

Wójt Gminy Starogard Gdański



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz informacje**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
wraz ze stanem należności i zobowiązań
za I półrocze 2020 roku**

Starogard Gdański, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Spis treści

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI	4
II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	6
A. DOCHODY	7
B. WYDATKI	17
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	17
DZIAŁ 600 Transport i łączność	18
DZIAŁ 630 Turystyka	22
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	22
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	23
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	24
DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	28
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	28
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	29
DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia	31
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna oraz DZIAŁ 855 Rodzina	33
DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	38
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	44
C. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	46
III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	67
A. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOKOSZKOWACH	67
B. GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GRODZISKO OWIDZ	70
Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe	78
Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe	90
Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody	117
Załącznik nr 4 – Wydatki majątkowe	118

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI

Lp.	Charakterystyka	31.12.2019 r.	30.06.2020 r.
1.	Liczba ludności	16363	16355
2.	Liczba sołectw	27	27
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	19621	19621
	– gruntów ornych	9618	9614
	– łąk i pastwisk	1606	1606
	– sadów	94	94
	– jezior i stawów	470	470
	– lasów	5638	5643
	– inne	2195	2194
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	12474	12466
	– rolnicy indywidualni	10292	10287
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	2182	2179
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– liczba szkół podstawowych	8	8
	– liczba uczniów w szkołach podstawowych (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2017 r.)	1 364 (149)	1 450
	– liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	123,64	134,99
	– liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach	15,09	0,00
	– liczba oddziałów przedszkolnych	7	7
	– liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	130	135
	– liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	8,43	10,59
	– liczba przedszkoli	2	2
	– liczba dzieci w przedszkolach	167	163
	– liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	13,24	12,26
	– liczba zespołów wychowania przedszkolnego	8	8
	– liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego	113	112
	– liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania przedszkolnego	8,15	12,89
	– liczba punktów przedszkolnych	7	7
	– liczba dzieci w punktach przedszkolnych	101	103
	– liczba etatów w punktach przedszkolnych	7,87	8,64
	– liczba bibliotek	1	1
	– liczba punktów bibliotecznych	2	2
	– liczba świetlic wiejskich	19	19
	– liczba klubów sportowych	16	16
	– liczba ośrodków zdrowia	1	1
6.	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ Drogi:		
	– drogi krajowe	13,1900 km	13,1900 km
	– drogi wojewódzkie	20,4400 km	20,4400 km

	– drogi powiatowe: utwardzone gruntowe	55,8000 km 47,7000 km 8,1000 km	55,8000 km 47,7000 km 8,1000 km
	– drogi gminne: – publiczne: - nawierzchnia asfaltowa, - nawierzchnia twarda (kostka, płyty YOMB), - nawierzchnia gruntowa – wewnętrzne: - nawierzchnia asfaltowa, - nawierzchnia twarda (kostka, płyty YOMB), - nawierzchnia gruntowa	308,6800 km <u>125,9300 km</u> 37,2000 km 12,7300 km 76,0000 km <u>182,7500 km</u> 1,4600 km 6,7300 km 174,5600 km	308,6800 km <u>125,9300 km</u> 37,2000 km 12,7300 km 76,0000 km <u>182,7500 km</u> 1,4600 km 6,7300 km 174,5600 km
	B/ Ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	27	27
	– ilość przyłączy wody	3344	3385
	– długość sieci wodociągowej	246,8100 km	247,9270 km
	C/ Ilość wsi posiadających kanalizację	13	13
	– liczba oczyszczalni ścieków	3	3
	– liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej	1849	1872
	– długość sieci kanalizacyjnej	94,6600 km	96,5960 km
	D/ Budownictwo indywidualne:		
	– liczba budynków mieszkalnych	3908	3953
	– liczba mieszkań	4301	4348
	F/ Mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym: w budynkach po byłych PGR-ach w przedszkolu mieszkań socjalnych – powierzchnia gruntów komunalnych	58 9 2 24 562 ha	57 9 2 24 561 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
	A/ liczba jednostek OSP, w tym:	7	7
	– typu „S”, z tego:	7	7
	– w KSRG	2	2
	B/ liczba zbiorników p.poż.	7	7
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	17	16
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	1020	1043
9.	Bezrobotni w gminie		
	A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych	266	323

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XVII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 89.545.239 złotych, w tym dochody majątkowe 14.733.227 złotych, a wydatki w kwocie 95.551.716 złote, w tym majątkowe 24.235.263 złotych.

Przychody uchwalono w kwocie 9.875.477 zł

z tego:

- planowane kredyty - 9.875.477 zł

Rozchody ustalono w kwocie 3.869.000 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.869.000 zł

W I półroczu 2020 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 92.657.385,88 zł, w tym dochody majątkowe 14.424.934 zł
- plan wydatków 99.861.994,88 zł, w tym wydatki majątkowe 24.635.507 zł

Przychody ustalono w kwocie 11.073.609 zł

w tym:

- wolne środki – 8.108.012 zł
- planowane kredyty – 2.965.597 zł

Rozchody ustalono w kwocie 3.869.000 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.869.000 zł.

A. DOCHODY

Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.962.612,00	7.685.212,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00	195.029,23
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.788.608,00	3.069.163,17
4.	Podatek rolny - osoby prawne	54.805,00	33.697,50
5.	Podatek leśny - osoby prawne	158.000,00	80.404,00
6.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	45.000,00	19.009,60
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	0,00	19,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	4.171,00
9.	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby prawne	210.855,00	104.276,00
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	0,00	8.103,53
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	17.392,00
12.	Karta podatkowa i odsetki	20.000,00	10.498,86
13.	Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe	153.000,00	108.447,05
14.	Wpłaty z innych lokalnych opłat – wzrost wartości nieruchomości i odsetki	5.000,00	15.290,09
15.	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów – osoby fizyczne	20.206,00	9.976,00
16.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3.179.520,00	1.888.178,18
17.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1.154.970,00	690.114,32
18.	Podatek leśny - osoby fizyczne	23.490,00	16.181,10
19.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	250.000,00	152.772,66
20.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	600.000,00	433.442,38
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	30.000,00	10.831,76
22.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.170.270,00	1.576.893,33
	RAZEM	34.066.336,00	16.129.102,76

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 725.199,47 m², gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 369,59 ha

i 38,19 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych obciążono 4763 osoby fizyczne.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 118.247,68 m², gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, lotniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 125,31 ha i 41,79 ha gruntów pod jeziorami obciążono 84 osoby prawne.

Podatkiem rolnym obciążono:

- 3.841 osób fizycznych za grunty o łącznej powierzchni 11.657,2757 ha fizycznych (w tym 1.175 osób posiadających gospodarstwa rolne);
- 44 osoby prawnych za grunty o łącznej powierzchni 510,4883 ha fizycznych (w tym 32 osoby prawne posiadające gospodarstwa rolne).

Podatkiem leśnym obciążono:

- 413 osób fizycznych za las o łącznej powierzchni 803,5679 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 629,2414 ha);
- 12 osób prawnych za las o łącznej powierzchni 4.840,4819 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.735,9181 ha).

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 681 zmian w ewidencji podatkowej. Zarejestrowano do opodatkowania 40 informacji otrzymanych z Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu do użytkowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli. Wydano 20 zaświadczeń o powierzchni lub dochodowości gospodarstwa rolnego. Wydano 3 decyzje o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego oraz wydano 1 decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej.

Prowadzono 40 postępowań podatkowych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (w tym 1wszczęta w 2019 r.) oraz jedną w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości, z których 6 zakończono decyzjami pozytywnymi, umarzającymi zaległości podatkowe na kwotę 427.835 zł (plus odsetki 3.700 zł na podstawie art.67a §2 uop), 15 zakończono postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania, 12 zakończono decyzjami umarzającymi postępowanie, 8 postępowań w toku. Przeprowadzono 36 czynności sprawdzających i jedną kontrolę podatkową.

Zweryfikowano podstawę opodatkowania w zakresie zmian danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w związku z dokonaniem 47 wpisów, 17 wykreśleń i 209 zmian w stanie ewidencyjnym działalności gospodarczej.

Wydano 111 decyzji zmieniające pierwotny wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Przeprowadzono 7 postępowań w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowopowstałych budynków związanych z działalnością gospodarczą, które zakończono decyzjami pozytywnymi.

Ponadto wystawiono 63 postanowienia, w tym wyznaczające stronom termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego, zawiadomienia wskazujące termin załatwienia sprawy, dotyczące wszczęcia postępowań podatkowych, wezwania do przedłożenia wymaganych dokumentów, bądź uzupełnienia braków formalnych oraz wydano 37 zaświadczeń o udzieleniu pomocy publicznej de minimis na kwotę 441.975,43 zł tj.: 101.841,21 € i jedno postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

W I półroczu 2020 roku do podatników zalegających z opłatą podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wysłano 541 upomnień, z tego:

- do osób fizycznych - po I - II racie podatku 528,
- do osób prawnych - 13.

Najwięcej upomnień wysłano do miejscowości: Kokoszkowy – 60, Rokocin – 52, Sumin – 32, Dąbrówka - 31.

Wystawiono 169 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia zaległości podatkowych na kwotę 152.836,70 zł, z tego organ egzekucyjny wyegzekwował kwotę 57.262,27zł należności głównej plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach wykonawczych.

Komornik sądowy z przekazanych mu tytułów wykonawczych ściągnął należność główną zaległego podatku na kwotę 3.394,80 zł plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach wykonawczych.

Wystawiono 25 zawiadomień o zmianie stanu zaległości podatkowej do Urzędu Skarbowego w związku z uregulowaniem zaległości podatkowych na rachunek bankowy UG lub w kasie Urzędu.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 30.06.2020 r:

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (salo początkowe + przyp. – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wpłaty – zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓŁEM	w tym: zaległość	
Podatek rolny					
Osoby fizyczne	1.434.827,13	690.114,32	747.997,26	209.435,16	518
Osoby prawne	58.206,50	33.697,50	24.535,00	2.058,00	4
RAZEM	1.493.033,63	723.811,82	772.532,26	211.493,16	522
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	30.776,61	16.181,10	14.780,55	5.302,55	53
Osoby prawne	159.647,00	80.404,00	79.247,00	0,00	0
RAZEM	190.423,61	96.585,10	94.027,55	5.302,55	53
Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	4.635.437,04	1.888.178,18	2.752.613,00	1.229.441,76	887
Osoby prawne	7.952.583,88	3.069.163,17	4.883.422,71	1.375.898,89	22
RAZEM	12.588.020,92	4.957.341,35	7.636.035,71	2.605.340,65	909

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

ilość podatników / kwota zł.

podatek rolny - os. fizyczne	9 /	11.271,10
podatek od nieruchomości - os. fizyczne	16 /	214.363,42
podatek leśny - os. fizyczne	3 /	151,30
podatek od nieruchomości - os. prawne	1 /	28.436,80

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 254.222,62 zł.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji oraz na podstawie wydanych decyzji określających zobowiązania w podatku od środków transportowych obciążono 61 podatników indywidualnych na łączną kwotę przypisu za 2020 rok 276.171,00 zł, w tym obciążono:

- 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony,
- 12 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 5,5 tony do 9 ton,
- 19 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton (nie przekraczają wieku 4 lat w roku podatkowym),
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 13 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia,
- 10 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 6 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia,
- 16 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 7 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie, inny system zawieszenia,
- 46 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 3 ciągniki siodłowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 3 ciągniki siodłowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 40 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej od 7 ton do 12 ton,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 28 ton poniżej 33 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 5 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton poniżej 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 18 ton mniej niż 25 ton, 1 oś, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton mniej niż 36 ton, 1 oś, zawieszenie pneumatyczne,
- 3 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 7 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 60 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,

- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, inny system zawieszenia
- 1 autobus o liczbie miejsc mniejszej niż 22,
- 1 autobus o liczbie miejsc równej lub większej niż 22.

Razem obciążono podatników za 220 pojazdów.

Dokonano odpisu należności w kwocie 12.014,00 zł, w wyniku sprzedaży pojazdów, czasowego wycofania pojazdów z ruchu lub umorzenia należności.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji, według stanu na 30 czerwca 2020 r. obciążono 14 osób prawnych na łączną kwotę przypisu 53.832,00 zł, w tym obciążono:

- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 5,5 ton do 9 ton,
- 5 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton,
- 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 23 tony mniej niż 25 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie, inny system zawieszenia,
- 8 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej od 7 ton mniej niż 12 ton,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyżej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 17 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 autobus mniej niż 22 miejsca.

Razem obciążono podatników za 51 pojazdów.

Dokonano odpisu należności w kwocie 2.777,00 zł, w wyniku sprzedaży pojazdów, czasowego wycofania pojazdu z ruchu lub umorzenia należności.

Zaległość w podatku od środków transportowych ogółem wynosi 205.117,64 zł, z tego:

- od osób fizycznych - 152.453,44 zł,
- od osób prawnych - 52.664,20 zł.

Wysłano 12 upomnień.

Wydano 4 decyzje dotyczące podatku od środków transportowych, w tym: 1 w sprawie umorzenia osobie prawnej za I półrocze 2020, 2 w sprawie określenia zobowiązania, 1 umarzająca postępowanie.

Wysłano 21 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Wysłano 12 postanowień w tym: 8 o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, 1 o wyznaczeniu stronie siedmiodniowego termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału oraz 3 w sprawie rozstrzygnięcia wpłaty.

Wysłano 2 pisma w sprawie podatku od środków transportowych - jedno do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, jedno do Prezydenta Miasta Starogard Gd..

Złożono do Urzędu Skarbowego zawiadomienie o zmianie stanu zaległości oraz wnioski o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przyjęto 44 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019.

Przyjęto 5 wniosków o wydanie 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do 30.06.2020r. wydano 9 zezwoleń, w tym: 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jeden wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Przyjęto 4 wnioski o wygaszenie zezwoleń. Wydano 7 decyzji o wygaszeniu zezwoleń.

Przyjęto 1 wniosek o zmianę w zezwoleniach. Wydano 3 decyzje zmieniające. Przekazano 1 pismo zgodnie z właściwością.

Nie wydano decyzji o odmowie wydania zezwoleń. Nie wydano decyzji o umorzeniu postępowania oraz zaświadczeń o dokonanej opłacie za zezwolenia. Nie wydano decyzji o cofnięciu zezwoleń. Nie wpłynęły wnioski o informację publiczną dotyczące wydawanych zezwoleń.

Wzrost wartości nieruchomości

Obciążono 7 osób fizycznych na kwotę 19.890,00 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 32.181,35zł. Wydano decyzję w sprawie rozłożenia zaległości na raty. Wysłano jedno upomnienie, złożono 3 tytuły wykonawcze. Wysłano dwa pisma w sprawie przedawnienia należności.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Według ewidencji gospodarki odpadami komunalnymi - stan na 30 czerwca - przyjęto 3.979 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym: 65 dotyczących gospodarstw domowych jednoosobowych, 19 dotyczących budynków wielorodzinnych, 54 zmieniających wcześniej ustaloną wysokość odpłaty, 20 znoszących obowiązek wnoszenia opłaty. Wysokość przypisu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.573.870 zł, zaległość z tytułu opłaty - 188.184 zł

Wszczęto procedury wezwań do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia odnośnie deklaracji budzących wątpliwości lub zawierających braki formalne.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy za użytkowanie wieczyste	13.000,00	12.191,50
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	244.415,00	196.464,81
3.	Wpływy z usług (czynsze)	0,00	112,70
4.	Odsetki, kary i koszty upomnień	0,00	938,16
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000,00	126.461,16
6.	Trwały zarząd, służebność	0,00	58,39
	RAZEM	327.415,00	336.226,72

Sprzedaż mienia

Sprzedano:

1. Lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie położony we wsi Zduny na działce nr 88/10;
2. Działkę budowlaną nr 311/3 o pow. 0,1468 ha położoną we wsi Kokoszkowy wraz z udziałem w drodze dojazdowej (dz. 311/1);
3. Działkę nr 209/5 o pow. 0,0242 ha położoną we wsi Siwiałka na powiększenie sąsiedniej nieruchomości.

Obciążono 4 osoby fizyczne łączą kwotą 139.111,16 zł. Całość zapłacono.

Wieczyste użytkowanie gruntów

Opłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w łącznej kwocie 12.191,50 zł obciążono 6 osób fizycznych. Na koniec I półrocza 2020 zaległość wynosi 4.272,24 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Obciążono jedną osobę kwotą 835,40 zł. Należności nie uregulowano

Różne czynsze, dzierżawy

Wydzierżawiono grunty rolne w miejscowościach: Krąg, Rywałd i Trzcinek

Łącznie za różne czynsze, dzierżawy kwotą 233.727,94 zł obciążono:

- 10 osób fizycznych – przypis na kwotę – 9.149,06 zł,
- 25 osoby prawne – przypis na kwotę – 224.578,88 zł.

Dokonano odpisu w kwocie 13,86 zł - korekta należności.

Zaległość z ww. tytułu na koniec I półrocza wynosi 4.899,98 zł, dotyczy osób prawnych.

Wysłano 2 postanowienia w sprawie rozstrzygnięcia wpłaty oraz jedno o wszczęciu postępowania w sprawie rozłożenia należności na raty.

Opłata za, wodę i ścieki

Kosztami za wodę i ścieki obciążono 1 osobę prawną na łączną kwotę - 198,64 zł. Należność uregulowano.

Pozostałe dochody – wykonanie na 30 czerwca 2020 kształtuje się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Odsetki od środków na rachunkach	40.000,00	20.453,26
2.	Dzierżawy łowieckie	7.300,00	2.964,73
3.	Odpłatność za przedszkola i wyżywienie	312.300,00	35.415,90
4.	Wynajem sali gimnastycznej	7.000,00	2.272,33
5.	Różne dochody (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, kary za nieterminowe wykonanie umowy, itp.)	15.000,00	20.097,21
6.	Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego, duplikaty itp.)	229.000,00	256.778,19
7.	Wpływy za udostępnienie danych meldunkowych	45,00	60,45
8.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7.000,00	752,99
9.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	52.800,00	22.156,58
10.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	190.000,00	959.568,36
11.	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	100.000,00	21.815,86
12.	Wpływy z usług opiekuńczych, ośrodka wsparcia, KDR	49.992,00	16.881,08

13.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	706.233,93
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	6.785,46
15.	Darowizna w postaci pieniężnej	0,00	31.490,00
	RAZEM	1.020.437,00	2.103.726,33

Zajęcie pasa drogowego

Opłatą za zajęcie pasa drogowego obciążono 14 osób prawnych na łączną kwotę 254.084,36 zł. Na skutek korekty decyzji dokonano odpisu należności w kwocie 210 zł. Zaległość w opłacie wynosi 351,33 zł. Wysłano postanowienie o rozksięgowaniu wpłaty oraz pisma w sprawie nadpłat.

Opłata eksploatacyjna

Zaległość z roku poprzedniego dotycząca 1 osoby fizycznej na kwotę 15.383,40 zł, sprawa u komornika.

Eksploatacja kolektora deszczowego

Kosztami obciążono 3 osoby prawne na łączną kwotę 3.189,00 zł. Należność uregulowano.

Zezwolenie na usunięcie drzew

Pozostaje do zapłaty zaległość dotycząca lat poprzednich w kwocie 151.240,40 zł.

Sprzedaż drewna

Obciążono jedną osobę fizyczną i jedną prawną na łączną kwotę 14.192,81 zł. Całość zapłacono.

Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł, w tym środków europejskich – stan na dzień 30 czerwca 2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie	2.056.945,00	0,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin	1.048.348,00	0,00
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże	255.000,00	0,00
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej)	0,00	2,99
5.	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej	2.714.894,00	2.714.894,00
6.	Przebudowa publicznej drogi gminnej 213057G ul. Długiej w Janowie	385.000,00	0,00
7.	Przebudowa publicznej drogi gminnej 213038G w Dąbrówce	435.000,00	0,00
8.	Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia	2.693.198,00	489.317,56
9.	Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo	4.766.549,00	2.938.182,32
10.	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gd.	0,00	54.389,43
	RAZEM	14.354.934,00	6.196.786,30

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – stan na dzień 30.06.2020 r.:

- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – plan 2.574,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Rzeczej) – plan 0,00zł, wykonanie 33.223,71,00 zł
- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia – plan 127.500 zł, wykonanie 16.400,09 zł
- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – plan 69.999,58 zł, wykonanie 69.999,58 zł
- Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – plan 105.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo – plan 21.427,00 zł, wykonanie 57.228,45 zł
- Remont grobów masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szpęgawskim – plan 147.869,00 zł, wykonanie 0,00

Dotacje celowe na zadania powierzone i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 kształtują się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	30.000,00	30.000,00
4.	Wychowanie przedszkolne	513.580,00	256.788,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne – osoby korzystające z pomocy społecznej	47.000,00	15.700,00
6.	Zasiłki i pomoc w naturze	241.400,00	104.000,00
7.	Zasiłki stałe	333.830,00	173.000,00
8.	Ośrodki pomocy społecznej	72.980,00	39.261,00
9.	Dożywianie	218.500,00	167.000,00
10.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	35.728,00	35.728,00
	RAZEM	1.493.018,00	821.477,00

Subwencje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	13.288.140,00	8.177.320,00
2.	część wyrównawcza	1.718.537,00	859.266,00
3.	część równoważąca	101.248,00	50.622,00
	RAZEM	15.107.925,00	9.087.208,00

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	491.145,30	491.145,30
	01095	Pozostała działalność	491.145,30	491.145,30
750		Administracja publiczna	96.708,00	47.708,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.708,00	47.708,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.898,00	98.346,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	1.548,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96.748,00	96.748,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	637.580,00	325.845,00
	85203	Ośrodki wsparcia	502.619,00	248.684,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.461,00	1.461,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.000,00	29.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98.500,00	46.200,00
855		Rodzina	24.487.620,00	14.823.275,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	17.300.000,00	10.903.400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.400.000,00	3.873.200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.500,00	225,00
	85504	Wspieranie rodziny	729.120,00	150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	57.000,00	46.300,00
		RAZEM	25.812.951,30	15.786.319,30

Łączne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku wynosi **50.637.698,24** złotych, co stanowi **54,65%** planu dochodów.

Stan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy.

Zadłużenie na 30 czerwca 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 30.06.2020	Data spłaty
1.	Kredyt - BS Starogard Gdański	1.390.000,00	0,00	834.000,00	556.000,00	30.06.2021
2.	Kredyt - BS Starogard Gdański	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	30.12.2021
3.	Pożyczka - WFOŚ	135.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	30.12.2020
4.	Pożyczka - WFOŚ	800.000,00	0,00	180.000,00	620.000,00	31.03.2022
5.	Kredyt - BGK Gdańsk	8.000.000,00	0,00	1.500.000,00	6.500.000,00	30.06.2025
6.	Kredyt – BS Tczew	5.500.000,00	0,00	640.000,00	4.860.000,00	31.03.2026
x	Razem	16.625.000,00	0,00	3.621.500,00	13.003.500,00	X

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2020 r. stanowi załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2020 roku wykonane zostały w kwocie **41.105.621,86 złotych**, co stanowi **41,16%** w stosunku do planu rocznego. Szczegółowy opis wykonania przedstawiono w części B, natomiast tabelaryczne wykonanie przedstawia załącznik nr 2.

Poniesione wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik nr 4.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Inwestycje

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Koteżach – zadanie w trakcie realizacji.

Budowa spinki wodociągowej Kokoszkowy – Linowiec – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Budowa spinki wodociągowej Kolincz – Rywałd – wybudowano: sieć wodociągowa PE śr. 160 o długości 1711 m.

Modernizacja ujęcia wody w Kręgu – zadanie zakończono. Uzyskany został całkowity rozruch urządzeń, pełna zdolność produkcyjna i skuteczności uzdatniania wody przez SUW.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przesyłowej w Jabłowie – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Projekt budowy sieci wodociągowej – ul. Księżycowa w Nowej Wsi Rzecznej – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Projekt budowy sieci wodociągowej do działek 91/9 – 91/17 w Dąbrówce – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Projekt budowy sieci wodociągowej do działki nr 14/2 w Lipinkach Szlacheckich – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej w Rokocinie – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce – zamówienie z 2018 roku dotyczy zaprojektowania sieci wodociągowej w ul. Rzecznej, Lipowej i Leśnej. Projektant nie wywiązał się z terminu umownego i do końca 2018 roku wykonał tylko dokumentację na budowę sieci w ulicy Rzecznej. Aktualnie dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę złożona jest w starostwie powiatowym.

Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Leśna w Klonówce – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie – inwestycja w trakcie realizacji

Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres prac objętych zadaniem to: budowa zbiornika osadu wraz z wyposażeniem, budowa linii higienizacji odwodnionego osadu, dostawa systemu do odwadniania osadu, instalacja systemu zasilania i sterowania pracą odwadniania i higienizacji osadu oraz wykonanie rozbudowy nowych kanałów instalacyjnych, urządzeń i instalacji wraz z wiatą na z higienizowany osad. Podpisane zostały umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Przekazano plac budowy. Zostały zamówione urządzenia linii technologicznej. Termin zakończenia realizacji do 31.12.2020 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Zadanie dwuletnie

2018-2019, lecz z uwagi na wnioski Wykonawcy robót, termin zakończenia realizacji zadania został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r. Wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn200mm długość L=6.884,67m, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn160mm długość L=1.252,58m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE DN110mm długość L=1.003,27m, 3 tłocznie ścieków (T10/1, T11/1, T12/1). Inwestycja jest w trakcie końcowego rozliczenia finansowego II etapu zadania.

Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – wykupiono łącznie 688,5m sieci wodociągowej w miejscowościach: Koteże, Kolincz, Rokocin i Sumin oraz 229,5m sieci kanalizacyjnej w Suminie i Rokocinie. Ponadto podpisano umowy przedwstępne na przejęcie sieci: 486m sieci wodociągowej i 237 m kanalizacji, w miejscowościach Żabno i Koteże.

Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejskiej w miejscowości Kokoszkowy* – Trwa weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o przyznanie pomocy. Okres realizacji 2020-2021. Wnioskowana kwota dofinansowania to 186.650,00 zł. Zakres operacji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 257mb.

Izby rolnicze

Wydatki wynikające z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o Izbach rolniczych, 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2020 roku do Państwowej Izby Rolniczej odprowadzono 14.133,46 zł.

Pozostała działalność

Rozpatrzono 300 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 481.515 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Działalność bieżąca

1. Prowadzono sprawy bieżące związane z jakością usług świadczonych przez PKS na terenie Gminy Starogard Gdański związane głównie z wystąpieniem stanu epidemii i ograniczeniem ilości połączeń autobusowych.
2. Podpisano umowę z Powiatem Starogardzkim w sprawie udzieleni dotacji celowej do przewozów pasażerskich realizowanych na terenie Gminy Starogard Gdański przez PKS S.A.
3. Opracowano i uzgodniono zmiany w połączeniach komunikacyjnych na liniach Starogard Gdański – Ciecholewy, Starogard Gdański – Sumin, Starogard Gdański – Krąg, Starogard Gdański – Klonówka oraz Starogard Gdański – Szpegawsk - Rywałd.
4. Podpisano porozumienie z miastem Starogard Gdański w sprawie dofinansowania połączeń MZK na terenie gminy w 2020 r.

Drogi publiczne wojewódzkie

Inwestycje

Projekt i budowa przystanku przy drodze wojewódzkiej 222 w Siwialce – umowę na dokumentację zakończono porozumieniem obustronnym o zakończeniu działań projektowych. Rozwiązania techniczne narzucone przez Wojewodę Pomorskiego spowodowałyby konieczność zlecenia dodatkowych opracowań projektowych, a koszty realizacji inwestycji znacznie przekraczają środki budżetowe przewidziane na ten cel.

Drogi publiczne powiatowe

Inwestycje

Projekt budowy chodnika w Klonówce – podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. o realizacji chodnika przy drodze powiatowej.

Oczekujemy na podjęcie stosownej uchwały przez Powiat Starogardzki i decyzję PZD dotyczącą zakresu realizacji budowy chodnika

Projekt i budowa przystanków przy drodze powiatowej nr 2706G w Okolu – wykonano dokumentację i przystąpiono do realizacji zadania. Przy uzgodnieniu stałej organizacji ruchu PZD narzucił dodatkowo konieczność utwardzenia pobocza na dojeździach do peronów. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt i budowa przystanków przy drodze powiatowej nr 2718G w Rywałdzie – dokumentację wykonano projekt i zrealizowano inwestycję. Wybudowano 2 perony- 45m² utwardzenia wraz ze stałą organizacją ruchu.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Klonówce – podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej do Linowca – podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu. Zadanie w trakcie realizacji.

Utrzymanie dróg gminnych ***Działalność bieżąca***

Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w I półroczu br. w ramach środków budżetu oraz Funduszu Sołeckiego.

W ramach ww. środków wykonywano następujące zadania :

- równanie dróg, uzupełnianie ubytków szlaką, żwirem, tłucznem, kruszywem betonowym i destruktem,
- profilowanie dróg równiarką samobiezną i zaczepianą,
- odwodnienia dróg gruntowych

Ponadto zaplanowano remont chodnika przy ul. Szkolnej w Kokoszkowach – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Inwestycje

Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej – zadanie w trakcie realizacji stan zaawansowania robót ok. 65%.

Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce (w tym FS) – zadanie wymaga zmiany lokalizacji ze względu na otrzymane dofinansowanie i realizację przebudowy drogi publicznej w Dąbrówce.

