
		30	archiwizacja i niszczenie dokumentów	19 968
		31	obsługa realizowanych projektów współfinansowanych	-45 048
		32	sprzątanie budynku UG	50 826
		33	przeгляд klimatyzacji	6 011
		34	usługi telekomunikacyjne	8 671
		35	podróże służbowe pracowników	17 550
		36	koszty komornicze i sądowe	10 168
		37	szkolenia pracowników	4 753
	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność		
		1	diety sołtysów	77 160
		2	świadczenia z okazji jubileuszu	2 750
		3	organizacja spotkań i uroczystości w sołectwach gminy	2 596
		4	usługi telekomunikacyjne	4 846
		5	składki członkowskie	35 858
		6	koszty egzekucyjne	3 617
751	75107	Wybory Prezydenta RP		
		1	umowa zlecenie, diety komisji	1 992
		2	zakup art. biurowych, druk kart do głosowania	2 026

		3	usługi związane z drukiem kart, przygotowaniem lokali wyborczych	69	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
		1	ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej	19 641	
		2	umowy zlecenie dla obsługi OSP	35 953	
		3	zakup paliwa dla OSP	20 649	
		4	zakup sprzętu gaśniczego i wyposażenia	50 234	
		5	art. przemysłowe, woda	7 403	
		6	puchary i nagrody	745	
		7	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	57 015	
		8	remont samochodów OSP	8 851	
		9	badania lekarskie członków OSP	4 110	
		10	serwis gwarancyjny samochodów i przeglądy okresowe	2 916	
		11	szkolenia i egzaminy (kurs pierwszej pomocy)	190	
		12	monitoring	674	
		13	odbiór ścieków	684	
		14	prenumerata czasopism i dostęp do platformy internetowej	1 964	
		15	różne usługi - pranie odzieży, programowanie radiotelefonu	2 017	
		16	legalizacja butli i przeglądy sprzętu ratowniczego	1 777	
		17	usługi telekomunikacyjne	959	
	18	ubezpieczenie samochodów i druhów	49 567		
		75421	Zarządzanie kryzysowe		
		1	materiały związane z epidemią COVID-19	30 465	
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność			
		1	dzierżawa urządzeń do monitoringu	23 049	
757	75702	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów			
		1	splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	278 718	
801	80101	Szkoły podstawowe			
		1	tablety i Internet - Zdalna Szkoła	64 022	
		2	laptopy - Zdalna Szkoła +	104 951	
			<i>INWESTYCJE</i>		
			1	dokończenie budowy szkoły w Wierzchucinie	243 418
		80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach		
			1	dotacja dla przedszkoli niepublicznych	89 625
			2	dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Krokowa w przedszkolach innych gmin	63 307
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		
			1	umowy zlecenie dla opiekunów i kierowcy wraz z kosztami pracodawcy	61 029
			2	zakup paliwa	21 920
			3	usługa dowozu uczniów do szkoły wraz z opieką	257 089
	80195	Oświata - pozostała działalność			
		1	zajęcia na basenie	4 184	
		2	nagrody na konkursy dla uczniów	2 050	
		3	odpis na ZFŚS dla nauczycieli	65 171	
851	85111	Szpital ogólny			
		1	dotacja dla Szpitala Puckiego	5 000	

85153	Zwalczanie narkomani		
	1	warsztaty edukacyjne, programy profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli	9 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	1	ryczałty dla członków komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi	10 727
	2	umowy zlecenie dla opiekunów świetlic wraz z kosztami pracodawcy	38 208
	3	art. spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci w świetlicy	2 364
	4	materiały profilaktyczne	2 031
	5	materiały profilaktyczne dla seniorów	13 018
	6	energia elektryczna, gaz i woda	3 325
	7	program profilaktyczny dla seniorów	12 709
	8	warsztaty edukacyjne, programy profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli	1 950
	9	obsługa prawna	2 460
	10	szkolenie dla członków komisji, właścicieli sklepów	440
	11	pozostałe wydatki - ścieki, monitoring alarmu, koszty przesyłek	465
	12	koszty sądowe	980
852	85216 Zasilki stałe		
	1	zwrot dotacji	330
	85295 Opieka społeczna - pozostała działalność		
	1	dotacje przyznane na realizację zadań z opieki społecznej	35 000
853	85395 Opieka społeczna - pozostała działalność		
	1	opłata za usługi teleinformatyczne	19 373
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci		
	1	umowy zlecenie - zimowisko	2 600
	2	art. Spożywcze - dożywianie dzieci w trakcie zimowiska	2 255
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		
	1	stypendia socjalne dla uczniów	113 429
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	1	stypendia naukowe dla uczniów	11 340
855	85501 Świadczenia wychowawcze		
	1	zwrot dotacji	400
	85502 świadczenia rodzinne		
	1	zwrot dotacji	7 865
	2	zwrot odsetek	44
	85504 świadczenia rodzinne		
	1	zwrot dotacji	300
	2	zwrot odsetek	9
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	1	konserwacja urządzeń służących do odprowadzania wód deszczowych	47 200
	90002 Gospodarka Odpadami		
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z kosztami pracodawcy	74 315
	2	art. biurowe, tonery	4 936