Modernizacja drogi nr 213008G w Janinie (w tym FS) – zadanie do realizacji w III kwartale.

Modernizacja drogi nr 213013G w Żabnie w kierunku Kręga (w tym FS) – dostarczono płyty wielootworowe drogowe typu YOMB o wymiarach 75 x 100 cm, grubość 12,0 cm, w ilości całkowitej 800 sztuk.

Modernizacja drogi nr 213026G w Sucuminie (w tym FS) – utwardzenie drogi gminnej asfaltobetonem - długość 36,9mb, szerokość 5m (184,5m²).

Modernizacja drogi nr 213031G w Suminie w kierunku cmentarza (w tym FS) – wykonano utwardzenie asfaltobetonem drogi na długości 88 m o szerokości 4 m (352 m²).

Modernizacja drogi nr 21308G ul. Hermanowska w Dąbrówce (w tym FS) – zadanie do realizacji w III kwartale.

Modernizacja drogi nr 51 w Siwiałce (w tym FS) – utwardzono drogę płytami YOMB – długość 119 m szerokość 3,0 m (357 m²).

Modernizacja drogi w kierunku Wygoda w Suminie (w tym FS) – wykonano utwardzenie asfaltobetonem drogi na długości 39 m o szerokości 3 m (117 m²).

Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 38c – 39c (w tym FS) – utwardzono drogę płytami YOMB – długość 122 m szerokość 4,0 m (488 m²).

Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku Piesienicy (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB, - długość 54,8mb i szerokość 3m (164,4m²).

Modernizacja ul. Długiej w Janowie (w tym FS) – zadanie do realizacji w III kwartale.

Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB, - długość 138,0mb i szerokość 3m (414m²).

Modernizacja ul. J. Grzybka w Kokoszkowach – środki planuje się przenieść na modernizację ul. Wiśniowej w Kokoszkowach ze względu na to iż przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie budowy ul. Grzybka w 2021.

Modernizacja ul. Łąkowej w Brzeźnie Wielkim (w tym FS) – zadanie w trakcie realizacji.

Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu (w tym FS) – zadanie do realizacji w III kwartale.

Modernizacja ul. Perłowej w Barchnowach (w tym FS) – utwardzono drogę gminną płytami YOMB na długości 32 m, szerokości 4 m (128,0m²).

Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB długość 32mb i szerokość 4m (128m²).

Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB, - długość 92,0mb i szerokość 3m (276m²)

Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy – projekt wykonano.

Przebudowa publicznej drogi gminnej 2313038G w Dąbrówce – w dniu 06.05.2020 r. podpisano umowę dofinansowania ze środków Funduszy Dróg Samorządowych w kwocie 431.209,00 zł i ogłoszono przetarg na wykonanie robót.

Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Długiej w Janowie – w dniu 06.05.2020r. podpisano umowę dofinansowania ze środków Funduszy Dróg Samorządowych w kwocie 339.840,00 zł i ogłoszono przetarg na wykonanie robót.

Budowa chodnika przy ul. Nad Jeziorem w Jabłowie (w tym FS) – wykonano utwardzenie z kostki betonowej szarej o grubości 6cm - długość 159,5m, szerokość 1,5m (239.26m²).

Budowa placu postojowego przy budynku ul. Osiedlowa 4 w Rywałdzie 9 (w tym FS) – zadanie w trakcie realizacji.

Modernizacja chodnika w Rywałdzie przez plac rekreacyjny przy ul. Szkolnej (w tym FS) – zadanie zakończone. Wykonano modernizację chodnika o powierzchni 92 m².

Modernizacja chodników w Rywałdzie ul. Osiedlowa 1-4 (w tym FS) – zadanie zakończone. Wykonano modernizację chodnika przy ul. Osiedlowa 2 na powierzchni 74 m² oraz przy ul. Osiedlowa 4 o powierzchni 31 m².

Modernizacja drogi dz. nr 32 w kierunku p. Pruszek w Trzcińsku (w tym FS) – zadanie zakończone. Utwardzono drogi płytami YOUNB na długości 127,5 m, szerokości 3 m (382,5m²).

Modernizacja drogi dz. nr 61/3 w Sucuminie – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB, - długość 70,6mb i szerokość 3m (211,8m²).

Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33 (w tym FS) – utwardzono drogę płytami YOMB – długość 97m szerokość 4,0 m (388,0 m²).

Modernizacja drogi w Kolinczu od ul. Główniej do końca budynku świetlicy (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB, - długość 41,25mb i szerokość 4m (165,0m²).

Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 48a do 42 (w tym FS) – utwardzono drogę płytami YOMB – długość 77,3 m szerokość 4,0 m (309 m²).

Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 103/13 (w tym FS) – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 98 (w tym FS) – utwardzono drogę gminną płytami YOMB, dz. nr 98, na długości 43 m, szerokości 4 m (172,0m²).

Modernizacja drogi w Starym Lesie do Nowej Wsi (w tym FS) – zadanie zakończone. Utwardzono drogę płytami YOMB na długości 92,0 m, szerokości 3 m (276,0m²).

Modernizacja drogi w Zdunach dz. nr 292/2 (w tym FS) – ułożono płyty YOMB na długości 153m, szerokości 3,75m (573, 75m²), na podsypce piaskowej.

Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E (w tym FS) – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB, - długość 64,9mb i szerokość 4m (259,6m²).

Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szlacheckich (w tym FS) – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB, - długość 78,8mb i szerokość 3m (236,4m²).

Modernizacja ul. Leśnej w Koteżach (w tym FS) – wykonano utwardzenie na długości 40m i szerokości 2,75m (110m²).

Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej (w tym FS) – wykonano utwardzenie na długości 116,2m i szerokości 4,75m (552m²).

Modernizacja ul. Leśnej w Szpęgawsku (w tym FS) – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Modernizacja ul. Nad Jarem w Owidzu (w tym FS) – zadanie zakończone. Utwardzono drogę płytami YOMB na długości 120,4 m, szerokości 5 m (601,75m²).

Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim od skrzyżowania ul Łąkowej do posesji nr 9 (w tym FS) – dostarczono wielootworowe płyty drogowe typu YOMB o wymiarach 75 x 100 cm, grubość 12,0 cm, w ilości całkowitej 246 sztuk.

Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu (w tym FS) – utwardzono drogę gminną płytami YOMB, - długość 64,9mb i szerokość 4m (259,6m²).

Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie (w tym FS) – wykonano 176mb utwardzenia z płyt YOMB.

Modernizacja ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich (w tym FS) – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Modernizacja ul. Słonecznej w Rywałdzie (w tym FS) – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Modernizacja ul. Wesołej w Koteżach (w tym FS) – wykonano utwardzenie na długości 130m i szerokości 3m.

Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach (w tym FS) – utwardzono drogę gminnej płytami YOMB długość 117mb i szerokość 4m (468m²).

Projekt budowy ul. Dębowej w Dąbrówce – podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych – firmą „DROGBUD” Justyna Michalak ze Starogardu Gdańskiego.

Projekt budowy ul. Parkowej w Rokocinie – zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Ponadto w kwietniu 2020 złożono wnioszek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na zadanie *Budowa drogi gminnej Szpęgawsk – Rywałd*, które polega na wybudowaniu drogi gminnej o dł. 1,1 km, w tym kanalizacja deszczowa i instalacje elektryczne. Planowany całkowity

koszt realizacji zadania wynosi 5.990.820,47 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3.000.000,00 zł. Przewidywany okres realizacji 2020-2021 r.

Fundusz Sołecki

Rok 2020 jest kolejnym rokiem funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W ramach tych środków zakupiono i wbudowano materiały do ulepszania nawierzchni dróg gruntowych w postaci tłucznia kamiennego i betonowego, tłucznia wapiennego, destruktu asfaltowego i szlaki pokotłowej. Ponadto sołectwa na bieżąco utrzymywały drogi gruntowe, i w miarę potrzeb wykonywano ich profilowanie i niwelowanie nierówności, równiarkami samobieżną i zaczepianą.

Środki funduszu sołeckiego służyły także do utrzymywania zieleni wiejskiej znajdującej się na terenach gminnych. Zakupiono kwiaty, wykonywano systematyczne koszenie, formowanie drzew, krzewów oraz żywopłotów.

Większość sołectw przeznaczyła część środków Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie utwardzenia dróg.

W okresie sprawozdawczym części zadań, w szczególności festyny i spotkania o charakterze kulturalnym w I półroczu nie wykonano lub zrezygnowano z realizacji ze względu na COVID-19.

DZIAŁ 630 Turystyka

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Nad jeziorem w Siwiałce przygotowano plażę oraz parking, wykoszono i wyrównano miejsce plażowania, przyszyty żywopłoty. Ustawiono kosze na śmieci i przenośną toaletę. Na plaży w Suminie na sezon letni toaletę typu toi toi.. Zawarto również umowy na podstawienie przenośnych toalet na terenach rekreacyjnych w miejscowościach Jabłowo i Krąg.

Inwestycje

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia – RPO WP w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Projekt realizowany przez 4 partnerów tj. Gminę Starogard Gdański, Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Gniew, Gminę Pelplin.

W zakresie zadania: projekt i budowa infrastruktury kajakowej na rzece Wierzycy: przystanie kajakowe, pola biwakowe, przenoski. Postęp rzeczowy zadania: Przystań Kręski Młyn – zakończono prace, Przystań Żabno – zakończono prace, Przenoska Nowa Wieś – trwają prace projektowe, Przystań Owidz – oczekujemy na pozwolenie na budowę, Przenoska Owidz – prace na ukończeniu, Przenoska Kolincz – zakończono prace, Przenoska i przystań Klonówka – zakończono prace.

Gminy Partnerskie (Gmina Gniew, Gmina Pelplin, Miasto Starogard Gdański) ukończyły swoje zadania, natomiast Gmina Starogard Gdański w dalszym ciągu kontynuuje prace (4 zadania zostały zgłoszone do odbioru, 3 pozostałe zadania są w trakcie realizacji)..

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Działalność bieżąca

W ramach gospodarki mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku przeprowadzono następujące działania:

Zakupiono i otrzymano w formie darowizny:

1. Działkę nr 297 o pow. 0,1100 ha i nr 309 o pow. 0,0137 ha położone w Suminie (droga wewnętrzna);
2. Działkę nr 20/7 o pow. 0,0261 ha położoną w Janowie (poszerzenie drogi gminnej);

3. Działkę nr 88/3 o pow. 0,0105 ha położoną w Brzeźnie Wielkim (poszerzenie drogi gminnej);
4. Działkę nr 88/5 o pow. 0,0208 ha położoną w Brzeźnie Wielkim (poszerzenie drogi gminnej);

Ponadto wykonano:

1. Przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowościach: Krąg, Rywałd i Trzcinsk.
2. Wykonano tablice z nazewnictwem ulic dla miejscowości: Kolincz, Jabłowo, Janin, Linowiec, Krąg i Brzeźno Wielkie.
3. Zakupiono kocioł gazowy grzewczy dla pomieszczenia biurowego w Nowej Wsi Rzeczej.
4. Wykonano prace geodezyjne związane z podziałem:
5. Dokonano wyceny nieruchomości:
 - a) działki nr 125 w Linowcu przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego,
 - b) działki nr 285 w Nowej Wsi Rzeczej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,
 - c) działki nr 213/6 w Siwiałce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
 - d) działki nr 8 w Barchnowach w celu naliczenia opłaty z tytułu służebności przesyłu.

Inwestycje

Wypłacono odszkodowania za ograniczenia prawa własności w związku z nabyciem z mocy prawa na rzecz Gminy terenów na budowę dróg gminnych - Kokoszkowy działka nr 171/24 o pow. 0,0013 ha.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowanie przestrzenne

W ramach planowania przestrzennego w pierwszym półroczu roku 2020 przeprowadzono następujące działania:

1. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 94/12 w Rokocinie.
2. Kontynuowano prace projektowe nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - JANOWO – ZACHÓD
 - dla wsi Linowiec
 - dla wsi Kokoszkowy (zmiana planu)
 - dla wsi Dąbrówka
 - dla działek 188/2 ÷ 188/4 w Lipinkach Szlacheckich
 - dla działki nr 115/3 w Klonówce
3. Przystąpiono do sporządzania nowych planów miejscowych :
 - dla osiedla mieszkaniowego w Nowej Wsi Rzeczej
 - dla wsi Klonówka
4. Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki nr 1156/3 w Klonówce.
5. Kontynuowano prace projektowe związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Budownictwo

W pierwszym półroczu 2020 r. wydano 57 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:

- 48 decyzji o warunkach zabudowy,
- 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cmentarze

Podpisano umowę z Wojewodą Pomorskim na dotację celową przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy oraz umowę na utrzymanie i kompleksową

obsługę Miejsca Pamięci w Lesie Szpęgawskim z firmą „Styl” Katarzyna Szczypior. Ponadto uzgodniono z Nadleśnictwem Starogard Gd. rozbiórkę wiat, co Nadleśnictwo wykonało oraz uzyskano zgodę na lokalizację barier ochronnych przy drodze dojazdowej do Lasu Szpęgawskiego. Dodatkowo pracownik Urzędu wykonał mycie, grabienie, obmiatanie grobu nr 29 oraz inne prace porządkowe na terenie cmentarza jak: obmiatanie grobów, usuwanie wypalonych zniczy.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności.

Urzędy Wojewódzkie

Dokonano wydatków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz zadania obronne.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności zajmuje się rejestrowaniem zameldowań i wymeldowań, wydawaniem numerów PESEL, wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych oraz udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych dot. osób zameldowanych na terenie gminy Starogard Gdański.

W Gminie Starogard Gdański na dzień 30.06.2020 roku zameldowanych było 16.190 mieszkańców na pobyt stały.

W I półroczu 2020 roku zarejestrowano:

- 123 osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały,
- 157 osób, które dokonały zameldowania na pobyt czasowy,
- 30 osób, które wymeldowały się z terenu gminy bez równoczesnego zameldowania w innej gminie,
- 3 osoby, które zgłosiły wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto wydano:

- 5 decyzji administracyjnych o wymeldowaniu,
- 4 pozostałe decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych,
- 84 zaświadczenia o zameldowaniu.

Udzielono 115 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych, w tym 38 podlegających opłacie skarbowej. Wytworzono 437 dowodów osobistych oraz unieważniono 73 dowody osobiste, w związku z utratą lub uszkodzeniem dokumentu. Nadano 162 numery PESEL.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

W I półroczu 2020 r. przyjęto 272 wniosków do CEIDG. Jeden wniosek przekształcono ponownie.

Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych w formę elektroniczną wniosków do CEIDG: 273, z tego:

- 47 wniosków o założenie działalności gospodarczej
- 139 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG
- 38 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności
- 32 wnioski o zmianę ze wznowieniem działalności
- 1 wniosek o zmianę z zakończeniem działalności
- 16 wniosków o zakończenie działalności

Udzielono odpowiedzi na 1 wniosek o poświadczenie danych.

Do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie dopisano jeden obiekt. Zgłoszono zmianę w jednym wpisie. Wydano jedno zaświadczenie o wpisie. Uaktualniono również Ewidencję Obiektów Turystycznych GUS. Stan na 30.06.2020 r.- 18 obiektów.

Wprowadzono do CEIDG 7 informacji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 9 informacji o nowych zezwoleniach.

W I półroczu 2020 r. nie wydano licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności na terenie Gminy Starogard Gdański na dzień 30.06.2020 r.- 1043.

Rada Gminy

Wypłacono diety radnym, poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady oraz kosztami podróży radnych.

Rada Gminy VIII kadencji w I półroczu 2020 roku obradowała na 5 sesjach i podjęła 62 uchwały.

Komisja Gospodarki Gminy i Budżetu Rady Gminy Starogard Gdański w I półroczu 2020 roku odbyła 4 posiedzenia.

Komisja Samorządu i Spraw Społecznych Rady Gminy Starogard Gdański w I półroczu 2020 roku odbyła 4 posiedzenia.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Starogard Gdański w I półroczu 2020 roku odbyła 6 posiedzeń.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Starogard Gdański w I półroczu 2020 roku odbyła 7 posiedzeń.

Urzędy gmin

Działalność bieżąca

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy, w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów, aktualizację systemów informatycznych, dostawę energii elektrycznej, przesyłki skredytowane, podróże służbowe (w tym ryczałty za jazdy lokalne), opłaty za dostawę ciepła, przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych oraz szkolenia pracowników, a także badania profilaktyczne pracowników.

W zakresie teleinformatyzacji Urzędu Gminy w I półroczu 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

- 1) zakupiono rozszerzenie aplikacji BLISKO o moduł SegrGO e-usługa Gospodarka Odpadami wraz z abonamentem na 12 m-cy o wartości łącznej 8.848,25 zł,
- 2) zakupiono oprogramowanie ZWCAD – oprogramowanie dla pracowników o łącznej wartości 8.752,25 zł,
- 3) zakupiono 5 laptopów z oprogramowaniem z przeznaczeniem na wyposażenie naczelników oraz pracowników kluczowych do zdalnej pracy w okresie zagrożenia wirusowego o wartości łącznej 21.113,36 zł.

Do Urzędu Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęło 28 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Przekazano za pośrednictwem portalu internetowego Głównego Urzędu Statystycznego 15 obowiązkowych sprawozdań.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. w EZD Sidas zarejestrowano 7943 pisma.

W punkcie potwierdzania tożsamości Profilu Zaufanego złożono 16 wniosków.

Inwestycje

Zakup kopertownicy - Zakupiono maszynę do składania kopert (kopertownica) HEFTNER SI 1050 o wartości 26 937zł.

Zadania: Zakup macierzy dyskowej do backupu wraz z oprogramowaniem oraz Zakup serwerów do obsługi systemów dziedzinowych – wstrzymano realizację w I półroczu ze względu na wystąpienie COVID-19

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja, w I półroczu ze względów bezpieczeństwa (COVID-19) została bardzo ograniczona. Czasowo wstrzymano organizację wszelkich imprez kulturalnych i sportowych.

Przed rozwinieniem się pandemii, odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Enej w kościele w Kręgu, a Gmina Starogard Gdański była współorganizatorem wydarzenia. Uczczono jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Starogard Gdański, uroczystość odbyła się w Grodzisku Owidz. Dofinansowano także nagrody na 25 Kociński Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową. Przekazano gadżety reklamowe Gminy Starogard Gdański na imprezę biegową 4 Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą” organizowaną przez Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Filippides.

Prowadzono stałą współpracę z firmami z terenu gminy oraz Starogardzkim Klubem Biznesu – Związkiem Pracodawców w zakresie promocji oraz wspierania przedsięwzięć takich jak budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Współpracowano z samorządami gmin ościennych oraz Starostwem Powiatowym.

Kontynuowano wydawanie biuletynu informacyjnego Kurenda. W związku z pandemią od marca biuletyn wydawany był tylko w wersji elektronicznej. Stale zamieszczane są informacje z najważniejszych wydarzeń z życia gminy na profilu portalu społecznościowego Facebook, a także na oficjalnej stronie gminy.

Zakupiono materiały promocyjne, kwiaty, wykonano dyplomy i podziękowania na różnego rodzaju uroczystości i jubileusze.

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Z dniem 01 stycznia 2010 roku został utworzony (Uchwałą nr XXXVI/371/2009 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 29 października 2009 roku) Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim zwany dalej „Zespołem”.

Siedzibą Zespołu jest miasto Starogard Gdański ul. Sikorskiego 7. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Starogard Gdański działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

Na mocy uchwały nr XXI/206/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Starogard Gdański od 1 stycznia 2017 roku ustanawia się Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jako jednostkę obsługującą dla niżej wymienionych jednostek obsługiwanych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim,
2. Publiczna szkoła Podstawowa w Dąbrówce,
3. Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie (od 01.09.2017 r.- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie),
4. Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach (od 01.09.2017 r. –Publiczna Szkoła Podstawowa w Kokoszkowach),
5. Publiczna szkoła Podstawowa w Rokocinie,
6. Zespół Szkół Publicznych w Suminie (od 01.09.2017 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie),
7. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie (od 01.09.2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rywałdzie),
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku,
9. Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach.

Od 1 lutego 2017 roku na mocy porozumienia z 31 stycznia 2017 r. Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim powierzono obsługę finansowo-księgową Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach.

Pozostała działalność

Przeznaczone środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem stałej sprawności technicznej pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz zapewnieniem

porządku i czystości w pomieszczeniach operacyjnych jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Starogard Gdański.

W I półroczu 2020 roku nie odbyły się narady z sołtysami.

Wypłacono miesięczne diety sołtysom Gminy Starogard Gdański.

Gmina Starogard Gdański należy do pięciu stowarzyszeń o różnym profilu, od turystycznego poprzez zrzeszające gminy wiejskie a na zaangażowanych w modernizację dróg kończąc. Przedstawiciele gminy aktywnie uczestniczą w spotkaniach i działalności poszczególnych stowarzyszeń oraz zasiadają w ich władzach. Gmina regularnie, zgodnie z uchwałami Rady Gminy opłaca składki członkowskie, w tym do:

- Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu,
- Związku Gmin Pomorskich w Gdańsku,
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach,
- Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - Chata Kociewska,
- Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja zadania zleconego - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców mieszkańców Gminy Starogard Gdański, zgodnie z wymogami Krajowego Biura Wyborczego.

Przygotowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 28 czerwca 2020 r. – I tura.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano środki z budżetu Gminy Starogard Gdański na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim w wysokości 15.000 zł.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano środki z budżetu Gminy Starogard Gdański na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 40.000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesiono wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Starogard w I półroczu 2020 roku uczestniczyły w 95 akcjach ratowniczo-gaśniczych (OSP Sucumin – 30 akcji, OSP Siwiałka – 16 akcji, OSP Sumin – 4 akcje, OSP Dąbrówka – 10 akcji, OSP Klonówka – 24 akcje, OSP Krąg – 11 akcji).

W styczniu br. złożono wnioski do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku ZOSP RP w Gdańsku o dofinansowanie umundurowania i sprzętu.

Zlecono naprawę i konserwację samochodów strażackich będących na wyposażeniu OSP. Zlecono wymianę opon w samochodach pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP. Zlecono przegląd kotła gazowego w remizie OSP Siwiałka. Wymieniono szybę w samochodzie pożarniczym Nissan, będącym na wyposażeniu jednostki OSP Siwiałka. Naprawiono sygnalizację ostrzegawczą na samochodzie Volvo, będącym na wyposażeniu jednostki OSP Siwiałka. Zlecono renowację foteli w samochodzie pożarniczym Mercedes, będącym na wyposażeniu jednostki OSP Klonówka. Dokonano wymiany filtrów paliwa, oleju, powietrza, nawiewu, a także wymieniono łącznik i poduszki stabilizatora w samochodzie pożarniczym Volkswagen, będącego na wyposażeniu jednostki OSP Sucumin. Naprawiono i wymieniono zużyte elementy systemu antyślamanowego w remizie OSP Sucumin.

Zakupiono: paliwo, energię elektryczną, olej opałowy, paliwo gazowe, ubezpieczenie samochodów strażackich, przeprowadzono badania wstępne oraz profilaktyczne strażaków OSP, zakupiono akumulatory do radiotelefonów, zakupiono alternator, akumulatory i paski klinowe do samochodu pożarniczego Tatra, będącego na wyposażeniu jednostki OSP Sucumin, zakupiono zestawy sanitarne do działań ratowniczo – gaśniczych, kombinezony, rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji oraz maseczki i gogle ochronne przedłużono usługę jednoczesnego alarmowania. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach. Zakupiono tłumice teleskopowe oraz mundury koszarowe dla jednostki OSP Sumin. Zakupiono akumulator żelowy do agregatu stacjonarnego, zakupiono części i materiały do naprawy samochodu pożarniczego Lublin oraz części do naprawy blacharskiej i mechanicznej do samochodu pożarniczego Mercedes, będących na wyposażeniu jednostki OSP Klonówka.

Wszystkie zaplanowane uroczystości tj. gminne eliminacje XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawody sportowo – pożarnicze oraz gminne obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami 120-lecia OSP Siwiałka zostały odwołane ze względu na ogłoszony stan epidemii.

W lutym zorganizowano szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym, w którym wzięło udział 4 strażaków.

W czerwcu odbył się kurs recertyfikacyjny kwalifikowanej I pomocy, w którym udział wzięli strażacy z OSP Siwiałka oraz OSP Klonówka. Ponadto strażacy z OSP Siwiałka wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Starogardzie Gdańskim z zakresu działań ratowniczych, w tym ewakuacji na akwenach wodnych oraz na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie.

Szkolenie obronne

Opracowano „Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Starogard Gdański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” wraz z n/w załącznikami:

1. ZAŁĄCZNIK B (obligatoryjny) zestawienie zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych RP,
2. ZAŁĄCZNIK C (obligatoryjny) tabela realizacji zadań operacyjnych,
3. ZAŁĄCZNIK F (obligatoryjny) porozumienia zawarte w sprawie realizacji zadań operacyjnych.

W/w „Plan ...” gotowy do zatwierdzenia przez Wojewodę Pomorskiego - brak ustalonego nowego terminu

Inwestycje

Instalacja monitoringu w centrum wsi Jabłowo – zadanie zakończone -wykonano monitoring dla miejscowości Jabłowo z wyposażeniem punktu dozoru (stanowiska obsługi dla systemu monitoringu całego Jabłowa) oraz przyłączem dla monitoringu centrum wsi wg. zakresu:

- teren Gminnego Zakładu Komunalnego - 8 kamer IP, montowanych na budynkach zakładu,
- w parku nad jeziorem- 4 kamery IP montowane na projektowanym słupie,
- w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej – 4 kamery IP, montowane na projektowanym słupie,
- przy ul. Dworcowej w pobliżu budynków komunalnych -2 kamery, montowane na budynku oraz 4 kamery montowane na projektowanym słupie.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych przez gminę na rynku krajowym, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy: ogólną w kwocie 300.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 228.482 zł na zarządzanie kryzysowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano część rezerwy ogólnej w kwocie 99.158 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Działalność bieżąca

Poniesiono wydatki na realizację zadania własnego w zakresie edukacji publicznej, wynikającego z ustawy o systemie oświaty, w tym na:

Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Starogard Gdański funkcjonuje osiem szkół podstawowych. Szkoły w miejscowościach: Brzeźno Wielkie, Dąbrówka, Rokocin i Trzcińską to szkoły sześcioddziałowe, natomiast placówki w Jabłowie, Kokoszkowach, Rywałdzie i Suminie ośmioklasowe. Do szkół podstawowych na terenie gminy w I półroczu 2020 r. uczęszczało 1450 uczniów.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca 2020 r. w placówkach oświatowych i wychowawczych na terenie Gminy Starogard Gdański została wprowadzona nauka zdalna.

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie odbywały się zajęcia dydaktyczne dla młodzieży przysposabiającej się do zawodu, zgrupowanej w Ochotniczym Hufcu Pracy prowadzonym przez Pomorską Wojewódzka Komendę OHP w Gdańsku. W zajęciach uczestniczyło 45 uczniów z terenu powiatu starogardzkiego (2 oddziały).

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

1. Umowa o powierzenie grantu nr 2243/2020 - w I kwartale zakupiono 23 laptopy w realizując projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego za kwotę 69.999,58 zł,
2. W czerwcu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie - zakupiono 39 laptopów realizując program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej za kwotę 104 999,84zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina wnioskowała o środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych). Dotację w łącznej kwocie 6.480 zł otrzymały dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim (2.480zł) i Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce (4.000 zł). W ramach tych środków szkoły zakupią szereg nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), ponadto podejmą współpracę z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi, zorganizują projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, a także dostosują organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano ponadto:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim: zagospodarowanie terenów zielonych przy szkole – stworzenie ogórków, utworzenie skoczni do skoku w dal.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce: montaż monitoringu zewnętrznego, naprawa wentylacji w salach lekcyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie: zakup pomocy dydaktycznych, zakup mebli szkolnych (stoły składane egzaminacyjne, komoda, regał), zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu szkoły, zakup i montaż bojlera do kuchni szkolnej, częściowy remont ścian elewacji zewnętrznej w budynku edukacji wczesnoszkolnej oraz ściany w sali lekcyjnej.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie: modernizacja toalet na I piętrze budynku szkoły, montaż instalacji wywiewno-nawietrznej na piętrze budynku szkolnego zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku: dokończenie modernizacji korytarza szkolnego.

W dniu 28.05.2020 r. złożono wniosek na doposażenie pracowni przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych w Gminie Starogard Gdański. Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonują oddziały przedszkolne w 7 szkołach podstawowych.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych:

Miejscowość	Liczba dzieci
Sumin	21
Jabłowo	29
Rokocin	20
Trzcińsk	16
Dąbrówka	14
Brzeźno Wlk.	18
Kokoszkowy	17
Razem	135

Przedszkola i stołówki przedszkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola: w Rywałdzie wchodzące w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie oraz Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach. Czterooddziałowe przedszkole w Kokoszkowach obejmuje swoją działalnością dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka w I półroczu 2020 liczyła 118 wychowanków. W przedszkolu w Kokoszkowach funkcjonuje również oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 37 dzieci. Natomiast przedszkole w Rywałdzie liczyło łącznie 45 wychowanków a do oddziału przedszkolnego w tej placówce uczęszczało 23 dzieci.

Po opracowaniu procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19, procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, a także wdrożenia zasad funkcjonowania przedszkoli gminnych, od dnia 18 maja br. placówki zostały ponownie otwarte. Uruchomiono po jednym oddziale.

Inwestycje

Wymiana pieca c.o. PP Kokoszkowy – wykonano dokumentację projektową z uwzględnieniem wydzielenia kotłowni dla : budynku przedszkola, mieszkania nr 1 i mieszkania nr 2. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlano – instalacyjnych dla potrzeb budynku przedszkola.

Dokumentacja techniczna na budowę przedszkola – realizacja zadania w II półroczu

Inne formy wychowania przedszkolnego

Do ośmiu Zespołów Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

ZWP	Liczba dzieci
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim ZWP Zduny, ZWP Szpęgawsk	24
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce ZWP Dąbrówka	17
Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie ZWP Owidz, ZWP Lipinki Szlacheckie	29
Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach	17

ZWP Krąg	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie ZWP Rokocin	13
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie ZWP Kolincz	12
Razem	112

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina Starogard Gdański wypełniała swój ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół. Finansowano dojazd poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Starogard Gd. Z uwagi na pandemię koronawirusa i zawieszone zajęcia szkolne, bilety miesięczne dla 80 uczniów zakupiono na miesiące styczeń-marzec 2020 r. W tym okresie do szkół na terenie gminy dojeżdżało średnio 1.130 uczniów.

Ponadto zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, gmina zobowiązana była zorganizować dojazd do szkół i placówek specjalnych uczniom niepełnosprawnym. W okresie sprawozdawczym dofinansowano koszty dowożenia 22 uczniów przez rodziców/opiekunów własnym środkiem transportu oraz finansowano dowożenie 19 niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. na podstawie umów zawartych z przewoźnikami. Zadanie to realizowane było do momentu wprowadzenia pracy zdalnej w placówkach oświatowych i wychowawczych.

Pozostała działalność

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowano opłaty za naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, kolegiach nauczycielskich oraz zakładach kształcenia nauczycieli. W I półroczu 2020 r. na dofinansowanie wydatkowano kwotę 36.918 zł (w tym: czesne 18.200 zł, kursy i szkolenia 16.557 zł, delegacje 2.161 zł).

Dokonano odpisu w kwocie 78.382 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki te przeznaczone m.in. na dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół gminy Starogard Gd.

Przyznano Nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów gminnych szkół w roku szkolnym 2019/2020. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci rowerów górskich o łącznej wartości 8 516 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń HPV

Gmina Starogard Gdański przystąpiła do „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022” w 2020 roku. Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja zadania została zawieszona.

Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy Starogard Gd. podjęła uchwałę - Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. na 2020 rok. Podstawowym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii na terenie gminy Starogard Gd. oraz niwelowanie następstw uzależnień od środków psychoaktywnych. Źródłem finansowania Programu są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem. Na ten cel przeznaczono kwotę 27.722 zł (w tym 4.722 zł – środki niewykorzystane w roku 2019). W celu zabezpieczenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz osób należących do grup ryzyka, zawarto umowę z Agencją Usług Profilaktycznych „SILOE” w Jabłówku. W zakresie usług świadczonych przez Agencję jest udzielanie porad i motywowanie do terapii osób z problemami narkotykowymi, informowanie o zagrożeniu narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi, a także informowanie i kierowanie uzależnionych do grup samopomocowych oraz udzielanie rodzinom, w których

występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej. Na zakup usług świadczonych przez Agencję w I półroczu 2020 r. przeznaczono kwotę 2.700 zł.

Finansowano zakup materiałów profilaktycznych tj. ulotki, plakaty, broszury, które rozdysponowano wśród uczniów gminnych szkół. Na ten cel wydatkowano kwotę ok. 2.300 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy Starogard Gdański podjęła uchwałę - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Starogard Gd. na 2020 rok. Podstawowym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmowi na terenie gminy Starogard Gd. oraz niwelowanie następstw uzależnień od alkoholu wśród mieszkańców. Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na ten cel przeznaczono kwotę 139.000 zł (w tym 9.000 zł – środki niewykorzystane w roku 2019).

W celu zabezpieczenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu, zawarto umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. W zakresie usług świadczonym przez Centrum jest udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Ponadto udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci i młodzieży. Na zakup usług świadczonych przez Przychodnię w I półroczu 2020 r. przeznaczono kwotę 11.500 zł.

Zawarto umowy z wykwalifikowanymi nauczycielami na prowadzenie we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy oraz w świetlicach wiejskich w Szpęgawsku i Ciecholewach zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia te na czas nauki zdalnej w szkołach zostały zawieszone.

Wzorem lat ubiegłych gmina udostępniała lokal w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kolinczu na działalność Klubu Abstynenta „Przystań” w Kolinczu. Partycypowano w kosztach dostawy wody.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała w niezmiennym czterooosobowym składzie. Do jej zadań należy w szczególności: prowadzenie rozmów, udzielanie porad i motywowanie do terapii osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie wywiadów i sondaży środowiskowych, udzielanie wsparcia psychospołecznego w sprawach przemocy w rodzinie, opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udział w posiedzeniach. W I półroczu 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała stacjonarnie oraz zdalnie, wydała 5 postanowień o wyrażeniu opinii w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach usytuowanych na terenie gminy Starogard Gd. Rada Gminy Starogard Gd. ustaliła wielkość wynagrodzeń dla członków Komisji, poprzez określenie procentu miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stanowiły one łącznie w okresie sprawozdawczym kwotę 23.088 zł. Ponadto Komisja przeprowadziła szereg czynności i rozmów w sprawie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Sfinansowano udział w szkoleniu dwóch członków Komisji w kwocie 1.900 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono szereg publikacji edukacyjnych poruszających tematykę uzależnień od alkoholu a także przemocy i zdrowego trybu życia, skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Na ten cel wydatkowano 3.436 zł.

Ponadto zwrócono koszty udziału w zajęciach terapeutyczno-warsztatowych trzeźwego alkoholika w kwocie 300 zł, a także dofinansowano organizację imprez o charakterze profilaktycznym o łącznej wartości ok. 1000 zł.

Pozostała działalność

W wyniku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w kolejnym etapie stanu epidemii, podjęto działania mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2.

W marcu, w miejscowościach Gminy Starogard Gdański odtwarzano z głośników umieszczonych na samochodzie strażackim, komunikat aby pozostać w domu oraz przestrzegać zasad higieny. Odwołano wszystkie zaplanowane imprezy masowe, kulturalne, społeczne oraz o innym charakterze. W miesiącach marzec-maj wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu i zmieniono zasady przyjmowania dokumentów i interesantów.

Gmina Starogard Gdański na bieżąco śledzi rozwój epidemii i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przeznaczyła środki z budżetu gminy na wyposażenie niezbędne do walki z koronawirusem. W uzgodnieniu z Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim zakupiono: pompy strzykawkowe – 11 szt. i stacje dokujące – 2 szt., które zostało przekazane do KCZ umową użyczenia. Zamówiono także mobilne monitory funkcji życiowych EKG – 3 szt., których jeszcze nie otrzymaliśmy.

Ponadto, kiedy decyzją premiera wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych przekazano maseczki chirurgiczne mieszkańcom gminy, którzy ukończyli 65 rok życia w ilości 4 tysięcy sztuk.

W celu ochrony pracowników zakupiono maseczki, rękawiczki nitrylowe, dozowniki do płynów do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji rąk, termometr, kombinezony i okulary ochronne, przyłbice oraz przesłonki na biurka.

Wszystkie działania podyktowane były stanem wyższej konieczności, a także w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników. Wszelkie środki ostrożności zostały wprowadzone dla wspólnego dobra, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna oraz DZIAŁ 855 Rodzina

Wykorzystanie środków za okres I-VI 2020 r. wynosi 16.623.366 złotych, z czego:

I	ZADANIA ZLECONE	15 060 076
1	Ochrona zdrowia	0
2	Środowiskowy Dom Samopomocy	248 155
3	Składki – ubezpieczenie zdrowotne	43 878
4	Dodatek energetyczny	995
5	Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	26 160
6	Usługi opiekuńcze	28 124
7	Świadczenie wychowawcze	<u>10 882 450</u>
	a) świadczenia wychowawcze	10 801 649
	b) wydatki bieżące	80 801
8	Świadczenia rodzinne	<u>3 829 939</u>
	a) świadczenia opiekuńcze, zasiłki rodzinne	3 009 989
	b) świadczenia rodzicielskie	132 076
	c) zasiłek dla opiekuna	50 220
	c) fundusz alimentacyjny	333 863
	d) składki – ub. społeczne	176 609
	e) wydatki bieżące	127 182
9	Świadczenie „Za życiem”	<u>0</u>
	a) świadczenie	0
	b) wydatki bieżące	0
10	Karta Dużej Rodziny	225

11	Dobry start a) świadczenie b) wydatki bieżące	150 150 0
II	ZADANIA WŁASNE	1 563 290
1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 564
2	Składki - ub. zdrowotne od zasiłków stałych	13 739
3	Zasiłki a) celowe b) okresowe z dotacji c) stałe	287 633 28 830 98 906 159 897
4	Schronienie	50 650
5	Dom Pomocy Społecznej	197 241
6	Dodatki mieszkaniowe	122 213
7	Utrzymanie GOPS a) bieżące utrzymanie b) bieżące utrzymanie – ŚR,FA	606 043 606 043 0
8	Wynagrodzenie dla opiekunów sądowych	2 200
9	Usługi opiekuńcze	20 280
10	Dożywianie	181 489
11	Wspieranie rodziny	23 751
12	Rodziny zastępcze	53 005
13	Pozostała działalność a) prace społecznie użyteczne b) jubilaci	3 482 2 482 1 000

ZADANIA ZLECONE

Ochrona zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina wydaje decyzje z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W 2020 roku GOPS wydał 15 takich decyzji. Koszt jednej decyzji to ok. 60 zł.

Środowiskowy dom samopomocy

Na Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkowano kwotę 248.155 zł, która była w całości finansowana z budżetu państwa. Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczały 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Starogard Gdański. Korzystały one ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których prowadzona była rehabilitacja i różne zajęcia w celu integracji społecznej. Troje uczestników dodatkowo korzystało z usług rehabilitacyjnych w związku z niepełnosprawnością sprzężoną. Na ten cel wydatkowano 6.310 zł.

Składki – ubezpieczenie zdrowotne

W I półroczu 2020 roku opłacono 233 składki zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, 73 składki zdrowotne dla osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 32 składki od zasiłków dla opiekunów. Średnio miesięcznie opłacono składkę zdrowotną 36 osobom, SZO 11 osobom oraz ZDO 5 osobom. Miesięczna wysokość składki za 1 osobę wynosiła: ŚP 164,70 zł., SZO 55,80 zł, natomiast od zasiłku dla opiekunów 55,80 zł.

Dodatek energetyczny

Gmina realizuje wypłaty dodatku energetycznego oraz pokrywa koszty wypłacenia odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych. W okresie sprawozdawczym Gmina przyjęła 11 wniosków o dodatek, odmów nie było. Średnia wysokość dodatku to 15,09 zł, w tym średnio: gospodarstwo 1 osobowe - 11,16 zł, gospodarstwo 2-4 osobowe - 15,50 zł, gospodarstwo 5 osobowe i więcej - 18,60 zł. Ogólny koszt świadczeń to 975,74 zł a koszty obsługi z przysługującej dotacji wyniosły 19,51 zł.

Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych

W okresie sprawozdawczym łączny koszt świadczenia w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wyniósł 26.160 zł. Zostało ono wypłacone 18 osobom, tj., 174 świadczenia. Wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Średnia wypłata dla osoby za jeden miesiąc ok. 150 zł. Ze środków własnych wypłacono 3 osobom (kuratorom) dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej świadczenie w wysokości 2.200 zł, tj. 17 świadczeń.

Usługi opiekuńcze

GOPS pokrył koszty specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym oraz neurologopedycznej rehabilitacji mowy, myślenia i czytania. Kwota 28.124 zł w całości została pokryta ze środków zleconych. Średnia liczba dzieci objętych tym schorzeniem to 4 osoby.

Świadczenia wychowawcze

Ośrodek zajmuje się realizacją świadczenia wychowawczego, które wprowadzono od 01.04.2016 r. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 10.801.649 zł. Świadczenie wychowawcze przyznano około 2.114 rodzinom. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie to 3.645. Świadczenia w formie rzeczowej nie były realizowane.

Na obsługę (wynagrodzenia i wydatki bieżące) wyżej wymienionych świadczeń GOPS wydatkował kwotę 80.801 zł.

Świadczenia rodzinne

GOPS w Starogardzie Gdańskim zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opiekuna oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawami: o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z 4 kwietnia 2014 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r..

Kwota wypłaconych świadczeń ogółem to: 3.526.148 zł w tym: świadczenia rodzinne 3.009.989zł, świadczenia rodzicielskie 132.076 zł, zasiłki dla opiekunów 50.220 zł oraz fundusz alimentacyjny 333.863 zł.

a) Do świadczeń rodzinnych zalicza się zasiłek wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie. Ośrodek prowadził obsługę ok. 1.350 rodzin. Ze świadczeń skorzystało ok. 2.581 osób.

Ilość świadczeń rodzinnych kształtowała się następująco:

1. zasiłek rodzinny – 6.231 świadczeń (1.078 dzieci),
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 17 świadczeń (16 dzieci),
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 154 świadczenia (36 dzieci),
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 257 świadczeń (44 dzieci),
5. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługujący na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie – 1.246 świadczeń (218 dzieci),

6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.172 świadczenia (202 dzieci), z tego:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 54 świadczenia (9 dzieci),
 - dodatki związane z dojazdem do szkoły – 1.118 świadczeń (193 dzieci),
 7. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 363 świadczenia (65 dzieci),
 8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 39 świadczeń (39 dzieci),
 9. świadczenia opiekuńcze – 4.524 świadczenia (773 osoby), z tego:
 - zasiłek pielęgnacyjny – 3.825 świadczeń (653 osoby),
 - świadczenie pielęgnacyjne – 542 świadczenia (92 osoby),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 157 świadczeń (28 osób),
 10. świadczenie rodzicielskie – 151 świadczeń (42 osoby).
- b) Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów świadczenie w wysokości do 620 zł miesięcznie wypłacono w łącznej kwocie 50.220zł, tj. 81 świadczeń. Skorzystało z niego 14 osób.
- c) Fundusz alimentacyjny wypłaca się osobom mającym zasądzone świadczenia alimentacyjne od rodziców, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało około 90 rodzin:
- liczba rodzin uprawnionych do świadczeń (dzieci) – 145,
 - liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie wobec Gminy Starogard Gd. – 263.
- d) W okresie sprawozdawczym opłacono 299 składek społecznych od świadczenia pielęgnacyjnego, 140 składek od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 55 składek od zasiłku dla opiekuna. Średnio miesięcznie składkę społeczną od świadczenia pielęgnacyjnego opłacano 45 osobom, od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono składkę 19 osobom, natomiast od zasiłku dla opiekunów 9 osobom. Wysokość składki społecznej za pełen miesiąc od powyższych świadczeń wynosi: świadczenie pielęgnacyjne 503,62 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 170,62 zł, zaś od zasiłku dla opiekunów 170,62 zł. W przypadku rolników wysokość składki wynosi 97 zł.
- e) Na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 127.182 zł - środki z budżetu państwa. Kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie związane z ogrzewaniem, zużyciem energii, zakupem artykułów biurowych, licencji, opłat, szkoleń, usług pocztowych oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenia „Za życiem”

Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieuleczalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wysokość świadczenia wynosi 4.000 zł. W I półroczu 2020 wpłynął jeden wniosek, który oczekuje na realizację.

Karta dużej rodziny

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dn. 5 grudnia 2014 r. Gmina przyjęła 38 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR. Wydano 79 kart plus 40 kart elektronicznych. Rozszerzono krąg osób uprawnionych o rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Koszt realizacji programu przez Gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa i wynosił do lutego 13,89 zł a od marca wynosi 14,21 zł za jedną rodzinę wielodzietną a w przypadku rodziców którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci to koszt do lutego 5,45 zł a od marca 5,58 zł. Koszty obsługi wyniosły 225 zł.

Dobry Start

Rządowy program „Dobry Start” ustanowiony uchwałą Rady Ministrów na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnia rodzinom, bez względu na ich dochody,

raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. W I półroczu wypłacono jedno świadczenie w kwocie 150 zł – na podstawie decyzji SKO – opieka naprzemienna.

ZADANIA WŁASNE

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy m.in.:

- realizacja ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- realizacja ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- realizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, stałych, dożywianie dzieci w szkole, zapewnienie schronień i pobytu w DPS, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- realizacja ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2011 r. powołano Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr 74/2011 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmujący się realizacją zadań na rzecz pomocy osobom, rodzinom, grupom problemowym, środowisku. Zespół, w skład którego wchodzi przedstawiciele ośrodka, oświaty, policji, służby zdrowia, kurator i koordynator ds. uzależnień w 2020 roku obradował cztery razy. Prowadzono 43 procedury Niebieskiej Karty, z czego 8 procedur zakończono a 18 wdrożono nowych. Na obsługę Zespołu wydatkowano 1.564 zł.

Składka zdrowotna od zasiłków stałych

W okresie sprawozdawczym przyznano 280 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 13.739 zł. Średnio miesięcznie składkę zdrowotną opłacono dla 51 osób. Wysokość jednej składki średnio miesięcznie wynosi 49,07 zł.

Zasiłki celowe, okresowe, stałe

- a) zasiłek celowy wypłacono 67 rodzinom. Zasiłki celowe przyznano z powodu: bezdomności, alkoholizmu, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Jedna rodzina otrzymała zasiłek celowy z powodu zdarzenia losowego.
- b) zasiłek okresowy był dotowany z budżetu państwa. Dokonano wypłaty 91 rodzinom, tj. 328 świadczeń, z czego średnia wysokość zasiłku wynosiła 302 zł. Zasiłek został przyznany w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i inne przyczyny.
- c) zasiłek stały w kwocie 159.897 zł otrzymało 58 osób, tj. 322 świadczenia. Przysługuje on osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Otrzymały go osoby samotnie gospodarujące lub pozostające w rodzinie, które spełniały warunek kryterium dochodowego.

Schronienie

W schronisku dla bezdomnych przebywało 10 osób. Koszt pobytu wyniósł 46.650 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 r. pokrył koszt jednego pogrzebu w wysokości 4.000 zł.

Dom pomocy społecznej

W domu pomocy społecznej przebywało 11 osób. Średni miesięczny koszt pobytu od osoby to kwota 2.988 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe ogółem wydatkowano kwotę 122.213 zł na 401 świadczeń dla wnioskodawców. Przyjęto 65 wniosków z tego jedna odmowa przyznania ze względu na powierzchnię mieszkania. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 304,77 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty bieżącego utrzymania Ośrodka wyniosły 606.043 zł, w tym kwota 39.261 zł stanowiła dotację z budżetu państwa. Pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych, oraz koszty utrzymania, tj.: koszty energii, ogrzewania, pozostałych usług, opłat, szkoleń, podatku od nieruchomości, sprzętu biurowo-komputerowego, paliwa, prenumerat oraz artykuły biurowe.

Usługi opiekuńcze

Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie 3 osoby do świadczenia usług opiekuńczych 3 starszym osobom. Usługi polegały m.in. na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłków, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków oraz utrzymaniu czystości i higieny osobistej podopiecznego.

Dożywianie

Ogółem na dożywianie wydatkowano 181.489 zł. Na dożywianie w szkołach przeznaczono kwotę 46.999 zł ze środków własnych. Dożywianiem w szkołach w formie obiadu objęto 157 dzieci.

W ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Ośrodek przyznał zasiłki celowe na dożywianie 159 rodzinom w kwocie 134.490 zł – dotacja budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, GOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny, który obejmował opieką do 18 rodzin, w których wychowuje się 31 dzieci. Asystent rodziny udziela pomocy tym rodzinom, gdzie istnieje zagrożenie odebrania dzieci. Na zadanie przeznaczono 23.751 zł, pokryte w całości ze środków własnych.

Rodziny zastępcze

W I półroczu 2020 roku na mocy porozumienia Nr 4/2012 z 17 września 2012 r. ze Starostwem Powiatowym, w rodzinach zastępczych przebywało 26 dzieci z terenu Gminy Starogard Gdański.

Pozostała działalność

a) prace społecznie użyteczne

Na mocy zawartego porozumienia Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne dla 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne trwają w okresie od III do XI bieżącego roku. Są świadczone w formie: prac porządkowych, usług opiekuńczych oraz usług na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2020 roku wszystkie osoby bezrobotne wykonywały prace porządkowe. Nie świadczone usług na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych z uwagi na brak takiego zgłoszenia. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 60% kwoty świadczenia, tj. 3.723 zł, a ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.482 zł.

a) jubilaci

Wydatkowana kwota 1.000 zł została przeznaczona dla:

- 1 pary z okazji 65-lecia ślubu,
- 7 jubilatów z okazji 90 lat życia,
- 1 jubilat z okazji 100 lat życia.

DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Inwestycje

Lokalne Centrum Usług Społecznych Senior+ w Kręgu – złożono wniosek o dofinansowanie, oczekujemy na weryfikację i ocenę wniosku.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dla młodzieży

Z uwagi na pandemię koronawirusa nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Jabłowie złożyła ofertę o dofinansowanie wyjazdu dzieci z terenu Gminy Starogard Gdański do Chłapowa nad morzem.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego udzielono Parafii wsparcia finansowego w wysokości 8.000 zł z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert. Z wypoczynku skorzysta 35 dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2020 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy w formie stypendium i zasiłku szkolnego:

forma pomocy materialnej	liczba uczniów	kwota
Stypendia	884	41.040,00 zł
Zasiłki szkolne	2	1.240,00 zł
Razem	90	42.280,00 zł

Ponadto przyznano stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. W I półroczu 2020 r. wypłacono je dwukrotnie w łącznej ilości 235 w kwocie 21.070 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Od 01.01.2020 r. obowiązek zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na Gminie Starogard Gdański. W ramach systemu odbywa się transport i zagospodarowanie odpadów na podstawie umowy (przejętej ze Związku Gmin „Wierzyca”) z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o. o., do której podpisano aneks w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów.

Dokonano wizji lokalnej, w terenie pojemników na odpady komunalne przy nieruchomościach wielolokalowych. W okresie sprawozdawczym przyjęto i przekazano do Wykonawcy 418 zgłoszeń dotyczących obsługi mieszkańców: dostawy/wymiany pojemników oraz reklamacji odnośnie odbioru odpadów.

Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Starogard Gdański oraz organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym przystąpiono do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. W dniu 04.06.2020 r. odbyło się spotkanie negocjacyjne w trakcie, którego ustalono ostateczne warunki umów.

Przygotowano dokumentację oraz ogłoszono przetarg na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Starogard Gdański.

Przygotowano i rozpoczęto procedurę wezwań właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zobowiązanych do posiadania umów na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Dotychczas wysłano wezwania do udokumentowania posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych do 20 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz 32 właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Utrzymanie zieleni

Przeprowadzono 5 postępowań (zapytania ofertowe) na utrzymanie zieleni w miejscowościach, w których wyniku podpisano umowy na utrzymanie zieleni ronda w Owidzu i ronda w Nowej Wsi Rzecznej z firmą MK Kaszubowski, na utrzymanie zieleni w Kręgu i Siwiałce z firmą Eko Komes Sp. z o.o. oraz na utrzymanie terenów zieleni w Jabłowie z firmą F.H.U Obelix. Dokonano częściowych odbiorów wykonanych usług.

W I półroczu wpłynęły 82 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew w ilości 1.142 sztuk oraz 2.253 m² krzewów. Wniesiono 2 sprzeciwy – w pierwszy przypadku wnioskodawcą nie była osoba

fizyczna, w drugim teren nie należał do wnioskodawcy. Trzy wnioski przekazano zgodnie z kompetencjami. Pozostałe zgłoszenia, na usunięcie 1.138 drzew rozpatrzono pozytywnie. Wpłynęło 5 wniosków o uzyskanie pozwolenia na wycinkę 15 drzew, z tego dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 w trakcie postępowania - PZD i GDDKiA, wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie – na wniosek strony.

Przygotowano i skierowano do Starosty Starogardzkiego 27 wniosków na wycinkę 92 drzew na terenach gminnych (drogi publiczne, wewnętrzne i parki). Skierowano wniosek o wycinkę dwóch drzew do WPKZ w Gdańsku – (zgoda na wycięcie jednego drzewa). Złożono 3 zgłoszenia do Starosty Starogardzkiego na 3 drzewa.

Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące nasadzeń zastępczych. Zawarto umowy na wycinkę drzew, przycięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenia zastępcze. Zakupiono drzewa do nasadzeń zastępczych. Przeprowadzono oględziny stanu zdrowotnego drzew oraz oceny konieczności wycinki krzewów na terenach gminnych, oględziny dotyczące zgłoszeń. Podpisano umowę na usługę podlewania drzew z nasadzeń zastępczych z firmą F.H.U. Obelix.

Wykonano nasadzenia zastępcze, wycinki oraz prace dotyczące pielęgnacji drzew, usunięcia drzew i krzewów nie wymagające pozwolenia na wycinkę (drogi w km z lokalizacją wykonanego zadania):

- 1) usunięto 84 drzewa zgodnie z decyzjami Starosty Starogardzkiego,
- 2) posadzono 130 drzew w zamian za wycięte drzewa,
- 3) wykonano prace wycinkowe i pielęgnacyjne w ciągach dróg prawa i lewa strona:
 - droga gminna w Suminie od działki nr 148 do 231/1 – 1,7 km,
 - droga gminna nr w Suminie za szkoła w stronę Radziejewa i dalej droga przy jeziorze – 1,7 km,
 - droga gminna w Suminie od plaży do drogi nr 213031G – 350 m,
 - droga gminna w Janinie od skrzyżowania z 210306 Jastrzębie Skarszewskie 1 km,
 - droga gminna nr 213006G i 213008G w Janinie – 70 m i 20 m,
 - droga gminna w Kokoszkowach ul. Dh. J. Grzybka – 70 m,
 - droga gminna ul. Lipowa Szpęgawsk – 150 m,
 - droga gminna ul. Zielona Szpęgawsk – 40 m,
 - inne pojedyncze cięcia pielęgnacyjne drzew.

Łącznie prace wycinkowe (wraz z uprzątnięciem miejsc) wykonano na długości ok. 4,10 km dróg.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Czyste powietrze Pomorza – prowadzono punkt informacyjny dla mieszkańców gminy, w którym mogą uzyskać informacje na temat programu oraz złożyć wniosek o dofinansowanie. Wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie.

Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo – Działanie 10.3.1. RPO WP Odnawialne Źródła Energii – wypłacano wynagrodzenia dla kadry obsługującej projekt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. W dniach 16 – 18.06.2020 r. dokonano objazdu inwestycyjnego terenu gminy z pracownikiem Energa Oświetlenie. Objazd miał na celu weryfikację możliwości technicznych i wycenę zaproponowanych modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starogard Gdański.
2. Podpisano umowę z firmą VOLTRA ENERGY Sp. z o.o. dotyczącą przystąpienia do grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej dla Gminy Starogard Gdański. Umowa z dnia 05.06.2020 r.
3. Prowadzono sprawy bieżące związane z jakością oświetlenia drogowego na terenie Gminy Starogard Gdański.
4. Analiza i prowadzenie ewidencji zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Starogard Gdański.

Zakłady gospodarki komunalnej

Udzielono dotacji przedmiotowej Gminnemu Zakładowi Usług komunalnych w Jabłowie na podstawie uchwały z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, określenia trybu udzielenia i zasad rozliczania dotacji.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański

1. Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;
2. Wyłoniono Wykonawcę zadania usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański, poprzez wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Starogard Gdański z organizacją i urządzeniem placu budowy w każdym miejscu realizacji, w tym wszelkich robót przygotowawczych, utrzymania zaplecza i prac porządkowych po zakończeniu zadania. Łączna wartości umowy - 43 731,60 zł;
3. Podpisano umowy z 31 mieszkańcami Gminy w celu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
4. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”. Zadanie polega na wsparciu rolników prowadzących działalność rolniczą przy gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z działalności rolniczej. Okres realizacji – od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Złożono wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dostęp do Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej, celem wprowadzenia wartości pomocy de minimis udzielonej rolnikom objętym zadaniem;
2. Dokonano analizy pomocy de minimis udzielanej 87 rolnikom objętym zadaniem na podstawie składanych przez Beneficjentów oświadczeń oraz z systemu <https://srpp.minrol.gov.pl/>;
3. Przygotowano i opublikowano zapytania w sprawie wyceny szacunkowej przedsięwzięcia.

Oczyszczanie wsi - przyjęto zgłoszenia tzw. "dzikich wysypisk", w tym:

- a) 7 znajdujących się na obszarze Gminy Starogard Gdański;
- b) 2 znajdujących się na obszarze Gminy Lubichowo – przekazano wg właściwości;
- c) 1 znajdujące się na obszarach zarządzanych przez Wody Polskie – przekazano wg właściwości do Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdańskim;
- d) 2 znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański – przekazano wg właściwości;
- e) znajdujących się na obszarach zarządzanych przez Lasy Polskie – przekazano wg właściwości.

Realizacja programu ochrony zwierząt

Realizacja zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2020 roku.