	4	konserwacja kserokopiarki	787
	5	prenumerata czasopism	386
	6	selektywna zbiórka odpadów	1 285 349
	7	opłata za licencje programu MGA	53 075
	8	program PSZOK	11 070
	9	usługi pocztowe, koszty bankowe, inne drobne koszty	16 600
	10	podróże służbowe pracowników	84
	11	koszty komornicze	435
	12	szkolenia pracowników	819
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	1	obsługa serwisowa kabin sanitarnych TOI TOI	2 092
	2	sprzątanie terenu gminy i wywóz nieczystości	100 719
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	1	utrzymanie zieleni w Białogórze	779
	2	zakup kosiarki i paliwa w sołectwie Kłanino	2 500
	3	zakup kosiarki i paliwa w sołectwie Lisewo	2 663
	4	zakup gabloty dla sołectwa Goszczyno	2 768
	5	zakup kosiarki i paliwa w sołectwie Sławoszyno	768
	6	utrzymanie zieleni w Żarnowcu	303
	7	utrzymanie zieleni w Słuchowie	803
	8	estetyzacja Karwieńskich Błot Drugich	460
	9	koszenie gminnych terenów zielonych	42 554
	10	usunięcie drzew w sołectwie Goszczyno	2 796
90013	Schroniska dla zwierząt		
	1	opłata za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt	12 580
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	1	zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	304 190
	2	konserwacja i naprawa urządzeń służących do oświetlenia	179 075
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		
	1	podwyższenie kapitału zakładowego w KPK sp. z o.o.	240 000
90019	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska		
	1	opłata za korzystanie ze środowiska	1 097
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	1	kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu	4 479
	<i>INWESTYCJE</i>		
	1	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	7 261
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	1	dotacja dla Krokowskiego Centrum Kultury	997 610
	2	dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu kultury	59 000
	3	artykuły zakupione w celu organizacji imprez kulturalnych (festyny, spotkania w sołectwach)	6 686
	4	organizacja wyjazdów, spotkań w sołectwach	912
	5	dotacja celowa dla Krokowskiego Centrum Kultury	737 522
92116	Biblioteki		

	1	dotacja dla Biblioteki	294 656
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		
	1	dotacja dla Fundacji Europejskie Spotkania KCKK	17 040
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	1	dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu sportu	60 454
RAZEM			10 781 187

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	70 797 930,89	35 730 757,87
A1. Dochody bieżące	64 269 718,89	35 309 650,29
A2. Dochody majątkowe		
W tym:	6 528 212,00	421 107,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 433 693,00	306 433,00
B. WYDATKI (B1+B2)	67 862 684,89	31 574 038,01
B1. Wydatki bieżące	59 737 123,89	30 083 187,17
B2. Wydatki majątkowe	8 125 561,00	1 490 850,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt)-(A-B)	2 935 246,00	4 156 719,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 532 595,00	5 226 463,12
D1. Przychody ogółem z tego:	1 864 548,00	2 215 008,34
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D.12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217.ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 864 548,00	2 215 008,34
w tym		
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	4.799.794,00	2.399.886,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4.799.794,00	2.399.886,92
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00
E. FINANSOWANIE DEFICYTU z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia	0,00	0,00

środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.		
E7.spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
F2.ROZCHODY z tytułu spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21.wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

1. Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości 70.797.930,89 zł z tego wykonano 35 730 757,87 zł, co stanowi 50,47 % zaplanowanych dochodów ogółem

Z tego:

- a) Dochody bieżące kwota 64 269 718,89 zł
- b) Dochody majątkowe kwota 6 528 212,00 zł

2. Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 67.862.684,89 zł z tego wykonano 31.574.038,01 zł , co stanowi 46,53 % zaplanowanych wydatków ogółem

Z tego:

- a) Wydatki bieżące kwota 59 737 123,89 zł
- b) Wydatki majątkowe kwota 8 125 561,00 zł

3. Planowane przychody w 2020 roku 2.215.008,34 zł z tego wykonano 1.864.548,00 zł

W tym:

- 1) Wolne środki finansowe, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy kwota 2.215.008,34 zł

4. Planowane rozchody na 2020 rok - kwota 4 799.794,00 zł, z tego spłacono zgodnie z zawartymi umowami 2.399.886,92 zł.

5. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu spląty pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 26.159.919,12 zł, na co składają się:

	Kwota kredytu ogółem	Termin spląty kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 rok	Spląty kredytów i pożyczek w 2020 roku – I półrocze	Stan zadłużenia na 30.06.2020 rok
POŻYCZKI I KREDYTY					
Wyszczególnienie					
Bank Pocztowy	10.094.474,00	do 31.12.2025 r	4.326.203,04	360.516,92	3.965.686,12
Bank Spółdzielczy Puck	421.750,00	do 31.12.2025 r	180.720,00	15.060,00	165.660,00
Bank Spółdzielczy Krokowa	8.738.043,00	do 31.12.2028 r	4.915.080,00	273.060,00	4.642.020,00
Bank Spółdzielczy Krokowa	4.000.000,00	do 31.12.2023 r.	1.600.000,00	200.000,00	1.400.000,00
Bank Spółdzielczy Krokowa	7.071.089,00	do 31.12.2024 r	3.535.500,00	353.550,00	3.181.950,00
Bank Spółdzielczy Krokowa	4.000.000,00	do 31.12.2025 r.	2.400.000,00	200.000,00	2.200.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	5.000.000,00	do 31.12.2025 r.	2.700.000,00	250.000,00	2.450.000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	2.000.000,00	do 28.02.2021r.	464.000,00	192.000,00	272.000,00
Bank Spółdzielczy Krokowa	1.000.000,00	do 31.12.2025 r.	600.000,00	50.000,00	550.000,00
Warmińsko-Mazurski BS	5.174.853,00	do 31.12.2027 r.	4.130.000,00	260.000,00	3.870.000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w			11.420,00	5.700,00	5.720,00

Gdańsku	45.680,00	do 31.12.2020 r.			
ING Bank Śląski S.A.	4.177.347,00	do 31.12.2028 r.	3.696.883,00	240.000,00	3.456.883,00
Ogółem			28.559.806,04	2.399.886,92	26.159.919,12

Zmiany w planie wydatków na realizację przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan uchwalony	Przeprowadzone zmiany	Plan po zmianach
Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	92120	1.550.000,00	- 1.163.924,00	386.076,00
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	63095	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	90026	931.603,00	0,00	931.603,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa	70005	565.563,00	70.243,00	635.806,00
Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie wraz z wyposażeniem	80101	162.400,00	89.850,00	252.250,00
Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu	60095	60.000,00	5.760,00	65.760,00
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 – Żłobek Krokowa	85505	11.500,00	0,00	11.500,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno – poprawa jakości dróg	60016	238.282,00	37.662,00	275.944,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wierzchucino, Sławoszyno, Żarnowiec – poprawa jakości dróg	60016	151.845,00	50.000,00	201.845,00
Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa	60016	75.000,00	75.000,00	150.000,00
Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Lubocinie	80101	12.000,00	5.000,00	17.000,00
Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie	80101	22.000,00	-14.850,00	7.150,00
Budowa mostu nad kanałem A w ciągu ul. Łąkowej w Dębках	60095	0,00	15.774,00	15.774,00
Wydatki majątkowe ogółem		5.832.193,00	-829.485,00	5.002.708,00
Aktywny Powiat Pucki	85395	15.120,00	0,00	15.120,00
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki na dziećmi do lata s3 –Żłobek Krokowa	85505	579.003,00	80.177,00	659.180,00
Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno – poprawa	60016	410.605,00	-75.324,00	335.281,00