Przeprowadzono otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pt.: „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Starogard Gdański” w 2020 r. Na realizację zadania zawarto umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. Umieszczono w schronisku 13 bezdomnych psów wyłapanych na terenie Gminy. Zarejestrowano 1 opiekuna kotów wolno bytujących. Wydano 95 kg karmy zarejestrowanym opiekunom kotów wolnożyjących. Zakupiono 3 żywołapki do wyłapywania i transportu zwierząt, celem leczenia.

Wykonano następujące usługi: sterylizacje 15 kotek wolnożyjących, 13 kastracji kotów wolnożyjących, leczenie 5 zwierząt, 3 eutanazje. Łączny koszt wszystkich zabiegów weterynaryjnych wyniósł 4 640,00 zł.

W ramach usługi transportu i utylizacji padłych zwierząt, które zginęły w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń objęto 4 zwierzęta; łączny koszt usług – 3 087,88 zł.

Pozostała działalność

Odbyła się kolejna edycja konkursu „Piękna wieś”. Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami zawartymi w zgłoszeniach oraz wizją w terenie, komisja wyłoniła zwycięzców na podstawie punktacji przyznawanej zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu. W kategorii „wieś” udział wzięło 10 miejscowości. I miejsce zajęły Koteże, II miejsce Sumin, III miejsce Siwiałka, wyróżnienia otrzymały miejscowości Rywałd i Kokoszkowy. W kategorii „zagroda” I miejsce zdobył pan Seweryn Pepliński z Kręga.

Kopie kart zgłoszeniowych zwycięzców etapu gminnego zostały przekazane wraz z protokołem wyboru laureatów, zgodnie z regulaminem konkursu, którego organizatorem jest Województwo Pomorskie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim w ramach zgłoszenia do etapu powiatowego.

Ponadto złożono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych za 2019 r oraz kwartalne oświadczenia dotyczące opłat za usługi wodne.

Inwestycje

Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców gmin Starogard Gd. i Bobowo – Działanie 10.3.1. RPO WP Odnawialne Źródła Energii – W dniu 20.01.2020 r. złożono wniosek o płatność nr 5 na kwotę 665.690,73zł, wysokość refundacji to 565.837,13zł. W dniu 10.04.2020 r. złożono wniosek o płatność nr 6, będący wyłącznie wnioskiem sprawozdawczym. W dniu 18.06.2020 r. złożono wniosek o zaliczkę na kwotę 1.802.794,75 zł. W marcu 2020 r. złożono korektę wniosku nr 1 i 2, dzięki którym otrzymano refundację w kwocie 67.398,28zł. Ogłoszono 3 nabory dodatkowe, które pozwoliły uzupełnić miejsca, w których mieszkańcy zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie.

Postęp rzeczowy zadania:

- 1) W zakresie dostawa i montaż pomp ciepła na terenie gminy Starogard gdański i Bobowo- zainstalowano 32 zestawy u mieszkańców z Gminy Starogard Gdański i 5zestawów u mieszkańców Gminy Bobowo. Moc 1szt. instalacji. 3,5 kW
- 2) W zakresie instalacji solarnych na terenie Gmin Starogard Gd. i Bobowo: odebrano I etap dostawy i montażu 57 sztuk, z tego na terenie gminy Starogard zamontowano 24 zestawy ze zbiornikiem 200l+10 zestawów ze zbiornikiem 300l a na terenie gminy Bobowo: 15 zestawów ze zbiornikiem 200l + 6 zestawów ze zbiornikiem 300 l i 2 zestawy ze zbiornikiem 400l. trwają dostawy i montaż instalacji solarnych (II etap).
- 3) W zakresie instalacji fotowoltaicznych (98szt Gmina Starogard i 37 Gmina Bobowo). Trwa dostawa i montaż. Termin zakończenia 31 lipiec 2020 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Kokoszkowach – Trwają prace budowlano montażowe - montaż 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej i Jaśminowej w Okolu – Wykonano dokumentację i przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację. Do zamontowania 15 szt. słupów z oprawami LED.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach - ul. Druha Grzybka, od strony Skarszewskiej – Zadanie zrealizowane w 2019 r. W bieżącym roku Energa wykonała brakujące złącze do jednej przepompowni. W lutym kanalizację przekazano do użytkowania STARWIK. Zrealizowany zakres: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC śr. 200PE – ok. 756,40mb, przyłącza do granicy działek PVC Dz 160 – 67m, Sieć kanalizacji tłocznej PE, PEHD śr. 90 – ok. 39mb, przepompownie ścieków -2 kpl., ze sterowaniem i modułem GSM, zagospodarowaniem terenów zasilaniem elektrycznym obu przepompowni (w tym wykonanie szaf rozdzielczo –

sterowniczych) i wykonanie oświetlenia przy przepompowni P1.

Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska - W I półroczu 2020r. wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz 9 wniosków o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych. Dokonano odbioru końcowego 3 instalacji fotowoltaicznych i 4 instalacji ogrzewania – kotły c.o. w budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność bieżąca

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Gminny ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz oraz Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach.

Remont grobów masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim – Zadanie polega na wykonaniu remontu grobu 1 i 4, wykonaniu opasek wokół 11 grobów masowych oraz wykonaniu 13 tablic informacyjnych zawierających informację o historii miejsca zbrodni niemieckiej. Zadanie jednoroczne – realizacja 2020 r. Podpisano umowę o dofinansowanie z MKiDN. Kwota wsparcia ze środków MKiDN wynosi 86.129,00 zł, co stanowi 44,28 % kosztów całkowitych zadania.

Inwestycje

Wzniesienie pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpegawskim – zadanie zakończone, rozliczono dotację udzieloną przez Miasto Starogard Gdański.

Gminny Program Odnowy Wsi

Do dnia 30.06.2020 r. złożono 24 projekty w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi w 2020r.

W tabeli przedstawiono wysokość zaangażowania środków finansowych w ramach poszczególnych zadań.

Lp.	Nazwa miejscowości	Tytuł projektu	Wysokość dofinansowania
1.	Barchnowy	Inwestycja w informację i rekreację mieszkańców wsi Barchnowy	3.800,00
2.	Brzeźno Wielkie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Wielkim - etap II	3.800,00
3.	Ciecholewy	Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach nr 30-33	3.800,00
4.	Dąbrówka	Modernizacja boiska sportowego w Dąbrówce	3.800,00
5.	Jabłowo	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nad Jeziorem w Jabłowie	3.800,00
6.	Janin	Zagospodarowanie terenu przy stawie dla celów rekreacyjnych w Janinie	3.800,00
7.	Janowo	Utwardzenie ul. Osiedlowej w Janowie - I etap	3.800,00
8.	Kokoszkowy	Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kokoszkowy - etap XII	3.800,00
9.	Kolincz	Wykonanie podestu drewnianej wiaty biesiadnej na terenie rekreacyjnym w Kolinczu	3.800,00
10.	Koteże	Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Koteżach	3.800,00

11.	Krąg	Wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr 213011G w kierunku Lipiej Góry	3.800,00
12.	Linowiec	Dalszy zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Linowcu	3.800,00
13.	Lipinki Szlacheckie	Odwodnienie drogi ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich	3.800,00
14.	Okole	Modernizacja pasma informacyjnego oraz utrzymanie jakości ulic wsi Okole	3.800,00
15.	Owidz	Oaza rekreacyjnego wypoczynku dla mieszkańców Owidza i turystów	3.800,00
16.	Rokocin	Utwardzenie drogi gminnej na os. Polanka w Rokocinie - I etap	3.800,00
17.	Rywałd	Zakup i montaż bramy wjazdowej w ogrodzeniu placu rekreacyjnego oraz doposażenie wiaty rekreacyjnej w elementy opierzenia i orynnowania w Rywałdzie	3.800,00
18.	Siwiałka	Siłownia na świeżym powietrzu w Siwiałce	3.800,00
19.	Sucumin	Modernizacja dróg w technologii płyt YOMB w Sucuminie	6.800,00
20.	Sumin	Poprawa zagospodarowania terenów dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Suminie	3.800,00
21.	Szpegawsk	Aktywny Szpegawsk	3.800,00
22.	Trzcina	Budowa ścieżek (chodników) i ławeczek wraz z utwardzeniem placu na terenie szkoły - ciąg dalszy	3.800,00
23.	Zduny	Modernizacja drogi na działce nr 292/2 w Zdunach	3.800,00
24.	Żabno	Utwardzenie drogi nr 213055G w Żabno	3.800,00
25.		Pozostałe środki w ramach programu	5.800,00
		OGÓŁEM	100.000,00

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Działalność bieżąca

Na bieżąco finansowano utrzymanie boiska w Rywałdzie, w tym zabiegi pielęgnacyjne – koszenie (umowa z P. Januszem Kępkowskim), podlewanie murawy oraz przygotowanie obiektu do meczów.

Wsparto finansowo wyjazd zawodników „Biofeed Shuto Karate Team” na zawody Open Karate w Hamburgu. Zawodnicy zajęli wysokie miejsca, promowali Gminę Starogard Gdański wywieszając flagę z herbem i nazwą gminy. Wsparto i promowano gminę również podczas Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 2020, organizowanych przez KS Beniaminek w Starogardzie Gdańskim. Klub zdobył srebrny medal, a nasz mieszkaniec Błażej Delewski tytuł najlepszego bramkarza mistrzostw. Do klubu sportowego należy wielu młodych sportowców Gminy Starogard Gdański. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięły w nich udział drużyny z 16 województw.

Na naszą pomoc polegającą na zakupie stroju sportowego mógł liczyć mieszkaniec Rokocina, zawodnik KS Ring Kociewie należący do Pomorskiej Kadry Młodzieżowej w boksie. Gmina była fundatorem nagród na turystycznych zawodach na orientację WIOSENNE'20, które odbyły się w Trzcińsku - zmagania realizowane są w ramach Pucharu Polski Młodzieży w Turystycznych Imprezach na Orientację, a także zakupu pucharów dla najlepszych hodowców ze Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział 074 Kociewie. Wsparliśmy również oklejenie samochodu transportowego, który przewozi gołębie po Polsce jak i za granicami kraju, jednym z elementów jest herb Gminy Starogard Gdański.

Dofinansowano organizowane m. in. przez Uczniowski Klub Sportowy Gminy Starogard Gd. następujące imprezy sportowe:

1. Gminny Turniej Minikoszykówki w Rywałdzie
2. Gminne Mistrzostwa Siatkówki w Kokoszkowach
3. Powiatowe Mistrzostwa Koszykówki w Kokoszkowach

Basen dla Honorowych Dawców Krwi

W 2020 r. kontynuuje się bezpłatne udostępnianie basenu pływackiego Honorowym Dawcom Krwi zamieszkałym na terenie gminy w wymiarze trzech wejść miesięcznie, z pominięciem okresu zamknięcia obiektu z uwagi na pandemię koronawirusa oraz okresu wakacyjnego. Z pływalni korzysta średnio 12 osób. Na ten cel w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.500 zł.

Inwestycje

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Zdunach – w kwietniu 2020r. złożono do Ministerstwa Sportu wnioski o dofinansowanie. Czekamy na weryfikację punktową. Całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 801.296,75 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 215.000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021.

C. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYKONANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Koszty planowane roczne 5.465.191,00 zł

Wykonano w I półroczu 2020 r. 2.338.694,96 zł tj. 42,79 %

z tego na poszczególne rodzaje działalności wydatkowano:

Lp.	Koszty	Kwota wykonania kosztów	% udział w całości kosztów
1.	Działalność gospodarcza	6 555,46	0,28
2.	Mieszkania komunalne	122 531,03	5,24
3.	Przystanie i przenoski	3 374,96	0,14
4.	Dostarczanie wody	870 062,30	37,20
5.	Drogi publiczne gminne	181 544,07	7,76
6.	Świetlice wiejskie	271 471,62	11,61
7.	Boiska i place zabaw	143 470,84	6,14
8.	Gospodarka ściekowa	739 684,68	31,63
	Razem	2 338 694,96	100,00

Wykonanie kosztów w/g paragrafów:

§	Nazwa §	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 618,00	12 087,05	47,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 773,00	902 961,93	41,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 206,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 708,00	156 523,22	37,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 173,00	16 947,02	40,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 323,00	73 884,50	55,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 455,00	252 724,01	40,86
4260	Zakup energii	761 492,00	329 117,27	43,22
4270	Zakup usług remontowych	170 558,00	23 915,20	14,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 373,00	605,00	11,26
4300	Zakup usług pozostałych	588 207,00	402 886,88	68,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 676,00	7 230,26	46,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 639,00	36 177,12	75,94

4410	Podróże służbowe krajowe	31 412,00	14 673,77	46,71
4430	Różne opłaty i składki	151 803,00	50 224,28	33,09
4440	Odpis na ZFŚS	54 523,00	45 864,46	84,12
4530	Podatek VAT	17 059,00	10 257,99	60,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	100,00	5,56
4700	Szkolenia pracowników	9 393,00	2 515,00	26,78
	Razem:	5 465 191,00	2 338 694,96	42,79

WYKONANIE PRZYCHODÓW DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Przychody planowane roczne 5.478.361,00 zł

Wykonano w I półroczu 2020 r. 2.672.068,85 zł **tj. 48,77 %**

Lp	Rodzaj przychodów	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
1.	Działalność gospodarcza	32 236,00	16 565,26	51,39
2.	Mieszkania komunalne	287 353,00	139 360,69	48,50
3.	Przystanie i przenoski	0,00	0,00	0,00
4.	Dostarczanie wody	2 091 338,00	987 364,79	47,21
5.	Drogi publiczne gminne	13 200,00	0,00	0,00
6.	Świetlice wiejskie	50 300,00	27 481,09	54,63
7.	Boiska i place zabaw	0,00	0,00	0,00
8.	Gospodarka ściekowa	1 601 502,00	745 665,02	46,56
RAZEM		4 075 929,00	1 916 436,85	47,02
DOTACJA		1 402 432,00	755 632,00	53,88
OGÓŁEM		5 478 361,00	2 672 068,85	48,77

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Lp.	Nazwa	Ogółem	Bieżące	Wymagalne
1.	Zobowiązania	272 281,66	272 281,66	0,00
	w tym z tyt. dostaw i usług	192 719,28	192 719,28	0,00
2.	Należności	340 622,38	108 253,04	232 369,34
	w tym z tyt. dostaw i usług	327 481,60	95 112,26	232 369,34

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Specyfika świadczonych usług (usługi komunalne) negatywnie wpływają na ściągalność płatności. Należności te są na bieżąco monitorowane. Zakład stara się wyegzekwować te środki poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, odcinanie dostawy wody jak i kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

OGÓLNE ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Lp.	Nazwa	Ogółem	Bieżące	Wymagalne
1.	Zobowiązania	272 281,66	272 281,66	0,00
	w tym z tyt. dostaw i usług	192 719,28	192 719,28	0,00
2.	Należności	340 622,38	108 253,04	232 369,34
	w tym z tyt. dostaw i usług	327 481,60	95 112,26	232 369,34

SPRAWOZDANIE RZECZOWE GZUK JABŁOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**HYDROFORNIE****1) Kokoszkowy**

- bieżące płukanie filtrów,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżąca konserwacja zaworów i instalacji napowietrzania,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- płukanie sieci wodociągowej,
- wymiana zbiornika mieszacza napowietrzania wody,
- wymiana rurociągu wody surowej oraz czyszczenie rur przed filtrami,
- wymiana elektrozaworu,
- wymiana rur odpowietrzających,
- wymiana manometrów,

2) Jabłowo

- bieżące płukanie filtrów,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni i strefy ochronnej,
- konserwacja zaworów instalacji napowietrzania,
- naprawa rurowego zestawu pompowego,
- wymiana manometrów,
- wymiana elektrozaworu,
- wymiana automatyki sterowania pomp głębinowych,

3) Dąbrówka

- bieżące płukanie filtrów,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżąca konserwacja i wymiana zaworów i instalacji wewnętrznej,
- gruntowny remont powierzchni malarskich wewnątrz stacji,
- przerobienie systemu napowietrzania,
- wymiana manometrów,
- konserwacja rur i zaworów odpowietrzających,
- remont- czyszczenie aeratorów,
- remont i uzupełnienie złożeń filtrów,
- wymiana elektrozaworu,

4) Trzcina

- bieżące płukanie filtrów,
- bieżące koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- wymiana manometrów,
- zmiana systemu dostarczenia powietrza podczas płukania,

- remont instalacji napowietrzania,
- wymiana elektrozaworów,

5) Sumin

- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- bieżąca kontrola hydroforni i odczyty wodomierzy,
- doprowadzenie powietrza do płukania aeratora
- czyszczenie rurociągu wody przed filtrami,
- czyszczenie mieszacza statycznego,
- czyszczenie odstożników wody popłucznej,
- konserwacja pompy popłucznej,
- czyszczenie odpowietrzników automatycznych, filtrów oraz aeratorów,

6) Krag

- bieżące koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- doprowadzenie powietrza do płukania aeratora,
- bieżąca kontrola SUW stacji,
- remont- czyszczenie aeratora,
- czyszczenie rurociągów wody surowej,

7) Klonówka

- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni i strefy ochrony studni głębinowych,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- bieżąca kontrola hydroforni i odczyty wodomierzy,
- wymiana zasuwy pneumatycznej (naprawa serwisowa),
- czyszczenie zbiornika wody uzdatnionej,
- czyszczenie odstożników wody popłucznej,
- czyszczenie aeratora,
- czyszczenie rurociągu wody surowej przed filtrami,
- montaż kranów do płukania i poboru próbek wody surowej na zewnątrz stacji,
- remont złoża filtrów,
- montaż lampy UV

SIECI WODOCIĄGOWE I PRZYŁĄCZA

- usunięto przecieki na sieci wodociągowej i przyłączach wody –38szt.,
- usunięto awarie przesyłu sieci wodociągowej w miejscowości Sumin, Koteże, Kokoszkowy, Siwiałka, Jabłowo – 15 sztuk,
- wymieniono uszkodzone nawiertki na nowe – 14 sztuk,
- usunięto awarie na przyłączach wody, wymiana zaworów i częściowa wymiana przyłączy – 14 sztuk,
- wymiana wodomierzy u odbiorców wody na nowe – 55 sztuk,
- bieżące odcięcia wody od dłużników z tytułu zaległości,
- bieżące płukanie sieci wodociągowej na terenie działania GZUK Jabłowo w szczególności sieć wodociągowa Jabłowo, Lipinki Szlacheckie, Barchnowy, Sumin, Koteże, Krag, Okole, Klonówka, Dąbrówka,
- bieżący monitoring i objazd sieci wodociągowej podczas upałów ,
- naprawa hydrantów na sieci wodociągowej – 12 sztuk,
- wymiana uszkodzonych hydrantów na nowe – 41 sztuk,
- wymiana i montaż tablic hydrantowych na sieci wodociągowej – 50szt.

- Kontrola p.poż. przez Straż Pożarną w miejscowościach: Janowo.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

1) Kokoszkowy

- wywóz zawartości piaskowników i skratek,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, styczniki, zabezpieczenia termiczne,
- naprawa pompy ściekowej – 3szt.,
- zakup materiałów eksploatacyjnych (materiały elektryczne, łańcuch nierdzewny, linki)
- wykonanie rusztu napowietrzającego wraz z automatyką.
- bieżąca obsługa sita i piaskownika,
- prace związane z utrzymaniem sprawności oczyszczalni: pobieranie indeksów, kontrola reaktorów,
- prace naprawcze automatyki,
- wymiana dyfuzora.

2) Szpegawsk

- konserwacja dmuchaw,
- utrzymanie terenów zielonych,
- wymiana zabezpieczenia antyprzepięciowego,
- bieżąca obsługa sita i piaskownika,
- prace związane z utrzymaniem sprawności oczyszczalni: pobieranie indeksów, kontrola reaktorów,
- wymiana złoza w poletkach osadowych.

3) Jabłowo

- wywóz skratek i zawartości piaskowników,
- zakup części eksploatacyjnych (styczników, bezpieczniki, itp.)
- usługi asenizacyjne (utrzymanie prawidłowego procesu technologicznego),
- bieżąca obsługa sita i piaskownika,
- prace związane z utrzymaniem sprawności oczyszczalni: pobieranie indeksów, kontrola reaktorów.

KANALIZACJA-PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

- zakup i wymiana sond hydrostatycznych 3 szt.,
- usługi asenizacyjne (awarie pomp , czyszczenie pompowni) 20 szt.
- konserwacja i malowanie skrzynek elektrycznych 4 szt.
- zakup i wymiana pływaków 40 szt.
- zakup materiałów eksploatacyjnych (styczniki, wyłączniki, kable, bezpieczniki, taśmy izolacyjne, termiki)
- czyszczenie kostki brukowej i koszenie terenów zielonych,
- naprawy pomp ściekowych – 10 szt.
- wymiana odcinka sieci kanalizacji - ul. Parkowa Owidz.

DROGI

- czyszczenie i konserwacja rowów na poboczach dróg,
- bieżące koszenie terenów zielonych wokół dróg gminnych, chodników i ścieżki rowerowej,
- sprzątanie piasku z dróg i chodników po okresie zimowego utrzymania dróg gminnych,
- bieżące łatanie i uzupełnianie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych,
- prostowanie słupków przy drodze gminnej,
- odmalowanie znaków poziomych dróg,
- zakup i uzupełnianie oznakowania pionowego dróg – lustra, znaki drogowe i słupki,
- koszenie poboczy dróg sołeckich na zlecenie sołtysów,
- bieżące odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych i chodników w okresie zimowym,

- odśnieżanie dróg sołeckich, równanie dróg na zlecenie sołtysów,
- mycie i dezynfekcja przystanków.

MIESZKANIA KOMUNALNE

- 1) Linowiec 21
 - naprawa dachu na budynku komunalnym nr 21 (usunięcie zacieków),
- 2) Lipinki Szlacheckie ul. Jana Pawła II 40
 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej,
 - odgrzybianie i malowanie klatki schodowej,
 - naprawa i malowanie balustrad,
 - naprawa kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym (wymiana zużytych elementów instalacji kanalizacyjnej),
- 3) Zduny 26
 - naprawa przewodów kominowych (czyszczenie i udrożnienie przewodów dymnych),
- 4) Barchnowy ul. Główna 14/3
 - naprawa instalacji wodociągowej (kuchnia i łazienka),
- 5) Kolincz ul. Główna 59
 - naprawa dachu – usunięcie zacieków (uszczelnianie, częściowa wymiana dachówek)

BOISKA I PLACE ZABAW

- 1) Barchnowy przy świetlicy
 - pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw i boiska
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - wymiana elementów drewnianych
 - odnowienie powłok malarskich
- 2) Barchnowy ul. Diamentowa
 - pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - wymiana elementów drewnianych
 - naprawa płotu
 - odnowienie powłok malarskich
- 3) Brzeźno Wielkie – siłownia plenerowa
 - koszenie terenów zielonych
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 4) Ciecholewy- przy świetlicy wiejskiej
 - koszenie terenów zielonych
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - montaż piłkochwyty
 - odnowienie powłok malarskich
- 5) Jabłowo przy jeziorze
 - koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 6) Janowo przy świetlicy wiejskiej
 - koszenie terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 7) Klonówka przy świetlicy wiejskiej
 - koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - wymiana desek w zestawie zabawowym
- 8) Kokoszkowy – ul. Brzozowa

- koszenie terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - wymiana elementów drewnianych w zestawie zabawowym,
 - odnowienie powłok malarskich
- 9) Kolincz przy świetlicy wiejskiej
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 10) Koteże przy świetlicy wiejskiej
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 11) Krag przy świetlicy wiejskiej
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - wymiana elementów drewnianych w zestawie zabawowym
 - odnowienie powłok malarskich
- 12) Lipinki Szlacheckie przy świetlicy wiejskiej
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - wymiana desek w zestawie zabawowym
 - odnowienie powłok malarskich
- 13) Nowa Wieś Rieczna przy boisku sportowym
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 14) Okole ul. Wesoła
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 15) Owidz przy świetlicy wiejskiej ul. Szkolna 13
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - wymiana desek w ławkach parkowych
- 16) Rywałd przy ul. Szkolnej 4
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 17) Siwiałka
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - odnowienie powłok malarskich
 - wymiana piasku w piaskownicy
- 18) Sucumin przy świetlicy wiejskiej
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 19) Szpegawski przy świetlicy wiejskiej
- koszenie terenów zielonych i boiska
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
 - generalny remont placu zabaw
 - odnowienie powłok malarskich
- 20) Zduny przy świetlicy wiejskiej
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem
- 21) Żabno
- koszenie terenów zielonych na placu zabaw
 - przegląd stanu urządzeń zgodnie z harmonogramem

- 22) Boisko w Dąbrówce
 - koszenie terenów zielonych na boisku
- 23) Boisko w Linowcu
 - koszenie boiska
 - odnowienie i remont ławek
- 24) Boisko w Rokocinie
 - koszenie boiska

ŚWIETLICE WIEJSKIE

- 1) Lipinki Szlacheckie
 - gruntowanie, cekolowanie, malowanie ścian dużej i małej Sali, korytarza, WC oraz kuchni,
- 2) Sucumin
 - wymiana stolarki drzwiowej w WC,
- 3) Koteże
 - wymiana instalacji elektrycznej w kuchni,
 - remont kuchni (cekolowanie, malowanie)

Koszenie wokół budynków świetlic wiejskich.

D. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Starogard Gdański na lata 2020 – 2031 została uchwalona Uchwałą Nr XVII/160/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.

W pierwszym półroczu dokonywano zmian WPF uchwałami Rady Gminy w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, zmianami zakresu wykonywania lub wstrzymywania wykonywania przedsięwzięcia, wprowadzaniem do realizacji nowych przedsięwzięć oraz w celu zachowania zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Starogard Gdański na rok 2020.

Szczegółowy opis przedsięwzięć zawarto w opisie realizacji wydatków w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec I półrocza 2020 roku obrazują załączone zestawienia tabelaryczne.

Kształtowanie się WPF Gminy Starogard Gdański na lata 2020 – 2031 – stan na 30.06.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogóln.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **	pozostałe dochody bieżące **	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	67 102 797,37	64 500 027,75	12 978 096,00	127 414,07	13 286 631,00	25 689 831,40	12 418 055,28	8 553 268,95	2 602 769,62	66 936,06	2 535 394,71
Wykonanie 2018	74 164 021,35	71 149 540,11	15 669 984,00	222 248,80	13 935 870,00	27 871 224,26	13 450 213,05	9 249 854,35	3 014 481,24	10 116,00	3 004 365,24
Plan 3 kw. 2019	81 693 635,62	69 034 221,62	17 936 229,00	180 000,00	15 126 294,00	22 712 507,62	13 079 191,00	8 389 820,00	12 659 414,00	100 000,00	12 485 725,00
Wykonanie 2019	87 169 263,95	78 691 769,49	18 105 897,00	224 316,52	15 126 294,00	29 373 392,70	15 861 869,27	9 227 786,64	8 477 494,46	87 180,30	8 314 999,60
2020	92 076 977,88	77 652 043,88	17 962 612,00	200 000,00	15 107 925,00	27 199 930,88	17 181 576,00	8 968 128,00	14 424 934,00	70 000,00	14 354 934,00
2021	76 511 880,00	76 411 880,00	18 507 820,00	220 000,00	15 614 380,00	24 609 240,00	17 460 440,00	9 147 490,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	78 130 830,00	78 030 830,00	19 063 050,00	220 000,00	16 082 810,00	24 855 330,00	17 809 640,00	9 330 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	79 789 940,00	79 689 940,00	19 634 940,00	220 000,00	16 565 290,00	25 103 880,00	18 165 830,00	9 517 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	83 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	83 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 080 700,00	82 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	67 071 529,98	56 879 933,69	19 900 027,61	0,00	0,00	174 623,56	0,00	0,00	10 191 596,29	10 191 596,29	849 827,53
Wykonanie 2018	77 042 508,19	61 217 987,08	21 760 826,95	0,00	0,00	135 321,88	0,00	0,00	15 824 521,11	158 245 121,11	2 827 636,13
Plan 3 kw. 2019	97 448 107,62	64 658 038,62	24 455 098,56	0,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	32 790 069,00	32 790 069,00	2 743 998,00
Wykonanie 2019	90 236 780,98	67 502 356,58	22 678 620,18	0,00	0,00	266 609,32	0,00	0,00	22 734 424,40	22 734 424,40	862 137,69
2020	99 281 586,88	74 640 379,88	25 224 816,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	24 641 207,00	24 641 207,00	2 979 775,00
2021	76 486 166,00	72 831 224,00	25 976 810,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 654 942,00	3 654 942,00	0,00
2022	77 610 830,00	74 287 850,00	26 756 110,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 322 980,00	3 322 980,00	0,00
2023	76 489 940,00	75 773 607,00	27 756 110,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	716 333,00	716 333,00	0,00
2024	80 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 795 300,00	2 795 300,00	0,00
2025	80 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 795 300,00	2 795 300,00	0,00
2026	79 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 795 300,00	1 795 300,00	0,00
2027	79 204 817,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 919 417,00	1 919 417,00	0,00
2028	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00
2029	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00
2030	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00
2031	82 080 700,00	77 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	31 267,39	0,00	6 069 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 749,00	6 069 749,00
Wykonanie 2018	-2 878 486,84	0,00	12 612 016,85	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 016,85	2 878 486,84
Plan 3 kw. 2019	-15 754 472,00	0,00	10 878 942,00	10 878 942,00	8 089 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 067 517,03	0,00	13 964 530,01	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 664 530,01	3 067 517,03
2020	-7 204 609,00	0,00	11 073 609,00	2 965 597,00	0,00	0,00	0,00	8 108 012,00	7 204 609,00
2021	25 714,00	25 714,00	4 031 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 875 883,00	2 875 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 714,00	4 056 714,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 883,00	2 875 883,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 183 000,00	0,00	7 620 094,06	13 689 843,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 114 000,00	0,00	9 931 553,03	13 543 569,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 203 942,00	0,00	4 376 183,00	4 376 183,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 625 000,00	0,00	11 189 412,91	18 853 942,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 721 597,00	0,00	3 011 664,00	11 119 676,00
2021	x	x	x	x	0,00	15 695 883,00	0,00	3 580 656,00	3 580 656,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 175 883,00	0,00	3 742 980,00	3 742 980,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 875 883,00	0,00	3 916 333,00	3 916 333,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 875 883,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 875 883,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 875 883,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 795 300,00	4 795 300,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,56%	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	26,14%	25,78%	x	x	x	x
2020	8,46%	6,82%	6,16%	18,55%	22,80%	TAK	TAK
2021	8,70%	7,78%	7,11%	13,89%	18,14%	TAK	TAK
2022	8,74%	7,70%	7,23%	8,77%	13,02%	TAK	TAK
2023	6,50%	7,63%	7,36%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	3,86%	6,05%	5,84%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2025	3,74%	5,93%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	3,72%	5,90%	x	7,92%	9,72%	TAK	TAK
2027	3,54%	5,88%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	0,02%	5,87%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	0,02%	5,87%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	0,02%	5,87%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,84%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 885 403,56	1 885 403,53	1 791 475,86	2 362 769,50	2 362 769,50	2 362 769,50	2 020 120,92	2 020 120,92	1 909 854,84
Wykonanie 2018	3 421 847,61	3 421 847,61	3 392 614,91	2 812 290,24	2 812 290,24	2 812 290,24	3 204 990,43	3 204 990,43	3 129 521,33
Plan 3 kw. 2019	205 302,00	205 302,00	205 302,00	11 354 947,00	11 354 947,00	11 244 859,00	1 762 643,00	1 762 643,00	1 699 573,00
Wykonanie 2019	116 135,37	116 135,37	116 135,37	6 645 221,60	6 645 221,60	6 584 061,60	1 551 714,32	1 551 714,32	1 504 429,53
2020	326 500,58	326 500,58	326 500,58	10 820 040,00	10 820 040,00	10 158 599,00	353 791,58	353 791,58	328 120,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 669 598,59	3 669 598,59	2 388 472,18	8 346 715,38	2 586 239,92	5 760 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 571 696,16	6 571 696,16	3 743 643,77	12 608 048,00	3 806 122,00	8 801 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 543 522,00	21 543 522,00	12 983 926,00	26 003 985,00	1 597 459,00	24 406 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 966 127,39	12 966 127,39	7 825 247,51	16 975 494,43	1 317 800,83	15 657 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 016 770,00	12 016 770,00	9 246 708,00	16 335 527,00	323 465,00	16 012 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	725 646,00	12 018,00	713 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Starogard Gdański – stan na 30.06.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29546613	16335527	725646	0	0	2000000	2000000	0	21042880
1.a	- wydatki bieżące				867250	323465	12018	0	0	0	0	0	335483
1.b	- wydatki majątkowe				28679363	16012062	713628	0	0	2000000	2000000	0	20707397
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19521998	9715937	0	0	0	2000000	2000000	0	13715937
1.1.1	- wydatki bieżące				546502	171142	0	0	0	0	0	0	171142
1.1.1.1	Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - Zaprojektowanie i wykonanie różnej infrastruktury służącej turystyce kajakowej, m. in.: pól biwakowych, przenosek w Kręgu, Nowej Wsi Rzecznej, Owidzu, Klonówce	Urząd Gminy Starogard Gdański	2016	2020	382352	150000	0	0	0	0	0	0	150000
1.1.1.2	Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie - zagospodarowanie osadu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	66150	3029	0	0	0	0	0	0	3029
1.1.1.3	Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gd. i Bobowo - ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	98000	18113	0	0	0	0	0	0	18113
1.1.2	- wydatki majątkowe				18975496	9544795	0	0	0	2000000	2000000	0	13544795
1.1.2.1	Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - Zaprojektowanie i wykonanie różnej infrastruktury służącej turystyce kajakowej, m. in.: pól biwakowych, przenosek w Kręgu, Nowej Wsi Rzecznej, Owidzu, Klonówce	Urząd Gminy Starogard Gdański	2016	2020	3065604	1923125	0	0	0	0	0	0	1923125
1.1.2.2	Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie - zagospodarowanie osadu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	3061501	3036051	0	0	0	0	0	0	3036051
1.1.2.3	Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gd. i Bobowo - ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	4655107	3941587	0	0	0	0	0	0	3941587
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sucuminie oraz części miejscowości Rokocin - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2024	2025	2700000	0	0	0	0	1350000	1350000	0	2700000

1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klonówce oraz części miejscowości Kolincz - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2024	2025	1300000	0	0	0	0	650000	650000	0	1300000
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	4193284	644032	0	0	0	0	0	0	644032
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10024615	6619590	725646	0	0	0	0	0	7326943
1.3.1	- wydatki bieżące				320748	152323	12018	0	0	0	0	0	164341
1.3.1.1	MPZP Janowo - Zachód - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2020	24231	4846	0	0	0	0	0	0	4846
1.3.1.2	MPZP dla wsi Kokoszkowy - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	35670	17835	0	0	0	0	0	0	17835
1.3.1.3	MPZP dla wsi Linowiec - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	34809	7134	0	0	0	0	0	0	7134
1.3.1.4	Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gd. - aktualizacja dokumentu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	108240	43296	0	0	0	0	0	0	43296
1.3.1.5	MPZP dla działki nr 94/12 w Rokocinie - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	6765	3075	0	0	0	0	0	0	3075
1.3.1.6	MPZP dla wsi Dąbrówka - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	36900	29520	0	0	0	0	0	0	29520
1.3.1.7	MPZP dla wsi Lipinki Szlacheckie dla terenu 59MN i ZL - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	7380	7380	0	0	0	0	0	0	7380
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 115/3 w Klonówce - aktualizacja dokumentu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	10701	3321	0	0	0	0	0	0	3321
1.3.1.9	MPZP dla działki 115/3 w Klonówce - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	16113	7995	0	0	0	0	0	0	7995

1.3.1.10	MPZP dla wsi Klonówka - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2020	2021	39939	27921	12018	0	0	0	0	0	39939
1.3.2	- wydatki majątkowe				9703867	6467267	713628	0	0	0	0	0	7162602
1.3.2.1	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2021	567526	182293	113628	0	0	0	0	0	277628
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia wody w Kręgu - usprawnienie infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2020	1747867	50000	0	0	0	0	0	0	50000
1.3.2.3	Projekt budowy chodnika w Klonówce - oprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	7380	7380	0	0	0	0	0	0	7380
1.3.2.4	Projekt i budowa przystanku przy drodze wojewódzkiej 222 w Siwalcu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	11000	11000	0	0	0	0	0	0	11000
1.3.2.5	Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy w Nowej Wsi Rzecznej -	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	5791707	5791707	0	0	0	0	0	0	5791707
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Zdunach - integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań	Urząd Gminy Starogard Gdański	2020	2021	800000	250000	550000	0	0	0	0	0	800000
1.3.2.8	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2020	30000	30000	0	0	0	0	0	0	30000
1.3.2.9	Projekt i budowa przystanków przy drodze powiatowej Nr 2718 w Rywałdzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	33000	29100	0	0	0	0	0	0	29100
1.3.2.10	Instalacja monitoringu w centrum wsi Jabłowo - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	45387	45387	0	0	0	0	0	0	45387
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach ul. Druha Grzybka od strony ul. Skarszewskiej - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2019	2020	550000	400	0	0	0	0	0	0	400
1.3.2.12	Projekt przebudowy drogi ul. Parkowa w Rokocinie - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2020	2021	100000	50000	50000	0	0	0	0	0	100000

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

A. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOKOSZKOWACH

Stan prawno-organizacyjny

1. Od 1 marca 2002, Biblioteka posiada status instytucji kultury z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/2002.
2. Na terenie gminy Starogard Gdański funkcjonuje jedna gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kokoszkowach oraz 2 punkty biblioteczne w Suminie i Szpęgawsku.
3. Od 1 lutego 2017 na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką a Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych obsługę finansowo-księgową powierzono GZOPO.

Stan osobowy

Aktualnie Biblioteka zatrudnia 3 pracowników co łącznie stanowi 1,75 etatu w tym:

1. dyrektor 1/1 etatu
2. starszy bibliotekarz 1/2 etatu
3. sprzątaczką 1/4 etatu

Stan infrastrukturalny

1. Biblioteka zajmuje łącznie 96 m² powierzchni.
2. Od 1 października 2008 Biblioteka funkcjonuje w obrębie budynku Szkoły Podstawowej w Kokoszkowach (ul. Szkolna 24).
3. W Bibliotece funkcjonują działy: wypożyczalnia, czytelnia oraz czytelnia internetowa.

Stan technologiczny

1. Księgozbiór biblioteczny w całości jest skomputeryzowany, a wypożyczanie odbywa się w systemie elektronicznym Libra2000.
2. Placówka dysponuje 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem pracowniczym do systemu bibliotecznego.
3. Dla czytelników wydzielono 2 stanowiska do korzystania z Internetu w celach informacyjnych.
4. Na dodatkowym stanowisku udostępniany jest elektroniczny katalog księgozbioru.
5. Odrębne stanowisko służy jako terminal (punkt dostępu) do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.
6. Katalog online jest dostępny również online na stronie internetowej www.bpkokoszkowy.pl, w godzinach pracy placówki.

Projekty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka przystąpiła do Projektu: *Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA* - innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych.

Zbiory biblioteczne

1. Stan księgozbioru bibliotecznego na dzień 30 czerwca 2020 przedstawia się następująco :
 - a) liczba egzemplarzy 21050
 - b) wartość 334.350,50 zł
2. Wszystkie książki zostały opracowane formalnie i rzeczowo, zaewidencjonowane oraz udostępnione czytelnikom (dostępne są także w katalogu elektronicznym).
3. Włączono do księgozbioru 406 egzemplarzy o wartości 9.653,81 zł z tego:
 - a) dokonane zakupy - 402 egzemplarze o wartości 9.449,21 zł
 - b) pozyskane dary - 4 egzemplarze o wartości 204,60 zł
4. Podobnie jak w latach minionych - o strukturze zakupów decydują przede wszystkim potrzeby czytelników, które analizowane są na bieżąco:

- a) literatura beletrystyczna dla dorosłych 167,
 - b) literatura beletrystyczna dla dzieci i młodzieży 84,
 - c) literatura popularnonaukowa 155.
5. W okresie I półrocza przeprowadzono selekcję księgozbioru w efekcie czego usunięto z księgozbioru woluminy nieaktualne merytorycznie oraz zniszczone. Wyłączono z księgozbioru 495 egzemplarzy o wartości 2.296,45 zł, z tego:
- a) literatura beletrystyczna dla dorosłych 341,
 - b) literatura beletrystyczna dla dzieci i młodzieży 51,
 - c) literatura popularnonaukowa 103.

Czytelnictwo i działalność informacyjna

1. Zarejestrowani czytelnicy - łącznie w bibliotece 595, z tego:
 - a) Biblioteka w Kokoszkowach 548,
 - b) Punkt Biblioteczny w Szpęgawsku 30,
 - c) Punkt Biblioteczny w Suminie 17.
2. Wypożyczalnia
 - a) liczba wizyt 2.292,
 - b) liczba wypożyczeń na zewnątrz 3667, z tego:
 - Biblioteka w Kokoszkowach 3455,
 - Punkt Biblioteczny w Szpęgawsku 78,
 - Punkt Biblioteczny w Suminie 134.
3. Czytelnia
 - a) liczba wizyt 4408,
 - b) liczba udostępnień na miejscu 5212,
 - c) liczba udzielonych informacji 2324.
4. Czytelnia internetowa - liczba wizyt 255

Działalność kulturalna i edukacyjna

1. Przeprowadzono 2 lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przedmiotem lekcji była nauka korzystania z elektronicznego katalogu bibliotecznego połączona ćwiczeniami oraz nauka samodzielnego korzystania z księgozbioru bibliotecznego.
2. Zaproszono uczniów Szkoły Podstawowej w Kokoszkowach na spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim pod nazwą *Psim zaprzęgiem przez życie*.
3. Zaproszono grupę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na spektakl teatralny pt. *Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele* (Teatr Maska).
4. Dla dzieci w wieku szkolnym zorganizowano spotkanie artystyczne w ramach Karawany opowieści pt. *Baśnie Polskie* w wykonaniu Szymona Góralczyka.
5. W sprawozdawczym okresie odbyły się też 3 wystawy:
 - a) wystawa prac nagrodzonych w konkursie *Najciekawszy stroik*,
 - b) wystawa książek *Dbajmy o zdrowie i urodę*,
 - c) wystawa książek dla dzieci *Poradniki dla dzieci*.

Pozostałe kwestie

1. Z powodu pandemii, w okresie 13 marca - 3 maja 2020 biblioteka była nieczynna dla czytelników.
2. W okresie 4-31 maja 2020 przeprowadzano inwentaryzację zdawczo-odbiorczą środków trwałych oraz księgozbioru (skontrum).
3. Od 1 do 30 czerwca biblioteka działała w ograniczonej formule (z wyłączeniem czytelni i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych), zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej.
4. W związku z ograniczonym funkcjonowaniem i okresem wakacyjnym, rozpoczęto gruntowną meliorację księgozbioru, celem ubytowania pozycji nieaktualnych merytorycznie, zniszczonych i zacytanych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA KOKOSZKOWY NA DZIEŃ 30.06.2020

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu		0,00	2.586,09
	Stan środków obrotowych na początek okresu	0,00	2.586,09
Przychody		257.000,00	163.599,01
1	Dotacja	257.000,00	163.504,00
2	Przychody finansowe	0,00	95,01
Koszty		257.000,00	163.264,41
1	Wynagrodzenia osobowe	173.000,00	125.399,28
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.300,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.600,00	15.340,77
4	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	540,86
5	Odpis na ZFŚS	2.600,00	2.406,14
6	Zakup książek	15.000,00	9.469,21
7	Zakup materiałów	12.000,00	2.674,53
8	Zakup usług pozostałych	12.500,00	2.953,15
9	Podróże służbowe	2.000,00	615,47
10	Ubezpieczenie rzeczowe	700,00	415,00
11	Pozostałe koszty	1.600,00	150,00
12	Amortyzacja	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,00	12.443,82
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	12.443,82

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Płace i pochodne	5.315,67
2	Zwolnienie z opłacania składek ZUS	4.167,32
3	Pozostałe	50,30
Razem		9.533,29

B. GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GRODZISKO OWIDZ

1 stycznia 2020 roku, w wyniku połączenia Samorządowej Instytucji Kultury Grodzisko Owidz oraz Zespołu Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim, powstała nowa instytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 4. Z początkiem roku instytucja przekazała prowadzenie działalności gastronomicznej, prowadzonej w postaci Karczmy Słowińskiej „Na Podgrodziu”, Stowarzyszeniu Przyjaciele Grodziska Owidz, wydierżawiając pomieszczenia i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności.

W lutym została powołana Rada Programowa Grodziska Owidz, składająca się z 7 członków. Rada jest społecznym organem doradczym w planach działalności Grodziska Owidz oraz ich realizacji. Ponadto wspiera ona działania Grodziska Owidz z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność kulturalną.

W związku z ogłoszoną w marcu pandemią i zamknięciem instytucji dla zwiedzających, duża część działań przez połowę półrocza prowadzona była online. Część zaplanowanych wydarzeń, warsztatów, zajęć w świetlicach wiejskich musiała zostać odwołana.

Jednakże w momencie, gdy tylko zaistniała możliwość wznowienia działalności, niezwłocznie instytucja została otwarta. W granicach istniejących obostrzeń oraz przy zastosowaniu rekomendowanych środków ostrożności, instytucja powróciła do organizacji warsztatów, małych wydarzeń oraz zajęć świetlicowych. Z dniem 6 czerwca został otwarty również dla zwiedzających gród.

Finanse

Grodzisku Owidz na rok 2020 została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 1.199.990,00 zł na działania kulturalne i związane ze sportem i rekreacją, prowadzone na terenie instytucji kultury oraz w świetlicach wiejskich. Przychody w I półroczu wyniosły 773 437,54 zł i zostały wykonane w 45,6 %. Koszty ogółem zamknęły się w kwocie 700 343,46 zł i zostały wykonane w 41,29 %.

Zatrudnienie

Na dzień 30.06.2020 roku zatrudnionych w Grodzisku Owidz było 13 osób, co stanowiło 12,63 etatu.

Działania Grodziska w I połowie 2020 roku:

1. Działalność Grodziska Owidz.

09 stycznia - Całonocny Koncert Mis i Gongów Tybetańskich
13 stycznia – Gimnastyka słowiańska
13 stycznia – Warsztaty śpiewu białego
23 stycznia – Kobiecość w Nowiu
26 stycznia - Owidzkie Spacerzy Ziołowe
27 stycznia – Gimnastyka słowiańska
27 stycznia - Warsztaty śpiewu białego
1 lutego - Bal karnawałowy dla dzieci „W Krainie Lodu”
6 lutego - Warsztaty ceramiczne „Rozświeć mrok- lampiony”
10 lutego – Gimnastyka słowiańska
10 lutego – Warsztaty śpiewu białego
16 lutego - Owidzkie Spacerzy Ziołowe
20 lutego – Nie taki tłusty pączek – gimnastyka słowiańska
24 lutego – Kobiecość w nowiu
27 lutego - „Rozświeć mrok- lampiony” - warsztaty ceramiczne
2 marca – gimnastyka słowiańska
2 marca - Warsztaty śpiewu białego
5 marca - Biżuteria upcyclingowa- warsztaty z Magoku
8 marca – Kobiety InspiRacje - Dzień Kobiet w Grodzisku Owidz
14 czerwca - Owidzkie Spacerzy Ziołowe

17 czerwca - Tworzenie łapaczy snów - warsztaty dla dzieci
 18 czerwca - Bezpieczne korzystanie ze słońca: Krem do opalania i balsam po opalaniu- warsztaty
 20 czerwca – „Sobótkowa sobota” – wydarzenie na grodzie
 24 czerwca - Ceramika sensoryczna - warsztaty dla dzieci
 24 czerwca - Warsztaty wyjazdowe z zielarstwa, plecenia wianków i tworzenia motanek, w ramach projektu „Gdy gorączka pali czoła, mądry Kaszub zbiera zioła”

2. Działalność świetlic wiejskich.

W pierwszej połowie 2020 roku przyznano dofinansowania do 29 projektów, realizowanych na terenie świetlic w 16 sołectwach gminy Starogard Gdański. Łączna kwota dofinansowań dla zaakceptowanych projektów wyniosła w zaokrągleniu **33 250,00 zł**.

Wśród działań świetlic znalazły się zarówno projekty długoterminowe (powtarzające się cyklicznie w wyznaczone dni tygodnia), jak i krótkoterminowe (np. dzień kobiet czy dzień seniora). Oferta zajęć z dofinansowanych przez GOKiS projektów skierowana była zarówno do dzieci jak i dorosłych. Do najaktywniejszych świetlic, w których w pierwszej połowie roku odbyło się najwięcej różnorodnych zajęć należą Sucumin, Sumin oraz Rokocin.

W związku z epidemią Covid-19 trzy projekty jednodniowe tematyczne (Festyn Rodzinny w Okolu, Dzień Kobiet w Zdunach oraz Turniej Tenisa Stołowego w Sucuminie) nie odbyły się.

Część projektów długoterminowych została przerwana w trakcie realizacji. Niektórzy wnioskodawcy i realizatorzy zajęć zdecydowali się na kontynuację po wznowieniu działalności, część została zakończona przy niepełnym zrealizowaniu harmonogramu działań.

Dotychczasowi inicjatorzy zajęć w świetlicach, ale i nowi aktywiści, zapowiadają kolejne działania skierowane do mieszkańców różnych sołectw gminy Starogard Gd. Część z nich planuje rozpocząć projekty już w lipcu br., część planuje wznowić swoje działania wczesną jesienią, gdy dzieci i młodzież powrócą do szkół po przerwie wakacyjnej.

Komunikacja na linii GOKiS Grodzisko Owidz – świetlice wiejskie przebiega bardzo dobrze. Opiekunowie świetlic są aktywni, chętnie działają, aktywując mieszkańców oraz inicjatorów działań i projektów.

Lp	Świetlica	Nazwa projektu	Kwota dofinansowania	Status projektu
1	Barchnowy	Wesołe Ferie	698,11	zakończony
2	Ciecholewy	Dzień Kobiet	200,00	zakończony
3	Dąbrówka	Zajęcia rekreacyjnosportowe	1500,00	Covid-19
4	Jabłowo	Zajęcia świetlicowe o tematyce sportowo – rekreacyjnej	170,00	zakończony
5	Janowo	Noworoczne spotkanie z seniorami	200,00	zakończony
6	Janowo	Salsation	1120,00	zakończony: Covid-19
7	Klonówka	Wesołe ferie w świetlicy	309,83	zakończony
8	Klonówka	Kreatywnie i wesoło	1130,00	Covid-19
9	Koteże	Ceramika	1000,00	zakończony
10	Koteże	Nauka rysunku i malarstwa	1000,00	zakończony
11	Linowiec	Dzień Seniora	150,00	ukończony
12	Okole	Festyn rodzinny	2200,00	nie odbył się: covid-19

13	Rokocin	Nauka rysunku i malarstwa	1000,00	zakończony
14	Rokocin	Ceramika	1000,00	zakończony
15	Rokocin	Taniec towarzyski dla dorosłych	750,00	zakończony: covid-19
16	Rywałd	Żyj zdrowo na sportowo	3700,00	trwa
17	Rywałd	Treningi piłki nożnej	5000,00	trwa
18	Siwiałka	Zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii	997,69	zakończony
19	Sucumin	Nowoczesne formy sportu – zajęcia siłowe	900,00	zakończony: covid-19
20	Sucumin	Zajęcia z elementami samoobrony	1800,00	zakończony
21	Sucumin	Nauka rysunku i malarstwa	1000,00	zakończony
22	Sucumin	Ceramika	1000,00	Zakończony
23	Sucumin	Turniej tenisa stołowego	370,00	nie odbył się: covid-19
24	Sumin	Ferie w świetlicy	1400,24	zakończony
25	Sumin	Kociewie bliżej nas	1450,00	zakończony
26	Sumin	Wiosenny zawrót głowy	1600,00	zakończony
27	Szpegawsk	Zdrowy kręgosłup	1000,00	przerwany: covid-19
28	Szpegawsk	Dzień kobiet	200,00	zakończony
29	Zduny	Dzień Kobiet	400,00	nie odbył się: covid-19

3. Działalność Muzeum Mitologii Słowiańskiej.

Działalność Muzeum Mitologii Słowiańskiej w pierwszym półroczu 2020 roku była mocno ograniczona z powodu pandemii wirusa Covid-19. Muzeum było nieczynne i niedostępne dla zwiedzających w okresie od 12 marca do 1 lipca. W tym czasie aktywność Muzeum ogniskowała się głównie w przestrzeni internetowej, przede wszystkim z wykorzystaniem profilu Facebook. Podjęte zostały następujące inicjatywy online:

- cotygodniowa prezentacja Książki Tygodnia w okresie styczeń – maj 2020,
- konkurs na słuchowisko o tematyce słowiańskiej (nadesłano 11 nagrań),
- ogłoszenie maja Miesiącem Baby Jagi i skupienie się na tematyce tej postaci,
- konkurs na najlepszą ilustrację Baby Jagi (nadesłano 9 prac),
- konkurs na najlepsze opowiadanie o Babie Jadze (nadesłano 28 prac),
- prezentacja archiwalnych nagrań wykładów, jakie miały w minionych latach miejsce w Grodzisku Owidz.

W styczniu w Muzeum Mitologii Słowiańskiej gościła z wizytą studyjną pięcioosobowa delegacja z Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy; głównym celem wizyty było poszukiwanie inspiracji do nowej kolekcji kosmetyków nawiązujących do bóstw słowiańskich i ludowych tradycji zielarskich.

W lutym przeprowadzone zostały lekcje muzealne dotyczące słowiańskiej mitologii dla uczestników ferii zimowych organizowanych w Grodzisku Owidz.

Dnia 18 lutego miała miejsce wizyta studyjna obsługi Muzeum Mitologii Słowiańskiej oraz pozostałych pracowników Grodziska Owidz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

Dnia 7 marca delegacja Muzeum Mitologii Słowiańskiej i Grodziska Owidz wzięła udział w wernisażu wystawy fotograficznej „Biesy Polskie” Maksymiliana Ławrynowicza, nad którą Muzeum objęło patronat oraz przygotowało merytoryczne opisy poszczególnych zdjęć. Wernisaż miał miejsce w Warszawie, w Hali Koszyki. Tego samego dnia pracownik Muzeum przeprowadził dwie prelekcje nt. demonologii słowiańskiej, w których łącznie wzięło udział około 100 osób.

Na początku 2020 roku zainicjowana została także popularnonaukowa działalność wydawnicza, której efektem jest wydana w marcu książka „Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś, jutro” autorstwa Grzegorza Antosika i dr. Michała Łuczyńskiego. Książka wydana została w nakładzie 400 egzemplarzy i sprzedawała się w ciągu dwóch tygodni. Od lipca jej elektroniczna wersja będzie nieodpłatnie udostępniona na stronie internetowej Muzeum. W okresie pandemii zainicjowane zostały także działania zmierzające do wydania kolejnej książki pod szyldem Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Będzie to tłumaczenie anglojęzycznej pracy zatytułowanej „Baba Yaga: The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale” autorstwa dr. Andreasa Johnsa. Polskie wydanie ukaże się pod tytułem „Baba Yaga. Tajemnicza postać słowiańskiego folkloru”. W maju podpisana została umowa z amerykańskim wydawcą dotycząca licencji na polskojęzyczne wydanie, zlecone tłumaczenie oraz skład, a także wykupiona grafika do wykorzystania na okładce książki. Planowany nakład wydawnictwa to 2000 egz. Uruchomiona została też zbiórka funduszy na portalu zrzutka.pl. Z zaplanowanych 45.000 zł, które stanowią niezbędny do wydania książki budżet, do dnia 30 czerwca zebrano nieco ponad 10.000zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wzbogacana była także Biblioteka i Czytelnia im. prof. Aleksandra Gieysztora. Na koniec 2019 roku ilość zgromadzonych książek wyniosła 198 pozycji, natomiast na koniec czerwca 2020 roku liczba ta wynosi 205 pozycji. Większość książek została zakupiona ze środków pozyskanych z 1% przez Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia".

W okresie pandemii znacząco wzrosła liczba osób lubiących i obserwujących profil facebookowy Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Na koniec 2019 roku było to 16.428 osób, natomiast na koniec czerwca 2020 roku – 19.986 osób. Duży przyrost wynika z ogólnie większej aktywności w przestrzeni wirtualnej w okresie marzec – czerwiec 2020.

Od początku roku do końca kwietnia prowadzona była także kampania dotycząca pozyskania 1% podatku na działalność Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Urzędy Skarbowe przekazywać będą wpłaty od podatników w lipca, zatem suma tych wpłat nie jest jeszcze znana. W 2019 roku Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia", będące organizacją pożytku publicznego, uzyskało kwotę 9346 zł z mechanizmu 1% podatku.

W pierwszej połowie 2020 roku Muzeum Mitologii Słowiańskiej objęło patronatem medialnym następujące wydarzenia oraz wydawnictwa książkowe i muzyczne:

- 1) Maksymilian Ławrynowicz, autorska wystawa fotografii pt. „Biesy Polskie” w ramach cyklu „Projekt Kobiety”,
- 2) Łukasz Wierzbicki, słuchowisko „Drzewo”,
- 3) Małgorzata Sołtysek-Zawadzka, książka i słuchowisko „Bajanki Słowianki”,
- 4) Magdalena Sprenger, książka i słuchowisko „Paskuda”,
- 5) Wiktoria Korzeniewska, książka „Czerwona baśń”.

W pierwszym półroczu 2020 roku prowadzone były też działania organizacyjne, związane z zaplanowanymi wydarzeniami, z których jednak zdecydowana większość została odwołana z powodu pandemii wirusa Covid-19.

4. Działalność online

Po ogłoszeniu pandemii i zamknięciu naszej placówki dla odwiedzających, naszą działalność przenieśliśmy do sieci. Edukowaliśmy oraz podsuwaliśmy pomysły na ciekawie formy spędzania czasu w domu i na spacerze.