jakości dróg				
Remont drogi ul. Ogrodowej w m. Krokowa	60016	0,00	101.565,00	101.565,00
Wydatki bieżące ogółem		1.004.728,00	106.418,00	1.111.146,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Planowane nakłady budżetowe	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	92120	386.076,00	0,00	0,00
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	63095	2.052.000,00	11.070,00	0,54
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	90026	931.603,00	10.518,40	1,13
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa	70005	635.806,00	54.399,16	8,56
Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie wraz z wyposażeniem	80101	252.250,00	243.417,66	96,50
Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu	60095	65.760,00	60.883,09	92,60
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 – Żłobek Krokowa	85505	11.500,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno – poprawa jakości dróg	60016	275.944,00	1.499,71	0,55
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wierzchucino, Sławoszyno, Żarnowiec – poprawa jakości dróg	60016	201.845,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa	60016	150.000,00	0,00	0,00
Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Lubocinie	80101	17.000,00	0,00	0,00
Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie	80101	7.150,00	0,00	0,00
Budowa mostu nad kanałem A w ciągu ul. Łąkowej w Dębkach	60095	15.774,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem		5.002.708,00	381.788,02	7,64
Aktywny Powiat Pucki	85395	15.120,00	2.469,10	16,33
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy	85505	659.180,00	278.331,86	42,23

Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki na dziećmi do lata s3 –Żłobek Krokowa				
Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno – poprawa jakości dróg	60016	335.281,00	3.043,21	0,91
Remont drogi ul. Ogrodowej w m. Krokowa	60016	101.565,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem		1.111.146,00	283.844,17	25,55

Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa przedsięwzięcia	Opis
Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Zakończono zadanie, Trwa rozliczanie projektu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym (złożono wniosek płatność końcową)
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	Zadanie planowane do realizacji (ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane) w III/IV kwartale 2020 roku
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca sporządził zgodnie z umową projekt budowlany. Trwa aktualnie procedura uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa	Zakończono zadanie, Trwa rozliczanie projektu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym (złożono wniosek płatność końcową)
Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie wraz z wyposażeniem	Zadanie zakończone i rozliczone z Instytucjami Finansującymi.
Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu	Zadanie zakończone. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię parkingu przy Klasztorze i Kościele w Żarnowcu. Zamontowano również kamerę.
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 – Żłobek Krokowa	Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno – poprawa jakości dróg	Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wierzchucino, Sławoszyno, Żarnowiec – poprawa jakości dróg	Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych tj. od sierpnia/września 2020r.
Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa	Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych tj. od września 2020 r.
Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Lubocinie	Wykonano dokumentację niezbędną do realizacji zadania. Oczekuje się na ogłoszenie konkursu na dofinansowanie zadania ze środków UE
Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie	Wykonano koncepcję realizacji zadania. Na razie zakończono prace planistyczne.
Budowa mostu nad kanałem A w ciągu ul. Łąkowej w Dębkach	Wykonano projekt budowlany (trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wydatki majątkowe ogółem	
Aktywny Powiat Pucki	
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki na dziećmi do lata s3 –Żłobek Krokowa	Zadanie w trakcie realizacji.
Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno – poprawa jakości dróg	Zadanie zostało zakończone. Wykonano nowe nawierzchnie drogi ul. Zielonej i Morskiej w Sławoszynie.
Remont drogi ul. Ogrodowej w m. Krokowa	Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych tj. od września 2020r.
Wydatki bieżące ogółem	

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2020 rok – realizacja na 30.06.2020 rok

wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość zadania	Opis
	Przebudowa dróg gminnych w m. Lisewo i Słuchowo	162 099,00	Zadanie przewidziane do realizacji III/IV kwartał w ramach umowy o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na modernizację dróg do gruntów rolnych
010-01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	162 099,00	
Białogóra	Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra	153 093,00	Wydatkowano na potrzeby budowy chodnika wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zakończone