19 marca - Warsztaty tworzenia musujących kul do kąpieli- online

30 marca - Komiksy, gry, zagadki logiczne- online

8 kwietnia - „Leszy” Słuchowisko
10 kwietnia - „Słowianin - potyczka stołowa” gra planszowa do pobrania
20 kwietnia - Stan Badań Archeologicznych - wykład
2 maja - Owidzki spacer z mapą
9 maja - Impreza na Orientację – rowerowe wyzwanie
16 maja - „Czary na Kociewskie Mary” - gra terenowa z okazji Nocy Muzeów
23 czerwca - „Bystre Oko” gra z okazji Dnia Ojca

5. Działania promocyjne.

W I półroczu 2020 roku, pomimo ograniczonej działalności, prowadzone były intensywne działania promocyjne. Bieżące informacje oraz artykuły podsumowujące minione wydarzenia publikuje Gmina Starogard Gdański w biuletynie „Kurenda”. Plakaty wraz z opisami wydarzeń ukazywały się też w infomatach Pomorskie.travel w całym województwie pomorskim. W tym roku uruchomiliśmy także promocję wydarzeń w nowej ogólnopolskiej aplikacji „Kalendarz wydarzeń”, dobrze prosperującej zwłaszcza w obszarze Trójmiasta i Starogardu Gdańskiego, a także w aplikacji „Blisko”, będącej nowym systemem komunikacji samorządów z mieszkańcami.

Grodzisko Owidz w dodatku Wakacje 2020 - Dziennik Bałtycki – po raz kolejny Grodzisko Owidz pojawiło się w tym wydawnictwie ze swoją wakacyjną ofertą. Dzięki tym zabiegom zauważamy wzmożony ruch turystyczny z okolic Trójmiasta i Kaszub – z roku na rok w okresie letnim przybywa nam odwiedzających, którzy szukają w okolicy swojego wypoczynku ciekawych miejsc do odkrycia.

Odblaskowy autobus – Odblask to nie obciach – Grodzisko włączyło się do ogólnopolskiej akcji, która na celu ma podkreślenie wagi noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się na drogach. Na jednym z autobusów MZK Starogard Gdański, poruszającym się na terenie miasta, znajduje się baner Grodziska, który utrwała nasz wizerunek wśród mieszkańców stolicy Kociewia.

Dzięki wizycie 2 czerwca ekipy telewizyjnej TVP, Grodzisko Owidz pojawi się w odcinku programu „Zakochaj się w Polsce”, emitowanego w TVP 1 oraz dostępnego na platformie VOD TVP, gdzie tematem przewodnim będzie nasza rodzima mitologia a także bogactwo kociewskich ziół.

30 czerwca, dzięki współpracy z LOT Kociewie, Grodzisko Owidz odwiedziło czasopismo Polski Caravanning, które w jednym z najbliższych numerów będzie promowało walory i możliwości kociewskiej turystyki caravanningowej.

6. Działalność sklepu.

Wśród nowych działań sklepu z pamiątkami w Grodzisku Owidz pojawiło się między innymi wkroczenie ze sprzedawanym asortymentem do Internetu. W chwili obecnej sprzedaż taka funkcjonuje na portalu społecznościowym Facebook, gdzie w specjalnej zakładce „Sklep” znalazły się między innymi książki, płyty muzyczne czy rękodzieło. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprzedaż poza godzinami funkcjonowania Grodziska nie jest wyłączana z dostępności dla klientów, a osoby spoza naszego regionu, nie będące fizycznie w pobliżu, w sposób łatwy i przystępny mogą nabyć produkty, które znajdują się w naszej ofercie.

W bieżącym półroczu udało nam się także wprowadzić możliwość płatności kartą – co znacząco wpłynęło na jakość obsługi turystów oraz klientów sklepu.

Po zniesieniu obostrzeń związanych z Covid-19 i ponownym otwarciem się na ruch turystyczny, zanotowaliśmy duże zainteresowanie szczególnie w weekendy i święta. Sprzedaż dotyczyła nie tylko biletów wstępu na Gród, ale również warsztatów czy właśnie pamiątek.

7. Współpraca.

Od początku 2020 roku Grodzisko Owidz ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Grodziska Owidz, prowadząc spójną działalność, zarówno w zakresie tworzenia kultury, jak również działań opartych lub z udziałem sfery gastronomicznej.

Grodzisko Owidz kontynuuje współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi, które stanowią ważny element budujący atrakcyjność grodu. Współtworzą z nami wydarzenia (Sobótkowa Sobota), a w okresie wakacyjnym, podczas weekendów, będą ożywiać naszą słowiańską osadę.

8. Inwestycje.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Grodziska Owidz na terenie Grodziska powstały dwie wiaty: ogniskowa na punkcie widokowym oraz zadaszenie w ogródku Karczmy.

9. Szkolenia.

Grodzisko dba o podnoszenie kwalifikacji swojej kadry, stąd w okresie zimowym zorganizowane zostały szkolenia z ceramiki, tworzenia motanek oraz łucznictwa. Pozwoli to nam na podniesienie poziomu prowadzonych przez nas zajęć dla dzieci i dorosłych oraz poszerzenie istniejącej już oferty o nowe animacje. Szkolenia prowadzone były przez specjalistów w tych dziedzinach:

- ceramiczne – Weronika Wróbel, która od lat prowadzi twórcze zajęcia dla najmłodszych, cechuje ją podejście do tworzenia: daje dzieciom pełną swobodę działania, co pomaga rozwijać ich kreatywność;
- motanki – Sylwia Mieruńska – pasjonatka średniowiecza i wszelkich rzemiosł – nauczycielka z pasją i niesamowitą wiedzą, zdradziła nam tajniki motania lalek dobrych życzeń;
- łucznicze – Starogardzka Wolna Drużyna Łucznicza, która działa na naszym terenie, to grupa profesjonalistów, od których dowiedzieliśmy się wszystkiego, co niezbędne, by dalej przekazywać wiedzę: począwszy od rysu historycznego, przez teorię związaną z budową łuku i strzały czy też z prawidłową postawą, po techniki strzelania.

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GRODZISKO OWIDZ

Przychody roczne **1 695 990,00**
Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020 **773 437,54** **45,60%**

	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu	% Wykonania
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 695 990,00	773 437,54	45,60
I	Przychody własne	280 000,00	29 383,23	10,49
II	Pozostałe przychody	110 000,00	24 063,59	21,88
III	Sprzedaż towarów	75 000,00	22 085,23	29,45
IV	Dotacje organizatora	1 199 990,00	690 000,00	57,50
V	Pozostałe dotacje/ UE	27 000,00	7 763,00	28,75
VI	Pozostałe przychody operacyjne/zapłacone odsetki	0,00	-	-
VII	Dary rzeczowe i finansowe	3 500,00	-	-
III	Przychody finansowe/refundacje PUP	500,00	142,49	28,50
IX	Inne przychody	0,00	-	-
		0,00	0,00	-

Koszty roczne **1 695 990,00 zł**
Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 **700 343,46 zł** **41,29%**

	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu	% Wykonania
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1 695 990,00	700343,46	41,29
I	Amortyzacja (poz. 1)	6 400,00	2630,53	0
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0
2	Amortyzacja sukcesywna	6 400,00	2630,53	41,10
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	170 490,00	62578,05	36,70
1	Materiały konserwacyjne	8 000,00	2778,44	34,73
2	Materiały do imprez	63 000,00	11553,82	18,34
3	Materiały biurowe, gosp., śr. czystości, wydawnictwa, art. spożywcze	22 000,00	4951,14	22,51
4	Wyposażenie, narzędzia	20 490,00	18573,70	90,65
5	Olej opałowy	52 000,00	22229,19	42,75
6	Pozostałe materiały, paliwo	5 000,00	2491,76	49,84
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	80 000,00	26801,35	33,50
1	Prąd	57 000,00	15983,83	28,04
2	Ogrzewanie	0,00	0,00	0,00
3	Woda i ścieki	23 000,00	10817,52	47,03
4	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	237 400,00	74607,79	31,43
1	Usługi kulturalne	105 400,00	7612,30	7,22
2	Usługi remontowe	10 000,00	5820,00	58,20

3	Usługi telekomunikacyjne (poczta, Internet, telefon)	8 000,00	4886,32	61,08
4	Usługi informatyczne i prawne	12 000,00	2352,72	19,61
5	Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe usługi (transp. wym. filtra, dzierżawa drukarki)	18 000,00	12789,24	71,05
7	Przegląd techniczne, remont samochodu	4 000,00	1392,76	34,82
8	Dozór mienia	80 000,00	39754,45	49,69
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	850 700,00	380555,24	44,73
1	Wynagrodzenia osobowe	739 200,00	359267,54	48,60
2	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	21287,70	19,09
3	Odprawy emerytalne i inne	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	236 000,00	90288,82	38,26
1	Ubezpieczenia społeczne, FP	206 000,00	68415,86	33,21
2	ZFSS/świadczenie urlopowe	19 000,00	18021,76	94,85
3	Koszty BHP	6 000,00	1851,20	30,85
4	Szkolenia	5 000,00	2000,00	40,00
5	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
VII	Podatki i opłaty	12 950,00	9343,96	72,15
1	Podatek od nieruchomości. Rolny	7 800,00	7734,00	99,15
2	Podatek VAT	200,00	0,00	0,00
3	Wieczyste użytkowanie	2 200,00	1262,62	57,39
4	Inne opłaty notarialne, skarbowe, ZAIKS	2 750,00	347,34	12,63
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	49 000,00	34962,66	71,35
1	Usługi bankowe	5 000,00	1327,61	26,55
2	Podróże służbowe i delegacje	5 000,00	2864,99	57,30
3	Koszty reprezentacji i reklamy	8 000,00	4038,20	50,48
4	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	30 000,00	26231,86	87,44
5	Pozostałe koszty (koszty członkowskie)	1 000,00	500,00	50,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	53 000,00	18573,77	35,04
X	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	1,29	2,58
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (A-B)	0,00	73 094,08	

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Nazwa	Ogółem	Bieżące	Wymagalne
1	Zobowiązania w tym z tyt. dostaw i usług	36 910,41	36 910,41	0
		9 970,17	9 970,17	0
2	Należności w tym z tyt. dostaw i usług	27 588,90	27 588,90	0
		19 143,90	18 453,11	690,79

Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów budżetowych na 30 czerwca 2020

Dochody bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			551 134,30	553 351,78	100,40
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			52 689,00	59 241,75	112,44
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 115,00	26 018,04	51,92
010	01010	0750	50 115,00	26 018,04	51,92
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 574,00	33 223,71	1 290,74
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			2 574,00	33 223,71	1 290,74
010	01010	2057	2 574,00	33 223,71	1 290,74
01095 Pozostała działalność			498 445,30	494 110,03	99,13
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 300,00	2 964,73	40,61
010	01095	0750	7 300,00	2 964,73	40,61
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			491 145,30	491 145,30	100,00
010	01095	2010	491 145,30	491 145,30	100,00
600 Transport i łączność			229 000,00	258 018,19	112,67
60016 Drogi publiczne gminne			229 000,00	258 018,19	112,67
069 Wpływy z różnych opłat			229 000,00	253 512,59	110,70
600	60016	0690	229 000,00	253 512,59	110,70
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	5,60	-
600	60016	0920	0,00	5,60	-
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	4 500,00	-
600	60016	0960	0,00	4 500,00	-
630 Turystyka			127 500,00	16 505,42	12,95
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			127 500,00	16 505,42	12,95
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	105,33	-
630	63003	0940	0,00	105,33	-

205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			127 500,00	16 400,09	12,86
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			127 500,00	16 400,09	12,86
630	63003	2057	127 500,00	16 400,09	12,86
700 Gospodarka mieszkaniowa			202 300,00	181 213,79	89,58
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			202 300,00	181 213,79	89,58
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	58,39	-
700	70005	0470	0,00	58,39	-
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			13 000,00	12 191,50	93,78
700	70005	0550	13 000,00	12 191,50	93,78
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			187 000,00	167 482,04	89,56
700	70005	0750	187 000,00	167 482,04	89,56
083 Wpływy z usług			2 300,00	183,92	8,00
700	70005	0830	2 300,00	183,92	8,00
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	938,16	-
700	70005	0920	0,00	938,16	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	359,78	-
700	70005	0940	0,00	359,78	-
710 Działalność usługowa			30 000,00	30 000,00	100,00
71035 Cmentarze			30 000,00	30 000,00	100,00
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			30 000,00	30 000,00	100,00
710	71035	2020	30 000,00	30 000,00	100,00
750 Administracja publiczna			107 753,00	63 525,56	58,95
75011 Urzędy wojewódzkie			96 753,00	47 768,45	49,37
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			96 708,00	47 708,00	49,33
750	75011	2010	96 708,00	47 708,00	49,33
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	60,45	134,33
750	75011	2360	45,00	60,45	134,33
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11 000,00	15 409,61	140,09
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 000,00	6 785,46	67,85
750	75023	0640	10 000,00	6 785,46	67,85
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 241,77	-
750	75023	0940	0,00	3 241,77	-

095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 800,00	-
750	75023	0950	0,00	4 800,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	582,38	58,24
750	75023	0970	1 000,00	582,38	58,24
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	307,50	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	307,50	-
750	75075	0940	0,00	307,50	-
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	40,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	40,00	-
750	75085	0970	0,00	40,00	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			99 898,00	98 346,00	98,45
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 100,00	1 548,00	49,94
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 100,00	1 548,00	49,94
751	75101	2010	3 100,00	1 548,00	49,94
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			96 748,00	96 748,00	100,00
751	75107	2010	96 748,00	96 748,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			50,00	50,00	100,00
751	75108	2010	50,00	50,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	1 031,16	-
75495 Pozostała działalność			0,00	1 031,16	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 031,16	-
754	75495	0940	0,00	1 031,16	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29 896 066,00	14 552 209,43	48,68
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			20 000,00	10 498,86	52,49
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			20 000,00	10 401,58	52,01
756	75601	0350	20 000,00	10 401,58	52,01
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	97,28	-
756	75601	0910	0,00	97,28	-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 257 268,00	3 314 672,80	52,97
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			5 788 608,00	3 069 163,17	53,02
756	75615	0310	5 788 608,00	3 069 163,17	53,02
032 Wpływy z podatku rolnego			54 805,00	33 697,50	61,49
756	75615	0320	54 805,00	33 697,50	61,49
033 Wpływy z podatku leśnego			158 000,00	80 404,00	50,89

756	75615	0330	158 000,00	80 404,00	50,89
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			45 000,00	19 009,60	42,24
756	75615	0340	45 000,00	19 009,60	42,24
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	19,00	-
756	75615	0500	0,00	19,00	-
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	8 103,53	-
756	75615	0910	0,00	8 103,53	-
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			210 855,00	104 276,00	49,45
756	75615	2680	210 855,00	104 276,00	49,45
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			5 273 186,00	3 205 667,40	60,79
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			3 179 520,00	1 888 178,18	59,39
756	75616	0310	3 179 520,00	1 888 178,18	59,39
032 Wpływy z podatku rolnego			1 154 970,00	690 114,32	59,75
756	75616	0320	1 154 970,00	690 114,32	59,75
033 Wpływy z podatku leśnego			23 490,00	16 181,10	68,89
756	75616	0330	23 490,00	16 181,10	68,89
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			250 000,00	152 772,66	61,11
756	75616	0340	250 000,00	152 772,66	61,11
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			15 000,00	4 171,00	27,81
756	75616	0360	15 000,00	4 171,00	27,81
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			600 000,00	433 442,38	72,24
756	75616	0500	600 000,00	433 442,38	72,24
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	10 831,76	36,11
756	75616	0910	30 000,00	10 831,76	36,11
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			20 206,00	9 976,00	49,37
756	75616	2680	20 206,00	9 976,00	49,37
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			183 000,00	141 129,14	77,12
041 Wpływy z opłaty skarbowej			25 000,00	17 392,00	69,57
756	75618	0410	25 000,00	17 392,00	69,57
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			153 000,00	108 447,05	70,88
756	75618	0480	153 000,00	108 447,05	70,88
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 000,00	14 745,00	294,90
756	75618	0490	5 000,00	14 745,00	294,90
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	545,09	-
756	75618	0910	0,00	545,09	-
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			18 162 612,00	7 880 241,23	43,39

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			17 962 612,00	7 685 212,00	42,78
756	75621	0010	17 962 612,00	7 685 212,00	42,78
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			200 000,00	195 029,23	97,51
756	75621	0020	200 000,00	195 029,23	97,51
758 Różne rozliczenia			15 147 925,00	9 802 127,41	64,71
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 288 140,00	8 177 320,00	61,54
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			13 288 140,00	8 177 320,00	61,54
758	75801	2920	13 288 140,00	8 177 320,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 718 537,00	859 266,00	50,00
758	75807	2920	1 718 537,00	859 266,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			40 000,00	714 919,41	1 787,30
092 Wpływy z pozostałych odsetek			40 000,00	20 453,26	51,13
758	75814	0920	40 000,00	20 453,26	51,13
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	667 476,15	-
758	75814	0940	0,00	667 476,15	-
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	26 990,00	-
758	75814	0960	0,00	26 990,00	-
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			101 248,00	50 622,00	50,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			101 248,00	50 622,00	50,00
758	75831	2920	101 248,00	50 622,00	50,00
801 Oświata i wychowanie			1 012 879,58	370 449,28	36,57
80101 Szkoły podstawowe			181 999,58	74 691,00	41,04
083 Wpływy z usług			7 000,00	2 272,33	32,46
801	80101	0830	7 000,00	2 272,33	32,46
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 111,22	-
801	80101	0940	0,00	1 111,22	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 307,87	-
801	80101	0970	0,00	1 307,87	-
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			174 999,58	69 999,58	40,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			174 999,58	69 999,58	40,00
801	80101	2057	174 999,58	69 999,58	40,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			125 430,00	22 458,00	17,90
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			32 000,00	1 673,00	5,23
801	80103	0660	32 000,00	1 673,00	5,23
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			59 000,00	3 571,00	6,05
801	80103	0670	59 000,00	3 571,00	6,05
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			34 430,00	17 214,00	50,00

801	80103	2030	34 430,00	17 214,00	50,00
80104 Przedszkola			378 735,00	109 418,67	28,89
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			53 000,00	8 317,00	15,69
801	80104	0660	53 000,00	8 317,00	15,69
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			168 300,00	21 854,90	12,99
801	80104	0670	168 300,00	21 854,90	12,99
083 Wpływy z usług			2 500,00	1 446,76	57,87
801	80104	0830	2 500,00	1 446,76	57,87
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	255,89	-
801	80104	0940	0,00	255,89	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	78,12	-
801	80104	0970	0,00	78,12	-
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			154 935,00	77 466,00	50,00
801	80104	2030	154 935,00	77 466,00	50,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			318 477,00	159 240,00	50,00
801	80106	2030	318 477,00	159 240,00	50,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			2 500,00	1 702,61	68,10
083 Wpływy z usług			2 500,00	1 446,75	57,87
801	80148	0830	2 500,00	1 446,75	57,87
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	255,86	-
801	80148	0940	0,00	255,86	-
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 738,00	2 868,00	49,98
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			5 738,00	2 868,00	49,98
801	80149	2030	5 738,00	2 868,00	49,98
80195 Pozostała działalność			0,00	71,00	-
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	53,00	-
801	80195	0610	0,00	53,00	-
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	18,00	-
801	80195	0690	0,00	18,00	-
852 Pomoc społeczna			1 604 075,00	842 524,11	52,52
85203 Ośrodki wsparcia			502 658,00	248 684,00	49,47
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			502 619,00	248 684,00	49,48
852	85203	2010	502 619,00	248 684,00	49,48

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			39,00	0,00	-
852	85203	2360	39,00	0,00	-
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 300,00	15 758,05	33,32
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			47 000,00	15 700,00	33,40
852	85213	2030	47 000,00	15 700,00	33,40
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			300,00	58,05	19,35
852	85213	2910	300,00	58,05	19,35
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			277 400,00	117 050,23	42,20
083 Wpływy z usług			36 000,00	13 050,23	36,25
852	85214	0830	36 000,00	13 050,23	36,25
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			241 400,00	104 000,00	43,08
852	85214	2030	241 400,00	104 000,00	43,08
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 461,00	1 461,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 461,00	1 461,00	100,00
852	85215	2010	1 461,00	1 461,00	100,00
85216 Zasiłki stałe			336 330,00	173 645,00	51,63
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			333 830,00	173 000,00	51,82
852	85216	2030	333 830,00	173 000,00	51,82
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 500,00	645,00	25,80
852	85216	2910	2 500,00	645,00	25,80
85219 Ośrodki pomocy społecznej			107 980,00	68 898,23	63,81
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	137,23	-
852	85219	0970	0,00	137,23	-
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			35 000,00	29 500,00	84,29

852	85219	2010	35 000,00	29 500,00	84,29
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			72 980,00	39 261,00	53,80
852	85219	2030	72 980,00	39 261,00	53,80
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			112 446,00	50 027,60	44,49
083 Wpływy z usług			13 500,00	3 726,00	27,60
852	85228	0830	13 500,00	3 726,00	27,60
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			98 500,00	46 200,00	46,90
852	85228	2010	98 500,00	46 200,00	46,90
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			446,00	101,60	22,78
852	85228	2360	446,00	101,60	22,78
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			218 500,00	167 000,00	76,43
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			218 500,00	167 000,00	76,43
852	85230	2030	218 500,00	167 000,00	76,43
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,01	-
85395 Pozostała działalność			0,00	0,01	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,01	-
853	85395	0940	0,00	0,01	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			35 728,00	35 728,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			35 728,00	35 728,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			35 728,00	35 728,00	100,00
854	85415	2030	35 728,00	35 728,00	100,00
855 Rodzina			24 644 627,00	14 867 300,63	60,33
85501 Świadczenie wychowawcze			17 323 000,00	10 906 400,00	62,96
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	0,00	-
855	85501	0900	3 000,00	0,00	-
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			17 300 000,00	10 903 400,00	63,03
855	85501	2060	17 300 000,00	10 903 400,00	63,03

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	3 000,00	15,00
855	85501	2910	20 000,00	3 000,00	15,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 534 000,00	3 914 222,38	59,91
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	752,99	18,82
855	85502	0900	4 000,00	752,99	18,82
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 400 000,00	3 873 200,00	60,52
855	85502	2010	6 400 000,00	3 873 200,00	60,52
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100 000,00	21 815,86	21,82
855	85502	2360	100 000,00	21 815,86	21,82
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00	18 453,53	61,51
855	85502	2910	30 000,00	18 453,53	61,51
85503 Karta Dużej Rodziny			1 507,00	228,25	15,15
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 500,00	225,00	15,00
855	85503	2010	1 500,00	225,00	15,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7,00	3,25	46,43
855	85503	2360	7,00	3,25	46,43
85504 Wspieranie rodziny			729 120,00	150,00	0,02
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			729 120,00	150,00	0,02
855	85504	2010	729 120,00	150,00	0,02

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			57 000,00	46 300,00	81,23
855	85513	2010	57 000,00	46 300,00	81,23
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 395 697,00	2 642 119,74	60,11
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			4 170 270,00	1 576 893,33	37,81
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 170 270,00	1 576 893,33	37,81
900	90002	0490	4 170 270,00	1 576 893,33	37,81
90003 Oczyszczanie miast i wsi			0,00	3 189,00	-
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	3 189,00	-
900	90003	0690	0,00	3 189,00	-
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			21 427,00	57 228,45	267,09
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			7 650,00	30 600,00	400,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			7 650,00	30 600,00	400,00
900	90005	2007	7 650,00	30 600,00	400,00
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			13 777,00	26 628,45	193,28
900	90005	2057	13 777,00	26 628,45	193,28
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	16 034,99	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	16 034,99	-
900	90015	0940	0,00	16 034,99	-
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			190 000,00	959 568,36	505,04
069 Wpływy z różnych opłat			190 000,00	959 568,36	505,04
900	90019	0690	190 000,00	959 568,36	505,04
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	16 054,00	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	16 054,00	-
900	90026	0940	0,00	16 054,00	-
90095 Pozostała działalność			14 000,00	13 151,61	93,94
097 Wpływy z różnych dochodów			14 000,00	13 151,61	93,94
900	90095	0970	14 000,00	13 151,61	93,94
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			147 869,00	0,00	-
92195 Pozostała działalność			147 869,00	0,00	-
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			86 129,00	0,00	-
921	92195	2170	86 129,00	0,00	-

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			61 740,00	0,00	-
921	92195	2710	61 740,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			0,00	0,27	-
92695 Pozostała działalność			0,00	0,27	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,27	-
926	92695	0940	0,00	0,27	-
RAZEM dochody bieżące			78 232 451,88	44 314 450,78	56,64

Dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 360 293,00	2,99	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 360 293,00	2,99	0,00
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 360 293,00	2,99	0,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			3 360 293,00	2,99	0,00
010	01010	6257	3 360 293,00	2,99	0,00
600 Transport i łączność			3 534 894,00	2 714 894,00	76,80
60016 Drogi publiczne gminne			3 534 894,00	2 714 894,00	76,80
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			3 534 894,00	2 714 894,00	76,80
600	60016	6350	3 534 894,00	2 714 894,00	76,80
630 Turystyka			2 693 198,00	489 317,56	18,17
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 693 198,00	489 317,56	18,17
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 450 000,00	489 317,56	33,75
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 450 000,00	489 317,56	33,75
630	63003	6207	1 450 000,00	489 317,56	33,75
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 243 198,00	0,00	-
630	63003	6257	1 243 198,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			70 000,00	126 461,16	180,66
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000,00	126 461,16	180,66
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			70 000,00	126 461,16	180,66

700	70005	0870	70 000,00	126 461,16	180,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 766 549,00	2 992 571,75	62,78
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 766 549,00	2 938 182,32	61,64
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 021 775,00	711 616,17	69,65
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 021 775,00	711 616,17	69,65
900	90005	6207	1 021 775,00	711 616,17	69,65
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 083 333,00	1 843 564,58	59,79
900	90005	6257	3 083 333,00	1 843 564,58	59,79
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			661 441,00	383 001,57	57,90
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			661 441,00	383 001,57	57,90
900	90005	6299	661 441,00	383 001,57	57,90
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	54 389,43	-
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	54 389,43	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0,00	54 389,43	-
900	90015	6257	0,00	54 389,43	-
RAZEM dochody majątkowe			14 424 934,00	6 323 247,46	43,84
OGÓŁEM			92 657 385,88	50 637 698,24	54,65

Należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą: 17.180.708,67 złotych, w tym wymagalne 7.810.722,94 złotych

Załącznik nr 2 – Wydatki budżetowe**Wykonanie wydatków budżetowych na 30 czerwca 2020****Wydatki bieżące**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			557 674,30	512 576,84	91,91
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			6 729,00	3 027,55	44,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 536,00	2 536,00	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			2 156,00	2 155,60	99,98
010	01010	4017	2 156,00	2 155,60	99,98
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			380,00	380,40	100,11
010	01010	4019	380,00	380,40	100,11
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			437,00	435,93	99,76
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			371,00	370,54	99,88
010	01010	4117	371,00	370,54	99,88
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			66,00	65,39	99,08
010	01010	4119	66,00	65,39	99,08
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			56,00	55,62	99,32
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			48,00	47,28	98,50
010	01010	4127	48,00	47,28	98,50
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			8,00	8,34	104,25
010	01010	4129	8,00	8,34	104,25
430 Zakup usług pozostałych			3 700,00	0,00	-
010	01010	4300	3 700,00	0,00	-
01030 Izby rolnicze			25 000,00	14 133,46	56,53
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			25 000,00	14 133,46	56,53
010	01030	2850	25 000,00	14 133,46	56,53
01095 Pozostała działalność			525 945,30	495 415,83	94,20
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 900,00	5 900,00	100,00
010	01095	4010	5 900,00	5 900,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 014,21	1 014,21	100,00
010	01095	4110	1 014,21	1 014,21	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12,25	12,25	100,00
010	01095	4120	12,25	12,25	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 153,84	3 119,44	75,10

010	01095	4210	4 153,84	3 119,44	75,10
430 Zakup usług pozostałych			33 350,00	3 854,93	11,56
010	01095	4300	33 350,00	3 854,93	11,56
443 Różne opłaty i składki			481 515,00	481 515,00	100,00
010	01095	4430	481 515,00	481 515,00	100,00
600 Transport i łączność			1 361 141,00	528 551,83	38,83
60004 Lokalny transport zbiorowy			732 000,00	367 191,72	50,16
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			94 579,00	0,00	-
600	60004	2310	94 579,00	0,00	-
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			200 000,00	47 091,72	23,55
600	60004	2710	200 000,00	47 091,72	23,55
430 Zakup usług pozostałych			437 421,00	320 100,00	73,18
600	60004	4300	437 421,00	320 100,00	73,18
60016 Drogi publiczne gminne			215 000,00	63 125,17	29,36
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	0,00	-
600	60016	4110	5 000,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	0,00	-
600	60016	4120	1 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	0,00	-
600	60016	4170	15 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	1 353,00	5,41
600	60016	4210	25 000,00	1 353,00	5,41
427 Zakup usług remontowych			73 000,00	20 024,84	27,43
600	60016	4270	73 000,00	20 024,84	27,43
430 Zakup usług pozostałych			60 000,00	34 379,56	57,30
600	60016	4300	60 000,00	34 379,56	57,30
443 Różne opłaty i składki			15 000,00	0,00	-
600	60016	4430	15 000,00	0,00	-
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			7 000,00	2 544,50	36,35
600	60016	4510	7 000,00	2 544,50	36,35
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14 000,00	4 823,27	34,45
600	60016	4520	14 000,00	4 823,27	34,45
60017 Drogi wewnętrzne			414 141,00	98 234,94	23,72
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00	0,00	-
600	60017	4110	7 000,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	0,00	-
600	60017	4120	3 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			21 800,00	0,00	-
600	60017	4170	21 800,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			160 831,00	29 569,46	18,39
600	60017	4210	160 831,00	29 569,46	18,39
427 Zakup usług remontowych			46 000,00	2 670,36	5,81