Goszczyno	Dokończenie drogi ul. Spacerowej	25 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji III/IV kwartał
	Budowa chodnika	9 618,00	Nie rozpoczęto. Oczekuje się na stanowisko ZDW Gdańsk
Jeldzino	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa	100 000,00	Złożono wniosek (w partnerstwie z Powiatem Puckim) na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Karwieńskie Błoto Pierwsze	Budowa chodnika na ul. Pomorskiej do skrzyżowania przy Willa Krokowa -K. Błoto Pierwsze	228 036,00	Zadanie zakończono w ramach I etapu. Do rozliczenia pozostają roboty uzupełniające – II etap.
Karwieńskie Błoto Drugie	Dokończenie drogi prowadzącej do morza - przejście nr 6 -K. Błoto Drugie	17 712,00	Planowane jest złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia środków
Krokowa	Budowa ulicy Ogrodowej - Krokowa	51 565,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych tj. od września 2020r.
	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do m. Krokowa	5 000,00	Złożono wniosek (w partnerstwie z Powiatem Puckim) na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Lubkowo	Budowa chodnika w miejscowości Lubkowo przy ulicy Długiej w kierunku północnym	104 069,00	Podpisano umowę na wykonanie I etapu zadania. Termin realizacji – 09.2020
Lubocino	Projekt budowy chodnika przez wieś w kierunku szkoły - Lubocino	20 146,00	Brak realizacji
Prusewo	Przebudowa infrastruktury drogowej przy ul. Tartacznej - Prusewo	54 927,00	Przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji – 10.2020
Sławoszyno	Budowa dróg w sołectwie - Sławoszyno	48 887,00	Zrealizowano
Słuchowo	Dokończenie drogi do Państwa Tokarskich dz. nr.40 - Słuchowo	0,00	Patrz – „Przebudowa dróg gminnych w m. Lisewo i Słuchowo”
Sulicice	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Sulicice	31 363,00	Nie rozpoczęto. Oczekuje się na stanowisko ZDW Gdańsk (przekazano środki na realizację)
Tyłowo	Budowa drogi od drogi wojewódzkiej nr 218 do osady Dąbrowa -Tyłowo	21 982,00	Zadanie wykonane.
Wierzchucino	Fundusz drogowy - Wierzchucino	50 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Żarnowiec	Budowa dróg w sołectwie - Żarnowiec	51 845,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Minkowice	Budowa dróg w sołectwie	73 705,00	Przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji – 10/11.2020
Parszczyce	Poprawa jakości dróg	2 848,00	W trakcie realizacji
600-60016	Drogi publiczne gminne	1 049 796,00	
Kłanino	Budowa świetlicy - Kłanino	26 635,00	W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej
Śwecino	Rozbudowa świetlicy - Śwecino	22 434,00	Oczekuje się na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania ze środków UE.

Urząd Gminy	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	143 600,00	Zadanie w trakcie realizacji.
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	192 669,00	
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 321,00	Zadanie w trakcie realizacji.
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 321,00	
Połchówko	Oświetlenie dróg w miejscowości Połchówko	21 151,00	Przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji – 09/10.2020
Słuchowie	Dokończenie oświetlenia na Górnym Słuchowie	5 000,00	Przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji – 09/10.2020
Karlikowo	Montaż dwóch lamp ul. Leśna i w stronę J. Dobrego	12 000,00	Przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji – 09/10.2020
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 151,00	
	OGÓŁEM	1 761 036,00	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KROKOWEJ
ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa
Regon 192728675, NIP 587-15-39-868
tel./ fax 58 673 99 46



Krokowa, dnia 09.07.2020r.

SKARBNIK

URZĄD GMINY KROKOWA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA KROKOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej w paragrafie dotyczącym **Wynagrodzenia osobowe pracowników** wykorzystwała kwotę 152.499,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 25.873,67 zł zaś **składki na fundusz pracy** – 2.415,48 zł.

Na **Zakup materiałów i wyposażenia** 8.607,31 zł złożyły się następujące pozycje :

1. zakup licencji na programy : biblioteczny MAK+ - 605,16 zł, biblioteczny PARASOL / wyświetlanie filmów/ - 907,65 zł
2. tusze do urządzeń wielofunkcyjnych /Krokowa, Wierzchucino, Żarnowiec/ 779,00 zł
3. książki / nagrody konkursowe i kiermasz/ - 715,25 zł
4. rolety okienne – 2.400,09 zł
5. bęben do drukarki Xerox – 270,00 zł
6. materiały biblioteczne – 1.145,81 zł
7. materiały biurowe – 424,80 zł
8. środki czystości – 710,45 zł
9. pozostałe materiały: (np. materiały zakupione na warsztaty z dziećmi)– 649,10 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wyniósł 21.669,37 zł.

Kwota wydatków na **Zakup energii elektrycznej i gazu** to 7.204,67 zł, w tym energia – 4.287,67 zł i gaz – 2.917,00 zł, natomiast zużycie wody 26,46 zł.