600	60017	4270	46 000,00	2 670,36	5,81
430 Zakup usług pozostałych			166 510,00	65 710,62	39,46
600	60017	4300	166 510,00	65 710,62	39,46
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	0,00	-
600	60017	4430	5 000,00	0,00	-
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	284,50	7,11
600	60017	4520	4 000,00	284,50	7,11
630 Turystyka			177 000,00	1 608,00	0,91
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			168 000,00	1 608,00	0,96
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 400,00	0,00	-
630	63003	4210	4 400,00	0,00	-
427 Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	-
630	63003	4270	1 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			160 000,00	1 500,00	0,94
630	63003	4300	10 000,00	1 500,00	15,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			127 500,00	0,00	-
630	63003	4307	127 500,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			22 500,00	0,00	-
630	63003	4309	22 500,00	0,00	-
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
630	63003	4390	1 000,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			600,00	0,00	-
630	63003	4430	600,00	0,00	-
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	108,00	10,80
630	63003	4520	1 000,00	108,00	10,80
63095 Pozostała działalność			9 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			9 000,00	0,00	-
630	63095	4300	9 000,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			195 500,00	74 846,02	38,28
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			195 500,00	74 846,02	38,28
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	0,00	-
700	70005	4110	600,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00	-
700	70005	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	-
700	70005	4170	3 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	4 800,00	43,64
700	70005	4210	11 000,00	4 800,00	43,64
426 Zakup energii			1 000,00	207,98	20,80
700	70005	4260	1 000,00	207,98	20,80
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00	-
700	70005	4270	5 000,00	0,00	-

430 Zakup usług pozostałych			43 800,00	9 604,60	21,93
700	70005	4300	43 800,00	9 604,60	21,93
443 Różne opłaty i składki			65 000,00	32 671,79	50,26
700	70005	4430	65 000,00	32 671,79	50,26
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	190,00	19,00
700	70005	4500	1 000,00	190,00	19,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			5 000,00	0,00	-
700	70005	4510	5 000,00	0,00	-
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			35 000,00	23 538,55	67,25
700	70005	4520	35 000,00	23 538,55	67,25
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00	3 833,10	15,33
700	70005	4610	25 000,00	3 833,10	15,33
710 Działalność usługowa			239 392,00	69 166,17	28,89
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			209 392,00	58 358,10	27,87
430 Zakup usług pozostałych			202 392,00	58 258,20	28,78
710	71004	4300	202 392,00	58 258,20	28,78
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	0,00	-
710	71004	4430	5 000,00	0,00	-
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	99,90	5,00
710	71004	4520	2 000,00	99,90	5,00
71035 Cmentarze			30 000,00	10 808,07	36,03
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	201,07	16,76
710	71035	4210	1 200,00	201,07	16,76
430 Zakup usług pozostałych			28 800,00	10 607,00	36,83
710	71035	4300	28 800,00	10 607,00	36,83
750 Administracja publiczna			9 100 008,00	3 607 984,39	39,65
75011 Urzędy wojewódzkie			96 708,00	47 708,00	49,33
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 832,00	39 876,29	49,33
750	75011	4010	80 832,00	39 876,29	49,33
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 895,00	6 854,74	49,33
750	75011	4110	13 895,00	6 854,74	49,33
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 981,00	976,97	49,32
750	75011	4120	1 981,00	976,97	49,32
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			270 312,00	116 056,71	42,93
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			248 312,00	113 752,00	45,81
750	75022	3030	248 312,00	113 752,00	45,81
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			172,00	171,90	99,94
750	75022	4110	172,00	171,90	99,94
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25,00	24,50	98,00
750	75022	4120	25,00	24,50	98,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	100,00
750	75022	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 803,00	736,18	5,75
750	75022	4210	12 803,00	736,18	5,75

430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	372,13	4,65
750	75022	4300	8 000,00	372,13	4,65
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 262 050,00	2 891 280,20	39,81
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 560,00	1 781,00	18,63
750	75023	3020	9 560,00	1 781,00	18,63
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 380 280,00	1 646 430,39	37,59
750	75023	4010	4 380 280,00	1 646 430,39	37,59
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			370 000,00	281 869,32	76,18
750	75023	4040	370 000,00	281 869,32	76,18
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			26 000,00	11 327,00	43,57
750	75023	4100	26 000,00	11 327,00	43,57
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			790 060,00	303 549,82	38,42
750	75023	4110	790 060,00	303 549,82	38,42
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			111 150,00	27 199,99	24,47
750	75023	4120	111 150,00	27 199,99	24,47
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			54 000,00	3 633,00	6,73
750	75023	4140	54 000,00	3 633,00	6,73
417 Wynagrodzenia bezosobowe			83 600,00	33 716,99	40,33
750	75023	4170	83 600,00	33 716,99	40,33
421 Zakup materiałów i wyposażenia			247 600,00	183 459,17	74,09
750	75023	4210	247 600,00	183 459,17	74,09
426 Zakup energii			142 000,00	72 062,05	50,75
750	75023	4260	142 000,00	72 062,05	50,75
427 Zakup usług remontowych			267 000,00	19 237,81	7,21
750	75023	4270	267 000,00	19 237,81	7,21
428 Zakup usług zdrowotnych			5 700,00	1 339,00	23,49
750	75023	4280	5 700,00	1 339,00	23,49
430 Zakup usług pozostałych			460 100,00	189 101,76	41,10
750	75023	4300	460 100,00	189 101,76	41,10
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30 700,00	11 333,69	36,92
750	75023	4360	30 700,00	11 333,69	36,92
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	-
750	75023	4380	500,00	0,00	-
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00	2 460,00	41,00
750	75023	4390	6 000,00	2 460,00	41,00
441 Podróże służbowe krajowe			77 100,00	21 198,51	27,49
750	75023	4410	77 100,00	21 198,51	27,49
442 Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00	0,00	-
750	75023	4420	5 000,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			40 000,00	5 594,53	13,99
750	75023	4430	40 000,00	5 594,53	13,99
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 600,00	68 746,34	74,24
750	75023	4440	92 600,00	68 746,34	74,24
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	1 236,30	30,91
750	75023	4520	4 000,00	1 236,30	30,91

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	563,96	14,10
750 75023 4610	4 000,00	563,96	14,10
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 100,00	5 439,57	9,87
750 75023 4700	55 100,00	5 439,57	9,87
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	19 719,46	12,72
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-
750 75075 4170	4 000,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe	19 000,00	600,00	3,16
750 75075 4190	19 000,00	600,00	3,16
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 165,59	17,91
750 75075 4210	40 000,00	7 165,59	17,91
430 Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 953,87	13,28
750 75075 4300	90 000,00	11 953,87	13,28
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	-
750 75075 4380	1 500,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
750 75075 4430	500,00	0,00	-
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 918,00	309 618,87	36,82
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	965,00	33,28
750 75085 3020	2 900,00	965,00	33,28
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 800,00	203 819,05	36,34
750 75085 4010	560 800,00	203 819,05	36,34
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 651,00	37 045,94	84,87
750 75085 4040	43 651,00	37 045,94	84,87
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 960,00	33 436,25	31,26
750 75085 4110	106 960,00	33 436,25	31,26
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 917,00	2 010,75	13,48
750 75085 4120	14 917,00	2 010,75	13,48
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
750 75085 4170	3 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 711,66	12,37
750 75085 4210	30 000,00	3 711,66	12,37
426 Zakup energii	15 000,00	1 980,02	13,20
750 75085 4260	15 000,00	1 980,02	13,20
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	86,10	8,61
750 75085 4270	1 000,00	86,10	8,61
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
750 75085 4280	1 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych	31 800,00	15 075,97	47,41
750 75085 4300	31 800,00	15 075,97	47,41
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 314,63	32,87
750 75085 4360	4 000,00	1 314,63	32,87
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	-
750 75085 4390	200,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	-

750	75085	4410	3 000,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	0,00	-
750	75085	4430	1 500,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 790,00	9 593,00	75,00
750	75085	4440	12 790,00	9 593,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 400,00	580,50	6,91
750	75085	4700	8 400,00	580,50	6,91
75095 Pozostała działalność			475 020,00	223 601,15	47,07
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 200,00	0,00	-
750	75095	3020	3 200,00	0,00	-
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			228 200,00	113 100,00	49,56
750	75095	3030	228 200,00	113 100,00	49,56
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	0,00	-
750	75095	3040	5 000,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			155 000,00	67 915,12	43,82
750	75095	4010	155 000,00	67 915,12	43,82
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 500,00	8 947,63	94,19
750	75095	4040	9 500,00	8 947,63	94,19
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			28 810,00	12 021,26	41,73
750	75095	4110	28 810,00	12 021,26	41,73
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 065,00	1 478,47	36,37
750	75095	4120	4 065,00	1 478,47	36,37
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00	100,00
750	75095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 845,00	0,00	-
750	75095	4210	7 845,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			200,00	112,00	56,00
750	75095	4280	200,00	112,00	56,00
430 Zakup usług pozostałych			6 000,00	975,00	16,25
750	75095	4300	6 000,00	975,00	16,25
443 Różne opłaty i składki			19 000,00	12 600,88	66,32
750	75095	4430	19 000,00	12 600,88	66,32
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 400,00	4 650,79	72,67
750	75095	4440	6 400,00	4 650,79	72,67
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			99 898,00	42 222,94	42,27
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 100,00	1 548,00	49,94
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 590,00	1 293,88	49,96
751	75101	4010	2 590,00	1 293,88	49,96
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			446,00	222,42	49,87
751	75101	4110	446,00	222,42	49,87
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			64,00	31,70	49,53
751	75101	4120	64,00	31,70	49,53
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			96 748,00	40 624,94	41,99

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			55 100,00	1 050,00	1,91
751	75107	3030	55 100,00	1 050,00	1,91
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 532,59	3 532,59	100,00
751	75107	4110	3 532,59	3 532,59	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			427,52	427,52	100,00
751	75107	4120	427,52	427,52	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			29 340,00	29 340,00	100,00
751	75107	4170	29 340,00	29 340,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 992,66	5 919,60	74,06
751	75107	4210	7 992,66	5 919,60	74,06
430 Zakup usług pozostałych			355,23	355,23	100,00
751	75107	4300	355,23	355,23	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			50,00	50,00	100,00
426 Zakup energii			19,00	19,00	100,00
751	75108	4260	19,00	19,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			31,00	31,00	100,00
751	75108	4300	31,00	31,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			454 700,00	79 679,00	17,52
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	0,00	-
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	0,00	-
754	75410	2300	5 000,00	0,00	-
75412 Ochotnicze straże pożarne			435 700,00	77 834,00	17,86
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			65 000,00	1 680,00	2,58
754	75412	3030	65 000,00	1 680,00	2,58
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	0,00	-
754	75412	4110	700,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00	-
754	75412	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-
754	75412	4170	4 000,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			7 000,00	3 900,00	55,71
754	75412	4190	7 000,00	3 900,00	55,71
421 Zakup materiałów i wyposażenia			162 000,00	31 300,34	19,32
754	75412	4210	162 000,00	31 300,34	19,32
426 Zakup energii			67 000,00	16 063,47	23,98
754	75412	4260	67 000,00	16 063,47	23,98
427 Zakup usług remontowych			30 000,00	2 091,00	6,97
754	75412	4270	30 000,00	2 091,00	6,97
428 Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	4 710,00	31,40
754	75412	4280	15 000,00	4 710,00	31,40
430 Zakup usług pozostałych			50 000,00	11 638,05	23,28
754	75412	4300	50 000,00	11 638,05	23,28
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 900,00	2 331,64	23,55
754	75412	4360	9 900,00	2 331,64	23,55
443 Różne opłaty i składki			25 000,00	4 119,50	16,48
754	75412	4430	25 000,00	4 119,50	16,48

75414	Obrona cywilna		14 000,00	1 845,00	13,18
421	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	1 845,00	20,50
754	75414	4210	9 000,00	1 845,00	20,50
430	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	-
754	75414	4300	5 000,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego		400 000,00	152 580,60	38,15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		400 000,00	152 580,60	38,15
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		400 000,00	152 580,60	38,15
757	75702	8110	400 000,00	152 580,60	38,15
758	Różne rozliczenia		429 324,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		429 324,00	0,00	-
481	Rezerwy		429 324,00	0,00	-
758	75818	4810	429 324,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		23 216 455,58	10 245 087,03	44,13
80101	Szkoły podstawowe		15 188 484,58	7 300 659,00	48,07
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	50 000,00	50,00
801	80101	2310	100 000,00	50 000,00	50,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		629 175,00	282 569,66	44,91
801	80101	3020	629 175,00	282 569,66	44,91
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 370 071,00	4 504 779,73	48,08
801	80101	4010	9 370 071,00	4 504 779,73	48,08
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		711 354,00	711 349,82	100,00
801	80101	4040	711 354,00	711 349,82	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 822 556,00	783 015,75	42,96
801	80101	4110	1 822 556,00	783 015,75	42,96
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		238 449,00	84 269,81	35,34
801	80101	4120	238 449,00	84 269,81	35,34
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	0,00	-
801	80101	4140	4 000,00	0,00	-
417	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	0,00	-
801	80101	4170	16 000,00	0,00	-
419	Nagrody konkursowe		6 250,00	1 019,20	16,31
801	80101	4190	6 250,00	1 019,20	16,31
421	Zakup materiałów i wyposażenia		597 970,00	146 344,35	24,47
801	80101	4210	597 970,00	146 344,35	24,47
422	Zakup środków żywności		5 050,00	479,71	9,50
801	80101	4220	5 050,00	479,71	9,50
424	Zakup środków dydaktycznych i książek		207 999,58	77 894,27	37,45
801	80101	4240	33 000,00	7 894,69	23,92

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			174 999,58	69 999,58	40,00
801	80101	4247	174 999,58	69 999,58	40,00
426 Zakup energii			384 000,00	145 836,71	37,98
801	80101	4260	384 000,00	145 836,71	37,98
427 Zakup usług remontowych			206 300,00	13 964,84	6,77
801	80101	4270	206 300,00	13 964,84	6,77
428 Zakup usług zdrowotnych			14 500,00	2 322,00	16,01
801	80101	4280	14 500,00	2 322,00	16,01
430 Zakup usług pozostałych			271 920,00	100 919,08	37,11
801	80101	4300	271 920,00	100 919,08	37,11
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30 460,00	8 565,12	28,12
801	80101	4360	30 460,00	8 565,12	28,12
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 750,00	1 328,40	19,68
801	80101	4390	6 750,00	1 328,40	19,68
441 Podróże służbowe krajowe			32 501,00	8 996,42	27,68
801	80101	4410	32 501,00	8 996,42	27,68
443 Różne opłaty i składki			35 100,00	19 465,83	55,46
801	80101	4430	35 100,00	19 465,83	55,46
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			470 919,00	353 192,00	75,00
801	80101	4440	470 919,00	353 192,00	75,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 800,00	235,00	8,39
801	80101	4510	2 800,00	235,00	8,39
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			1 500,00	0,00	-
801	80101	4530	1 500,00	0,00	-
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	492,00	12,30
801	80101	4610	4 000,00	492,00	12,30
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 860,00	3 619,30	19,19
801	80101	4700	18 860,00	3 619,30	19,19
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 246 710,00	533 658,92	42,81
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52 808,00	24 316,72	46,05
801	80103	3020	52 808,00	24 316,72	46,05
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			775 786,00	347 730,75	44,82
801	80103	4010	775 786,00	347 730,75	44,82
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 406,00	43 101,34	99,30
801	80103	4040	43 406,00	43 101,34	99,30
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			152 293,00	59 458,53	39,04
801	80103	4110	152 293,00	59 458,53	39,04
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20 852,00	7 886,68	37,82
801	80103	4120	20 852,00	7 886,68	37,82
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	-
801	80103	4170	1 500,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			55 020,00	8 033,28	14,60
801	80103	4210	55 020,00	8 033,28	14,60
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			16 270,00	499,00	3,07
801	80103	4240	16 270,00	499,00	3,07
426 Zakup energii			7 100,00	1 392,33	19,61

801	80103	4260	7 100,00	1 392,33	19,61
427 Zakup usług remontowych			6 600,00	300,00	4,55
801	80103	4270	6 600,00	300,00	4,55
428 Zakup usług zdrowotnych			1 210,00	0,00	-
801	80103	4280	1 210,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			64 850,00	6 733,02	10,38
801	80103	4300	64 850,00	6 733,02	10,38
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200,00	451,27	20,51
801	80103	4360	2 200,00	451,27	20,51
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80103	4390	1 000,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			350,00	0,00	-
801	80103	4430	350,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 005,00	33 756,00	75,00
801	80103	4440	45 005,00	33 756,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			460,00	0,00	-
801	80103	4700	460,00	0,00	-
80104 Przedszkola			2 878 803,00	1 152 246,33	40,03
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 157,00	22 703,84	37,74
801	80104	3020	60 157,00	22 703,84	37,74
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 159 393,00	473 385,34	40,83
801	80104	4010	1 159 393,00	473 385,34	40,83
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			72 131,00	72 130,56	100,00
801	80104	4040	72 131,00	72 130,56	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			219 982,00	76 719,79	34,88
801	80104	4110	219 982,00	76 719,79	34,88
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			26 477,00	7 754,68	29,29
801	80104	4120	26 477,00	7 754,68	29,29
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 700,00	0,00	-
801	80104	4140	2 700,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	-
801	80104	4170	1 500,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			200,00	0,00	-
801	80104	4190	200,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			67 400,00	13 778,77	20,44
801	80104	4210	67 400,00	13 778,77	20,44
422 Zakup środków żywności			300,00	0,00	-
801	80104	4220	300,00	0,00	-
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			13 000,00	379,00	2,92
801	80104	4240	13 000,00	379,00	2,92
426 Zakup energii			55 000,00	11 702,39	21,28
801	80104	4260	55 000,00	11 702,39	21,28
427 Zakup usług remontowych			12 200,00	3 913,51	32,08
801	80104	4270	12 200,00	3 913,51	32,08
428 Zakup usług zdrowotnych			1 800,00	500,00	27,78

801	80104	4280	1 800,00	500,00	27,78
430 Zakup usług pozostałych			120 700,00	40 035,33	33,17
801	80104	4300	120 700,00	40 035,33	33,17
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 000 000,00	386 173,22	38,62
801	80104	4330	1 000 000,00	386 173,22	38,62
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	1 242,08	24,84
801	80104	4360	5 000,00	1 242,08	24,84
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80104	4390	1 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			2 400,00	701,54	29,23
801	80104	4410	2 400,00	701,54	29,23
443 Różne opłaty i składki			3 050,00	1 498,28	49,12
801	80104	4430	3 050,00	1 498,28	49,12
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 463,00	39 348,00	75,00
801	80104	4440	52 463,00	39 348,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 950,00	280,00	14,36
801	80104	4700	1 950,00	280,00	14,36
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			1 594 626,00	591 961,74	37,12
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			55 539,00	24 671,63	44,42
801	80106	3020	55 539,00	24 671,63	44,42
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 198 536,00	386 976,25	32,29
801	80106	4010	1 198 536,00	386 976,25	32,29
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 220,00	59 561,49	98,91
801	80106	4040	60 220,00	59 561,49	98,91
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			164 612,00	65 975,83	40,08
801	80106	4110	164 612,00	65 975,83	40,08
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22 889,00	7 356,52	32,14
801	80106	4120	22 889,00	7 356,52	32,14
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 700,00	0,00	-
801	80106	4140	2 700,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 350,00	997,22	8,07
801	80106	4210	12 350,00	997,22	8,07
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			10 500,00	0,00	-
801	80106	4240	10 500,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			520,00	90,00	17,31
801	80106	4280	520,00	90,00	17,31
430 Zakup usług pozostałych			5 400,00	1 314,80	24,35
801	80106	4300	5 400,00	1 314,80	24,35
441 Podróże służbowe krajowe			700,00	0,00	-
801	80106	4410	700,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 020,00	45 018,00	75,00
801	80106	4440	60 020,00	45 018,00	75,00

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640,00	0,00	-
801	80106	4700	640,00	0,00	-
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 237 585,00	238 107,33	19,24
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 267,00	44 315,95	42,50
801	80113	4010	104 267,00	44 315,95	42,50
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 266,00	5 468,39	87,27
801	80113	4040	6 266,00	5 468,39	87,27
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 079,00	7 175,22	37,61
801	80113	4110	19 079,00	7 175,22	37,61
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 722,00	527,60	19,38
801	80113	4120	2 722,00	527,60	19,38
430 Zakup usług pozostałych			1 103 000,00	178 931,17	16,22
801	80113	4300	1 103 000,00	178 931,17	16,22
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 251,00	1 689,00	75,03
801	80113	4440	2 251,00	1 689,00	75,03
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			91 180,00	36 668,13	40,22
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 800,00	12 050,00	52,85
801	80146	3020	22 800,00	12 050,00	52,85
430 Zakup usług pozostałych			16 100,00	6 150,00	38,20
801	80146	4300	16 100,00	6 150,00	38,20
441 Podróże służbowe krajowe			7 520,00	180,54	2,40
801	80146	4410	7 520,00	180,54	2,40
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			44 760,00	18 287,59	40,86
801	80146	4700	44 760,00	18 287,59	40,86
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			388 689,00	102 089,47	26,27
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 450,00	0,00	-
801	80148	3020	2 450,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			132 157,00	45 693,23	34,57
801	80148	4010	132 157,00	45 693,23	34,57
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 337,00	7 336,12	99,99
801	80148	4040	7 337,00	7 336,12	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			21 750,00	7 841,17	36,05
801	80148	4110	21 750,00	7 841,17	36,05
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 944,00	717,45	18,19
801	80148	4120	3 944,00	717,45	18,19
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
801	80148	4170	1 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	13 871,22	46,24
801	80148	4210	30 000,00	13 871,22	46,24
422 Zakup środków żywności			113 300,00	11 662,05	10,29
801	80148	4220	113 300,00	11 662,05	10,29
426 Zakup energii			39 500,00	9 044,52	22,90
801	80148	4260	39 500,00	9 044,52	22,90
427 Zakup usług remontowych			20 500,00	88,00	0,43
801	80148	4270	20 500,00	88,00	0,43

428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	0,00	-
801	80148	4280	700,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			9 400,00	1 644,71	17,50
801	80148	4300	9 400,00	1 644,71	17,50
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80148	4390	1 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	-
801	80148	4410	200,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	3 489,00	75,02
801	80148	4440	4 651,00	3 489,00	75,02
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	702,00	87,75
801	80148	4700	800,00	702,00	87,75
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			42 847,00	13 557,95	31,64
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 050,00	454,89	43,32
801	80149	3020	1 050,00	454,89	43,32
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 238,00	8 540,64	25,70
801	80149	4010	33 238,00	8 540,64	25,70
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 733,00	1 733,00	100,00
801	80149	4040	1 733,00	1 733,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 017,00	1 814,86	36,17
801	80149	4110	5 017,00	1 814,86	36,17
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			758,00	225,56	29,76
801	80149	4120	758,00	225,56	29,76
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 051,00	789,00	75,07
801	80149	4440	1 051,00	789,00	75,07
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			421 428,00	188 855,16	44,81
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 797,00	6 951,56	33,43
801	80150	3020	20 797,00	6 951,56	33,43
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			292 600,00	118 990,63	40,67
801	80150	4010	292 600,00	118 990,63	40,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 261,00	23 261,00	100,00
801	80150	4040	23 261,00	23 261,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			60 970,00	25 176,63	41,29
801	80150	4110	60 970,00	25 176,63	41,29
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 342,00	2 879,34	34,52
801	80150	4120	8 342,00	2 879,34	34,52
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 458,00	11 596,00	75,02
801	80150	4440	15 458,00	11 596,00	75,02
80195 Pozostała działalność			126 103,00	87 283,00	69,22
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	0,00	-

801	80195	4170	3 500,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			12 500,00	8 516,00	68,13
801	80195	4190	12 500,00	8 516,00	68,13
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 750,00	35,00	1,27
801	80195	4210	2 750,00	35,00	1,27
430 Zakup usług pozostałych			2 850,00	350,00	12,28
801	80195	4300	2 850,00	350,00	12,28
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			104 503,00	78 382,00	75,00
801	80195	4440	104 503,00	78 382,00	75,00
851 Ochrona zdrowia			287 822,00	104 737,03	36,39
85149 Programy polityki zdrowotnej			24 000,00	0,00	-
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			24 000,00	0,00	-
851	85149	2710	24 000,00	0,00	-
85153 Zwalczanie narkomanii			27 722,00	3 347,00	12,07
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	-
851	85153	4170	1 500,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			6 722,00	0,00	-
851	85153	4190	6 722,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	1 997,00	44,38
851	85153	4210	4 500,00	1 997,00	44,38
430 Zakup usług pozostałych			15 000,00	1 350,00	9,00
851	85153	4300	15 000,00	1 350,00	9,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			139 000,00	40 119,74	28,86
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			300,00	0,00	-
851	85154	3030	300,00	0,00	-
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	0,00	-
851	85154	4110	500,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00	-
851	85154	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			81 200,00	29 618,00	36,48
851	85154	4170	81 200,00	29 618,00	36,48
419 Nagrody konkursowe			4 000,00	349,52	8,74
851	85154	4190	4 000,00	349,52	8,74
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	4 212,96	76,60
851	85154	4210	5 500,00	4 212,96	76,60
426 Zakup energii			600,00	19,15	3,19
851	85154	4260	600,00	19,15	3,19
430 Zakup usług pozostałych			46 800,00	5 920,11	12,65
851	85154	4300	46 800,00	5 920,11	12,65
85195 Pozostała działalność			97 100,00	61 270,29	63,10
421 Zakup materiałów i wyposażenia			95 100,00	61 270,29	64,43
851	85195	4210	95 100,00	61 270,29	64,43
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	-
851	85195	4300	2 000,00	0,00	-
852 Pomoc społeczna			4 082 980,00	1 790 671,30	43,86
85203 Ośrodki wsparcia			502 619,00	248 154,60	49,37
852	85203	4300	502 619,00	248 154,60	49,37

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 500,00	1 564,40	44,70
421 Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	0,00	-
852	85205	4210	700,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			400,00	85,40	21,35
852	85205	4300	400,00	85,40	21,35
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	1 479,00	61,63
852	85205	4700	2 400,00	1 479,00	61,63
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 300,00	13 796,81	29,17
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			300,00	58,05	19,35
852	85213	2910	300,00	58,05	19,35
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			47 000,00	13 738,76	29,23
852	85213	4130	47 000,00	13 738,76	29,23
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 085 200,00	375 626,77	34,61
311 Świadczenia społeczne			391 400,00	127 735,97	32,64
852	85214	3110	391 400,00	127 735,97	32,64
430 Zakup usług pozostałych			155 000,00	50 650,00	32,68
852	85214	4300	155 000,00	50 650,00	32,68
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			538 800,00	197 240,80	36,61
852	85214	4330	538 800,00	197 240,80	36,61
85215 Dodatki mieszkaniowe			236 461,00	123 208,48	52,11
311 Świadczenia społeczne			236 432,00	123 188,96	52,10
852	85215	3110	236 432,00	123 188,96	52,10
430 Zakup usług pozostałych			29,00	19,52	67,31
852	85215	4300	29,00	19,52	67,31
85216 Zasiłki stałe			336 330,00	160 541,60	47,73
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 500,00	645,00	25,80
852	85216	2910	2 500,00	645,00	25,80
311 Świadczenia społeczne			333 830,00	159 896,60	47,90
852	85216	3110	333 830,00	159 896,60	47,90
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 303 840,00	634 403,15	48,66
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 280,00	981,54	11,85
852	85219	3020	8 280,00	981,54	11,85
311 Świadczenia społeczne			44 600,00	28 360,00	63,59
852	85219	3110	44 600,00	28 360,00	63,59
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			840 230,00	379 335,26	45,15

852	85219	4010	840 230,00	379 335,26	45,15
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			62 620,00	62 464,41	99,75
852	85219	4040	62 620,00	62 464,41	99,75
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			155 870,00	76 701,03	49,21
852	85219	4110	155 870,00	76 701,03	49,21
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 300,00	6 415,62	44,86
852	85219	4120	14 300,00	6 415,62	44,86
417 Wynagrodzenia bezosobowe			19 200,00	8 876,67	46,23
852	85219	4170	19 200,00	8 876,67	46,23
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 470,00	14 347,70	35,45
852	85219	4210	40 470,00	14 347,70	35,45
426 Zakup energii			11 040,00	5 342,99	48,40
852	85219	4260	11 040,00	5 342,99	48,40
427 Zakup usług remontowych			7 600,00	4 257,45	56,02
852	85219	4270	7 600,00	4 257,45	56,02
428 Zakup usług zdrowotnych			1 180,00	187,00	15,85
852	85219	4280	1 180,00	187,00	15,85
430 Zakup usług pozostałych			47 430,00	17 134,86	36,13
852	85219	4300	47 430,00	17 134,86	36,13
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 690,00	1 528,36	41,42
852	85219	4360	3 690,00	1 528,36	41,42
441 Podróże służbowe krajowe			4 210,00	1 749,42	41,55
852	85219	4410	4 210,00	1 749,42	41,55
443 Różne opłaty i składki			5 400,00	0,00	-
852	85219	4430	5 400,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 480,00	22 478,78	99,99
852	85219	4440	22 480,00	22 478,78	99,99
448 Podatek od nieruchomości			3 600,00	1 298,00	36,06
852	85219	4480	3 600,00	1 298,00	36,06
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 640,00	2 944,06	25,29
852	85219	4700	11 640,00	2 944,06	25,29
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			227 830,00	48 404,00	21,25
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 290,00	0,00	-
852	85228	4110	1 290,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 440,00	0,00	-
852	85228	4170	7 440,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			219 100,00	48 404,00	22,09
852	85228	4300	219 100,00	48 404,00	22,09
85230 Pomoc w zakresie żywienia			323 500,00	181 489,50	56,10
311 Świadczenia społeczne			323 500,00	181 489,50	56,10
852	85230	3110	323 500,00	181 489,50	56,10
85295 Pozostała działalność			16 400,00	3 481,99	21,23
852	85295	3110	11 500,00	2 482,00	21,58
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 900,00	999,99	20,41
852	85295	4210	4 900,00	999,99	20,41
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 260,00	22 260,00	100,00

85395 Pozostała działalność			22 260,00	22 260,00	100,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 260,00	22 260,00	100,00
853	85395	4360	22 260,00	22 260,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			195 128,00	63 350,00	32,47
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			100 000,00	0,00	-
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 000,00	0,00	-
854	85412	2820	75 000,00	0,00	-
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			24 500,00	0,00	-
854	85412	2830	24 500,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	-
854	85412	4300	500,00	0,00	-
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			64 728,00	42 280,00	65,32
324 Stypendia dla uczniów			62 160,00	41 040,00	66,02
854	85415	3240	62 160,00	41 040,00	66,02
326 Inne formy pomocy dla uczniów			2 568,00	1 240,00	48,29
854	85415	3260	2 568,00	1 240,00	48,29
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			30 400,00	21 070,00	69,31
324 Stypendia dla uczniów			30 400,00	21 070,00	69,31
854	85416	3240	30 400,00	21 070,00	69,31
855 Rodzina			24 797 270,00	14 854 654,19	59,90
85501 Świadczenie wychowawcze			17 323 000,00	10 884 949,86	62,84
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	2 500,00	12,50
855	85501	2910	20 000,00	2 500,00	12,50
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			360,00	120,00	33,33
855	85501	3020	360,00	120,00	33,33
311 Świadczenia społeczne			17 130 000,00	10 801 648,60	63,06
855	85501	3110	17 130 000,00	10 801 648,60	63,06
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 010,00	47 239,82	46,77
855	85501	4010	101 010,00	47 239,82	46,77
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 500,00	8 326,18	97,96
855	85501	4040	8 500,00	8 326,18	97,96
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			18 880,00	9 534,38	50,50
855	85501	4110	18 880,00	9 534,38	50,50
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 700,00	1 356,54	50,24
855	85501	4120	2 700,00	1 356,54	50,24
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 090,00	3 897,07	35,14
855	85501	4210	11 090,00	3 897,07	35,14

426 Zakup energii			2 940,00	916,10	31,16
855	85501	4260	2 940,00	916,10	31,16
427 Zakup usług remontowych			960,00	83,46	8,69
855	85501	4270	960,00	83,46	8,69
428 Zakup usług zdrowotnych			230,00	85,60	37,22
855	85501	4280	230,00	85,60	37,22
430 Zakup usług pozostałych			16 450,00	5 058,35	30,75
855	85501	4300	16 450,00	5 058,35	30,75
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			980,00	407,52	41,58
855	85501	4360	980,00	407,52	41,58
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	-
855	85501	4410	100,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			240,00	0,00	-
855	85501	4430	240,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 210,00	3 203,87	99,81
855	85501	4440	3 210,00	3 203,87	99,81
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	0,00	-
855	85501	4560	3 000,00	0,00	-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 350,00	572,37	24,36
855	85501	4700	2 350,00	572,37	24,36
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 494 690,00	3 848 695,07	59,26
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00	18 003,53	60,01
855	85502	2910	30 000,00	18 003,53	60,01
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			540,00	180,00	33,33
855	85502	3020	540,00	180,00	33,33
311 Świadczenia społeczne			5 890 000,00	3 526 147,37	59,87
855	85502	3110	5 890 000,00	3 526 147,37	59,87
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 190,00	70 859,73	48,14
855	85502	4010	147 190,00	70 859,73	48,14
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 740,00	12 489,28	98,03
855	85502	4040	12 740,00	12 489,28	98,03
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			327 550,00	190 910,57	58,28
855	85502	4110	327 550,00	190 910,57	58,28
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 940,00	2 034,76	51,64
855	85502	4120	3 940,00	2 034,76	51,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 960,00	5 710,51	31,80
855	85502	4210	17 960,00	5 710,51	31,80
426 Zakup energii			4 420,00	1 374,14	31,09

855	85502	4260	4 420,00	1 374,14	31,09
427 Zakup usług remontowych			1 440,00	125,18	8,69
855	85502	4270	1 440,00	125,18	8,69
428 Zakup usług zdrowotnych			340,00	128,40	37,76
855	85502	4280	340,00	128,40	37,76
430 Zakup usług pozostałych			44 050,00	13 553,92	30,77
855	85502	4300	44 050,00	13 553,92	30,77
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 480,00	611,33	41,31
855	85502	4360	1 480,00	611,33	41,31
441 Podróże służbowe krajowe			150,00	0,00	-
855	85502	4410	150,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			560,00	0,00	-
855	85502	4430	560,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 810,00	4 805,81	99,91
855	85502	4440	4 810,00	4 805,81	99,91
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	752,99	18,82
855	85502	4560	4 000,00	752,99	18,82
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 520,00	1 007,55	28,62
855	85502	4700	3 520,00	1 007,55	28,62
85503 Karta Dużej Rodziny			1 500,00	225,00	15,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500,00	225,00	15,00
855	85503	4010	1 500,00	225,00	15,00
85504 Wspieranie rodziny			796 080,00	23 900,86	3,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 020,00	0,00	-
855	85504	3020	1 020,00	0,00	-
311 Świadczenia społeczne			704 120,00	150,00	0,02
855	85504	3110	704 120,00	150,00	0,02
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 060,00	15 683,15	25,68
855	85504	4010	61 060,00	15 683,15	25,68
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 050,00	3 011,75	98,75
855	85504	4040	3 050,00	3 011,75	98,75
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 840,00	2 539,85	21,45
855	85504	4110	11 840,00	2 539,85	21,45
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 730,00	361,37	20,89
855	85504	4120	1 730,00	361,37	20,89
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	0,00	-
855	85504	4170	4 500,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	0,00	-
855	85504	4210	2 800,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	-
855	85504	4280	500,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			170,00	0,00	-
855	85504	4300	170,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			3 010,00	558,36	18,55

855	85504	4410	3 010,00	558,36	18,55
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 560,00	1 550,26	99,38
855	85504	4440	1 560,00	1 550,26	99,38
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			720,00	46,12	6,41
855	85504	4700	720,00	46,12	6,41
85508 Rodziny zastępcze			125 000,00	53 004,98	42,40
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			125 000,00	53 004,98	42,40
855	85508	4330	125 000,00	53 004,98	42,40
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			57 000,00	43 878,42	76,98
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			57 000,00	43 878,42	76,98
855	85513	4130	57 000,00	43 878,42	76,98
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 579 620,00	3 061 492,53	40,39
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			4 580 270,00	1 670 575,30	36,47
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	0,00	-
900	90002	3020	600,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 500,00	39 434,41	38,85
900	90002	4010	101 500,00	39 434,41	38,85
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			18 310,00	8 493,85	46,39
900	90002	4110	18 310,00	8 493,85	46,39
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 610,00	809,36	31,01
900	90002	4120	2 610,00	809,36	31,01
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	3 540,00	70,80
900	90002	4170	5 000,00	3 540,00	70,80
421 Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00	0,00	-
900	90002	4210	26 000,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	-
900	90002	4280	300,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			4 405 400,00	1 615 972,29	36,68
900	90002	4300	4 405 400,00	1 615 972,29	36,68
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	-
900	90002	4410	500,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			10 000,00	0,00	-
900	90002	4430	10 000,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 150,00	2 325,39	73,82
900	90002	4440	3 150,00	2 325,39	73,82
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	0,00	-
900	90002	4610	5 000,00	0,00	-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900,00	0,00	-
900	90002	4700	1 900,00	0,00	-
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			224 055,00	45 091,41	20,13

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	-
900	90004	4110	1 000,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00	-
900	90004	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-
900	90004	4170	4 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			27 505,00	10 524,42	38,26
900	90004	4210	27 505,00	10 524,42	38,26
426 Zakup energii			110 000,00	22 053,33	20,05
900	90004	4260	110 000,00	22 053,33	20,05
427 Zakup usług remontowych			9 350,00	160,00	1,71
900	90004	4270	9 350,00	160,00	1,71
430 Zakup usług pozostałych			71 900,00	12 353,66	17,18
900	90004	4300	71 900,00	12 353,66	17,18
443 Różne opłaty i składki			200,00	0,00	-
900	90004	4430	200,00	0,00	-
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			25 763,00	18 112,84	70,31
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			7 650,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			7 650,00	0,00	-
900	90005	2057	7 650,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 354,00	15 354,00	100,00
900	90005	4017	13 051,00	13 050,89	100,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			2 303,00	2 303,11	100,00
900	90005	4019	2 303,00	2 303,11	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 615,00	2 614,84	99,99
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			2 223,00	2 222,61	99,98
900	90005	4117	2 223,00	2 222,61	99,98
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			392,00	392,23	100,06
900	90005	4119	392,00	392,23	100,06
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			144,00	144,00	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			122,00	122,40	100,33
900	90005	4127	122,00	122,40	100,33
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			22,00	21,60	98,18
900	90005	4129	22,00	21,60	98,18

90013 Schroniska dla zwierząt			70 800,00	35 400,00	50,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 800,00	35 400,00	50,00
900	90013	2820	70 800,00	35 400,00	50,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 026 000,00	436 186,52	42,51
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	-
900	90015	4210	5 000,00	0,00	-
426 Zakup energii			436 000,00	162 877,79	37,36
900	90015	4260	436 000,00	162 877,79	37,36
427 Zakup usług remontowych			10 000,00	0,00	-
900	90015	4270	10 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			571 000,00	273 308,73	47,86
900	90015	4300	571 000,00	273 308,73	47,86
443 Różne opłaty i składki			4 000,00	0,00	-
900	90015	4430	4 000,00	0,00	-
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			1 402 432,00	755 632,00	53,88
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			1 402 432,00	755 632,00	53,88
900	90017	2650	1 402 432,00	755 632,00	53,88
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			110 300,00	88 799,58	80,51
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	0,00	-
900	90019	4110	500,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00	-
900	90019	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 700,00	2 040,34	75,57
900	90019	4170	2 700,00	2 040,34	75,57
421 Zakup materiałów i wyposażenia			36 300,00	32 947,40	90,76
900	90019	4210	36 300,00	32 947,40	90,76
430 Zakup usług pozostałych			70 700,00	53 811,84	76,11
900	90019	4300	70 700,00	53 811,84	76,11
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 000,00	0,00	-
900	90026	4300	50 000,00	0,00	-
90095 Pozostała działalność			90 000,00	11 694,88	12,99
419 Nagrody konkursowe			19 000,00	0,00	-
900	90095	4190	19 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	228,00	11,40
900	90095	4210	2 000,00	228,00	11,40
430 Zakup usług pozostałych			44 000,00	8 277,88	18,81
900	90095	4300	44 000,00	8 277,88	18,81
443 Różne opłaty i składki			17 000,00	3 189,00	18,76
900	90095	4430	17 000,00	3 189,00	18,76
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 000,00	0,00	-
900	90095	4520	8 000,00	0,00	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 756 115,00	873 719,61	49,75
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 199 990,00	690 000,00	57,50

248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 199 990,00	690 000,00	57,50
921	92109	2480	1 199 990,00	690 000,00	57,50
92116 Biblioteki			257 000,00	163 504,00	63,62
921	92116	2480	257 000,00	163 504,00	63,62
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			12 000,00	0,00	-
921	92120	4300	12 000,00	0,00	-
92195 Pozostała działalność			287 125,00	20 215,61	7,04
419 Nagrody konkursowe			10 000,00	0,00	-
921	92195	4190	10 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			32 104,00	3 944,75	12,29
921	92195	4210	32 104,00	3 944,75	12,29
427 Zakup usług remontowych			183 000,00	13 999,86	7,65
921	92195	4270	183 000,00	13 999,86	7,65
430 Zakup usług pozostałych			60 700,00	2 250,00	3,71
921	92195	4300	60 700,00	2 250,00	3,71
443 Różne opłaty i składki			1 300,00	0,00	-
921	92195	4430	1 300,00	0,00	-
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21,00	21,00	100,00
921	92195	4560	21,00	21,00	100,00
926 Kultura fizyczna			274 200,00	19 848,36	7,24
92601 Obiekty sportowe			35 000,00	5 576,91	15,93
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300,00	515,70	39,67
926	92601	4110	1 300,00	515,70	39,67
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	3 453,52	47,97
926	92601	4170	7 200,00	3 453,52	47,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	998,34	18,15
926	92601	4210	5 500,00	998,34	18,15
426 Zakup energii			1 300,00	389,35	29,95
926	92601	4260	1 300,00	389,35	29,95
427 Zakup usług remontowych			2 200,00	0,00	-
926	92601	4270	2 200,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			17 000,00	220,00	1,29
926	92601	4300	17 000,00	220,00	1,29
443 Różne opłaty i składki			500,00	0,00	-
926	92601	4430	500,00	0,00	-
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			135 500,00	13 826,24	10,20
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00	0,00	-
926	92605	2820	40 000,00	0,00	-
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 500,00	1 504,00	20,05
926	92605	3030	7 500,00	1 504,00	20,05
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	0,00	-

926	92605	3040	10 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	-
926	92605	4170	10 000,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			12 500,00	2 626,52	21,01
926	92605	4190	12 500,00	2 626,52	21,01
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	163,72	2,34
926	92605	4210	7 000,00	163,72	2,34
430 Zakup usług pozostałych			48 500,00	9 532,00	19,65
926	92605	4300	48 500,00	9 532,00	19,65
92695 Pozostała działalność			103 700,00	445,21	0,43
421 Zakup materiałów i wyposażenia			51 200,00	0,00	-
926	92695	4210	51 200,00	0,00	-
426 Zakup energii			1 000,00	445,21	44,52
926	92695	4260	1 000,00	445,21	44,52
430 Zakup usług pozostałych			50 000,00	0,00	-
926	92695	4300	50 000,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	0,00	-
926	92695	4430	1 500,00	0,00	-
RAZEM wydatki bieżące			75 226 487,88	36 105 035,84	48,00

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			5 513 583,00	1 125 885,79	20,42
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			5 513 583,00	1 125 885,79	20,42
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 233 583,00	853 235,53	16,30
010	01010	6050	1 552 100,00	214 264,37	13,80
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			2 056 945,00	0,00	-
010	01010	6057	2 056 945,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 624 538,00	638 971,16	39,33
010	01010	6059	1 624 538,00	638 971,16	39,33
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			280 000,00	272 650,26	97,38
010	01010	6060	280 000,00	272 650,26	97,38
600 Transport i łączność			9 362 613,00	2 775 897,12	29,65
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			11 000,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	0,00	-
600	60013	6050	11 000,00	0,00	-
60014 Drogi publiczne powiatowe			456 480,00	37 489,28	8,21
600	60014	6050	76 480,00	37 489,28	49,02
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			380 000,00	0,00	-
600	60014	6300	380 000,00	0,00	-

60016 Drogi publiczne gminne	7 959 171,00	2 159 482,70	27,13
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959 171,00	2 159 482,70	27,13
600 60016 6050	7 959 171,00	2 159 482,70	27,13
60017 Drogi wewnętrzne	935 962,00	578 925,14	61,85
600 60017 6050	935 962,00	578 925,14	61,85
630 Turystyka	3 373 125,00	489 317,56	14,51
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 373 125,00	489 317,56	14,51
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 634 655,00	0,00	-
630 63003 6057	1 634 655,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	288 470,00	0,00	-
630 63003 6059	288 470,00	0,00	-
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00	489 317,56	33,75
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 450 000,00	489 317,56	33,75
630 63003 6257	1 450 000,00	489 317,56	33,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	44 232,22	9,53
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	44 232,22	9,53
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	44 232,22	9,53
700 70005 6060	464 000,00	44 232,22	9,53
750 Administracja publiczna	67 000,00	26 937,00	40,20
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	26 937,00	40,20
750 75023 6060	67 000,00	26 937,00	40,20
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 387,00	100 387,00	100,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
754 75404 6170	15 000,00	15 000,00	100,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
754 75410 6170	40 000,00	40 000,00	100,00
75495 Pozostała działalność	45 387,00	45 387,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,00	45 387,00	100,00
754 75495 6050	45 387,00	45 387,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	105 000,00	4 800,00	4,57
80104 Przedszkola	105 000,00	4 800,00	4,57
801 80104 6050	105 000,00	4 800,00	4,57
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	-
85395 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	-
853 85395 6050	60 000,00	0,00	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 762,00	426 172,33	7,98
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 963 362,00	385 482,00	7,77
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 083 333,00	327 659,70	10,63

900	90005	6057	3 083 333,00	327 659,70	10,63
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			858 254,00	57 822,30	6,74
900	90005	6059	858 254,00	57 822,30	6,74
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 021 775,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 021 775,00	0,00	-
900	90005	6257	1 021 775,00	0,00	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			246 000,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			246 000,00	0,00	-
900	90015	6050	246 000,00	0,00	-
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			128 400,00	40 690,33	31,69
900	90019	6050	400,00	190,33	47,58
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			128 000,00	40 500,00	31,64
900	90019	6230	128 000,00	40 500,00	31,64
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 037,00	2 037,00	100,00
92195 Pozostała działalność			2 037,00	2 037,00	100,00
666 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			2 037,00	2 037,00	100,00
921	92195	6660	2 037,00	2 037,00	100,00
926 Kultura fizyczna			250 000,00	4 920,00	1,97
92601 Obiekty sportowe			250 000,00	4 920,00	1,97
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	4 920,00	1,97
926	92601	6050	250 000,00	4 920,00	1,97
RAZEM wydatki majątkowe			24 635 507,00	5 000 586,02	20,30
OGÓŁEM			99 861 994,88	41 105 621,86	41,16

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą: 2.142.881,92 złotych, w tym wymagalne: zero złotych

Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody

Przychody i rozchody - wykonanie na 30 czerwca 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020	Wykonanie 30.06.2020
Przychody ogółem:			11 073 609,00	8 108 012,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 108 012,00	8 108 012,92
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 965 597,00	-
Rozchody ogółem:			3 869 000,00	3 621 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 869 000,00	3 621 500,00

Załącznik nr 4 – Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 30 czerwca 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 513 583,00	1 125 885,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 513 583,00	1 125 885,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 100,00	214 264,37
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Koteżach	304 000,00	-
			Budowa spinki wodociągowej Kokoszkowy - Linowiec	120 000,00	-
			Budowa spinki wodociągowej Kolincz-Rywałd	233 100,00	171 623,54
			Modernizacja ujęcia wody w Kręgu	50 000,00	42 613,83
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przesyłowej w Jabłowie	25 000,00	-
			Projekt budowy sieci wodociągowej - ul. Księżycowa w Nowej Wsi Rzecznej	7 000,00	-
			Projekt budowy sieci wodociągowej do działek 91/9 - 91/17 w Dąbrówce	7 000,00	-
			Projekt budowy sieci wodociągowej do działki nr 14/2 w Lipinkach Szlacheckich	6 000,00	-
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej w Rokocinie	10 000,00	-
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce	30 000,00	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna w Klonówce	420 000,00	27,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie	340 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 945,00	-
			Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie	2 056 945,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 538,00	638 971,16
			Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie	979 106,00	-
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin	645 432,00	638 971,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	272 650,26
			Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	280 000,00	272 650,26
600			Transport i łączność	9 362 613,00	2 775 897,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-
			Projekt i budowa przystanku przy drodze wojewódzkiej 222 w Siwialce	11 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 480,00	37 489,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 480,00	37 489,28
			Projekt budowy chodnika w Klonówce	7 380,00	7 380,00
			Projekt i budowa przystanków przy drodze powiatowej nr 2706G w Okolu	40 000,00	6 150,00
			Projekt i budowa przystanków przy drodze powiatowej nr 2718G w Rywałdzie	29 100,00	23 959,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	-
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Klonówce	20 000,00	-

		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej do Linowca	360 000,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	7 959 171,00	2 159 482,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959 171,00	2 159 482,70
		Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej	5 791 707,00	1 907 470,41
		Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce	15 800,00	-
		Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce FS	10 000,00	-
		Modernizacja drogi nr 213008G w Janinie	14 220,00	23,70
		Modernizacja drogi nr 213008G w Janinie FS	9 000,00	-
		Modernizacja drogi nr 213013G w Żabnie w kierunku Kręga	26 070,00	22 062,08
		Modernizacja drogi nr 213013G w Żabnie w kierunku Kręga FS	16 500,00	16 500,00
		Modernizacja drogi nr 213026G w Sucuminie	14 220,00	14 186,89
		Modernizacja drogi nr 213026G w Sucuminie FS	9 000,00	9 000,00
		Modernizacja drogi nr 213031G w Suminie w kierunku cmentarza	31 600,00	39,52
		Modernizacja drogi nr 213031G w Suminie w kierunku cmentarza FS	20 000,00	-
		Modernizacja drogi nr 213038G ul. Hermanowska w Dąbrówce	15 800,00	-
		Modernizacja drogi nr 213038G ul. Hermanowska w Dąbrówce FS	10 000,00	-
		Modernizacja drogi nr 51 w Siwiałce	20 540,00	20 322,38
		Modernizacja drogi nr 51 w Siwiałce FS	13 000,00	13 000,00
		Modernizacja drogi w kierunku Wygoda w Suminie	9 480,00	-
		Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 38c - 39c	30 020,00	29 823,75
		Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 38c - 39c FS	19 000,00	19 000,00
		Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku Piesienicy	11 060,00	11 036,39
		Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku Piesienicy FS	7 000,00	7 000,00
		Modernizacja drogi w Suminie w kierunku Wygoda FS	6 000,00	-
		Modernizacja ul. Długiej w Janowie	31 600,00	-
		Modernizacja ul. Długiej w Janowie FS	20 000,00	-
		Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie	23 700,00	23 699,52
		Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie FS	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja ul. J. Grzybka w Kokoszkowach	13 394,00	-
		Modernizacja ul. Łąkowej w Brzeźnie Wielkim	9 480,00	9 471,10
		Modernizacja ul. Łąkowej w Brzeźnie Wielkim FS	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu	15 800,00	-
		Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu FS	10 000,00	-
		Modernizacja ul. Perłowej w Barchnowach	8 690,00	23,72
		Modernizacja ul. Perłowej w Barchnowach FS	5 500,00	-
		Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach	8 690,00	23,72
		Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach FS	5 500,00	-
		Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie	15 800,00	15 799,52
		Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie FS	10 000,00	10 000,00

		Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy	20 000,00	10 000,00
		Przebudowa publicznej drogi gminnej 213038G w Dąbrówce	870 000,00	-
		Przebudowa publicznej drogi gminnej 213057G ul. Długiej w Janowie	770 000,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	935 962,00	578 925,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 962,00	578 925,14
		Budowa chodnika przy ul. Nad Jeziorem w Jabłowie	15 588,00	39,52
		Budowa chodnika przy ul. Nad Jeziorem w Jabłowie FS	9 866,00	-
		Budowa placu postojowego przy budynku ul. Osiedlowa 4 w Rywałdzie	16 488,00	19,52
		Budowa placu postojowego przy budynku ul. Osiedlowa 4 w Rywałdzie FS	5 000,00	-
		Modernizacja chodnika w Rywałdzie przez plac rekreacyjny przy ul. Szkolnej (dz. nr 99/2)	7 900,00	7 899,52
		Modernizacja chodnika w Rywałdzie przez plac rekreacyjny przy ul. Szkolnej (dz. nr 99/2) FS	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja chodników w Rywałdzie ul. Osiedlowa 1-4	11 060,00	11 047,98
		Modernizacja chodników w Rywałdzie ul. Osiedlowa 1-4 FS	7 000,00	7 000,00
		Modernizacja drogi dz. nr 32 w kierunku p. Pruszek w Trzcińsku	18 960,00	18 959,52
		Modernizacja drogi dz. nr 32 w kierunku p. Pruszek w Trzcińsku FS	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja drogi dz. nr 61/3 w Sucuminie	14 220,00	14 185,75
		Modernizacja drogi dz. nr 61/3 w Sucuminie FS	9 000,00	9 000,00
		Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33	22 120,00	22 118,85
		Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33 FS	14 000,00	14 000,00
		Modernizacja drogi w Kolinczu od ul. Głównej do końca budynku świetlicy	11 060,00	11 059,52
		Modernizacja drogi w Kolinczu od ul. Głównej do końca budynku świetlicy FS	7 000,00	7 000,00
		Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 48a do 42	18 960,00	18 943,75
		Modernizacja drogi w Kręgu od pos. 48a do 42 FS	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 103/13	12 640,00	-
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 103/13 FS	8 000,00	-
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 98	12 640,00	12 640,00
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 98 FS	8 000,00	8 000,00
		Modernizacja drogi w Starym Lesie do Nowej Wsi	15 800,00	15 799,52
		Modernizacja drogi w Starym Lesie do Nowej Wsi FS	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja drogi w Zdunach dz. nr 292/2	33 970,00	39,53
		Modernizacja drogi w Zdunach dz. nr 292/2 FS	21 500,00	-
		Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E	5 530,00	-
		Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E FS	3 500,00	-
		Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu	17 380,00	17 340,00
		Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu FS	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szlacheckich	7 900,00	-
		Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szlacheckich FS	5 000,00	-

		Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie	15 800,00	15 799,52
		Modernizacja ul. Długiej w Rokocinie FS	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja ul. Leśnej w Koteżach	7 282,00	7 282,00
		Modernizacja ul. Leśnej w Koteżach FS	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej	31 600,00	31 547,41
		Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej FS	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja ul. Leśnej w Szpęgawsku (dz. nr 53)	31 600,00	252,08
		Modernizacja ul. Leśnej w Szpęgawsku (dz. nr 53) FS	20 000,00	-
		Modernizacja ul. Nad Jarem w Owidzu	46 665,00	46 664,52
		Modernizacja ul. Nad Jarem w Owidzu FS	29 535,00	29 535,00
		Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim od skrzyżowania ul. Łąkowej do posesji nr 9	6 320,00	6 311,44
		Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim od skrzyżowania ul. Łąkowej do posesji nr 9 FS	4 000,00	4 000,00
		Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu	17 380,00	17 340,00
		Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu FS	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie	23 700,00	23 692,80
		Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie FS	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich	28 135,00	-
		Modernizacja ul. Słonecznej w Lipinkach Szlacheckich FS	17 807,00	-
		Modernizacja ul. Słonecznej w Rywałdzie	5 632,00	39,52
		Modernizacja ul. Słonecznej w Rywałdzie FS	9 000,00	-
		Modernizacja ul. Wesołej w Koteżach	24 318,00	24 262,27
		Modernizacja ul. Wesołej w Koteżach FS	14 000,00	14 000,00
		Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach	26 106,00	26 105,60
		Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach FS	25 000,00	25 000,00
		Projekt budowy ul. Dębowej w Dąbrówce	50 000,00	-
		Projekt budowy ul. Parkowej w Rokocinie	50 000,00	-
630		Turystyka	3 373 125,00	489 317,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 373 125,00	489 317,56
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 655,00	-
		Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia	1 634 655,00	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 470,00	-
		Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia	288 470,00	-
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00	489 317,56
		Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia	1 450 000,00	489 317,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	44 232,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	44 232,22

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	44 232,22
			Wykupy i odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziału nieruchomości na tereny budowlane	464 000,00	44 232,22
750			Administracja publiczna	67 000,00	26 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	26 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	26 937,00
			Zakup kopertownicy	27 000,00	26 937,00
			Zakup macierzy dyskowej do backupu wraz z oprogramowaniem	20 000,00	-
			Zakup serwerów do obsługi systemów dziedzinowych	20 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 387,00	100 387,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy KW Policji	15 000,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy KW PSP	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 387,00	45 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,00	45 387,00
			Instalacja monitoringu w centrum wsi Jabłowo	45 387,00	45 387,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	4 800,00
			Dokumentacja techniczna na budowę przedszkola	80 000,00	-
			Wymiana pieca c.o. PP Kokoszkowy	25 000,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-
			Lokalne Centrum Usług Społecznych Senior+ w Kręgu	60 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 762,00	426 172,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 963 362,00	385 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 333,00	327 659,70
			Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców gmin Starogard Gd. i Bobowo	3 083 333,00	327 659,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 254,00	57 822,30
			Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców gmin Starogard Gd. i Bobowo	858 254,00	57 822,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021 775,00	-

			Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców gmin Starogard Gd. i Bobowo	1 021 775,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	-
			Budowa oświetlenia drogowego w Kokoszkowach	126 000,00	
			Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej i Jaśminowej w Okołu	120 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 400,00	40 690,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	190,33
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach - ul. Druha Grzybka, od strony Skarszewskiej	400,00	190,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	40 500,00
			Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska	128 000,00	40 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037,00	2 037,00
	92195		Pozostała działalność	2 037,00	2 037,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 037,00	2 037,00
			Wzniesienie pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim	2 037,00	2 037,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	4 920,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 920,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Zdunach	250 000,00	4 920,00
Razem				24 635 507,00	5 000 586,02