Badania lekarskie okresowe – 232,00 zł.

Zakup usług pozostałych ogólna wydatkowana kwota to 2.809,62 zł, w skład której zaliczone zostały :

1. prenumerata – 569,88 zł
2. wywóz ścieków /filia Wierzchucino/ - 62,22 zł
3. prenumerata Poradnika Instytucji Kultury – 540,00 zł
4. składka członkowska 2020-PZB – 130,00 zł
5. obsługa BHP za I półrocze, ocena ryzyka zawodowego i analiza stanu BHP – 405,90 zł
6. serwis programu FINANSE – 95,62 zł
7. pakiet strony internetowej – 599,00 zł
8. inne – 407,00 zł

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych z sieci komórkowej i stacjonarnej oraz sieci internet wykorzystano kwotę 2.410,48 zł

Podróże służbowe i krajowe to kwota 395,16 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis wyniósł 6.197,00 zł.

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 : 230.340,36 zł.

Należności na 30.06.2020 : 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania razem : 158,67 zł, w tym wymagalne : 0,00 zł.

Krokowa, 09.07.2020r.

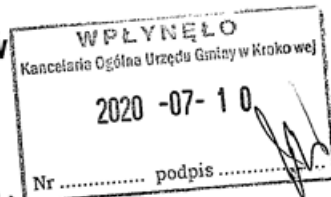
Sporządziła : Aurelia Borysewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krokowej
Mirosława Wiśniewska

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Klanczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KROKOWEJ
ul. Wejherowska 10, 84-110 Krokowa
Regon 192728675, NIP 587-15-39-868
tel./ fax 58 673 99 46

**ROZLICZENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
Z BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020
W GBP KROKOWA**



Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej za rok 2020 :

NAZWA	01.01.2020-30.06.2020
Wynagrodzenia osobowe	152.499,14
Składki ZUS + FP	28.289,15
Wynagrodzenia bezosobowe	0
Odpis na ZFSS	6.197,00
Pozostałe wydatki bieżące	43.355,07
OGÓŁEM WYDATKI :	230.340,36
DOTACJA Z UG KROKOWA	294.655,60

B.O. na 01.01.2020 rok	14,84
ODSETKI BANKOWE	1,26
DOCHODY /KSERO/	240,00
PUNKTY IT	-
DAROWIZNA	-
KONTO BANKOWE	64.571,34 (Wb 55/2020)

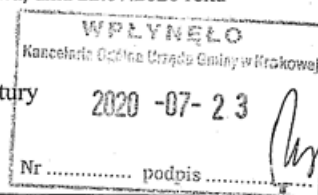
Krokowa, 09.07.2020r.
Sporządziła: Aurelia Borysewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krokowej
Mirosława Wiśniewska

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
-Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej
za I półrocze 2020 roku



Dochody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
1	Środki finansowe z 2019 roku	51 925,59	51 925,59
2	Środki własne	540 000,00	351 615,85
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	816 664,68
4	Dotacja celowa -dofinansowanie do projektu budowa schodów w Białogórze	170 000,00	136 000,00
5	Dotacja celowa -dofinansowanie do projektu budowa świetlicy w Kłaninie	244 487,00	244 487,00
6	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 467,00	918 467,00
Razem:		3 324 879,59	2 519 160,12

Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkolenia BHP, odzież robocza)	15 750,00	6 377,77
2	Wynagrodzenia osobowe	562 000,00	253 517,71
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 050,00	44 461,28
4	Składki Fundusz Pracy	15 900,00	5 397,15
5	Wynagrodzenia bezosobowe	298 500,00	40 197,00
6	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 738,59
7	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	71 602,90
8	Zakup środków żywności	7 000,00	4 262,31
9	Zakup energii	243 000,00	122 360,69
10	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	542,00
11	Zakup usług pozostałych	570 125,59	81 466,72
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 257,11
13	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 245,46
14	Różne opłaty i składki (składki na rzecz ubezpieczeń osobowych i majątkowych)	23 500,00	13 174,23
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 143,00
16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 954,00	1 204 170,14
Razem:		3 324 879,59	1 858 914,06

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. 660 246,06 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r :

- należności: 17 574,72 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.

- zobowiązania: 121 310,68 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kocur

Dyrektor
Krokowskiego Centrum Kultury
w Krokowej
Krzysztof Obszarski