

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2020r.*

SPIS TREŚCI

- **CZĘŚĆ OPISOWA:**

1. WPROWADZENIE.....	2
2. DOCHODY.....	4
3. WYDATKI BUDŻETU.....	8
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	31
.	
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	32
6. REZERWY.....	32
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	33

- **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

- **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

- **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Świeszyno stosowanie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXI/105/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości:

- **dochody 45.340.304,03 zł**
- **wydatki 50.471.615,05 zł**

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XXIII/115/20	30.01.2020	1 220 982,39	1 045 982,39	975 560,34	800 560,34
2	UCHWAŁA NR XXIV/125/20	27.02.2020	400 149,00	100,00	425 049,00	25 000,00
3	UCHWAŁA NR XXV/129/20	07.05.2020	70 000,00		70 000,00	
4	UCHWAŁA NR XXVI/131/20	28.05.2020	262 455,56	476 119,82	963 723,75	236 865,09
5	UCHWAŁA NR XXVIII/138/20	25.06.2020	417 190,00		818 731,75	401 541,75
OGÓLEM:			2 370 776,95	1 522 202,21	3 253 064,84	1 463 967,18

Wójt Gminy, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXI/105/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 217/1/VIII/2020	31.01.2020			6 512,00	6 512,00
2	Zarządzenie nr 217/VIII/2020	31.01.2020			116 521,55	116 521,55
3	Zarządzenie nr 232/VIII/20	28.02.2020	13 519,00		18 218,00	4 699,00
4	Zarządzenie nr 235/VIII/20	09.03.2020			197 077,46	197 077,46
5	Zarządzenie nr 240/VIII/2020	31.03.2020	16 490,00		21 113,00	4 623,00
6	Zarządzenie nr 241/VIII/2020	31.03.2020			0,40	0,40
7	Zarządzenie nr 242/VIII/2020	06.04.2020			6 000,00	6 000,00

8	Zarządzenie nr 244/VIII/2020	27.04.2020	264 165,65		290 583,65	26 418,00
9	Zarządzenie nr 250/VIII/2020	11.05.2020			613 590,86	613 590,86
10	Zarządzenie nr 256/VIII/2020	29.05.2020	56 022,00		94 039,00	38 017,00
11	Zarządzenie nr 268/VIII/2020	26.06.2020	30 389,00		137 390,20	107 001,20
12	Zarządzenie nr 269/VIII/2020	30.06.2020	9 407,00		10 007,00	600,00
	OGÓLEM:		389 992,65		1 511 053,12	1 121 060,47

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 46.578.871,42 zł**
- **wydatki 52.650.705,36 zł**

Wg stanu na 1 stycznia 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.131.311,02 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6.071.833,94 zł.

W budżecie na 2020 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00 zł** i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **119.840,00 zł**. Rezerwa ogólna została wykorzystana **w 7,1%** tj. w kwocie 7.129,55 zł, natomiast rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

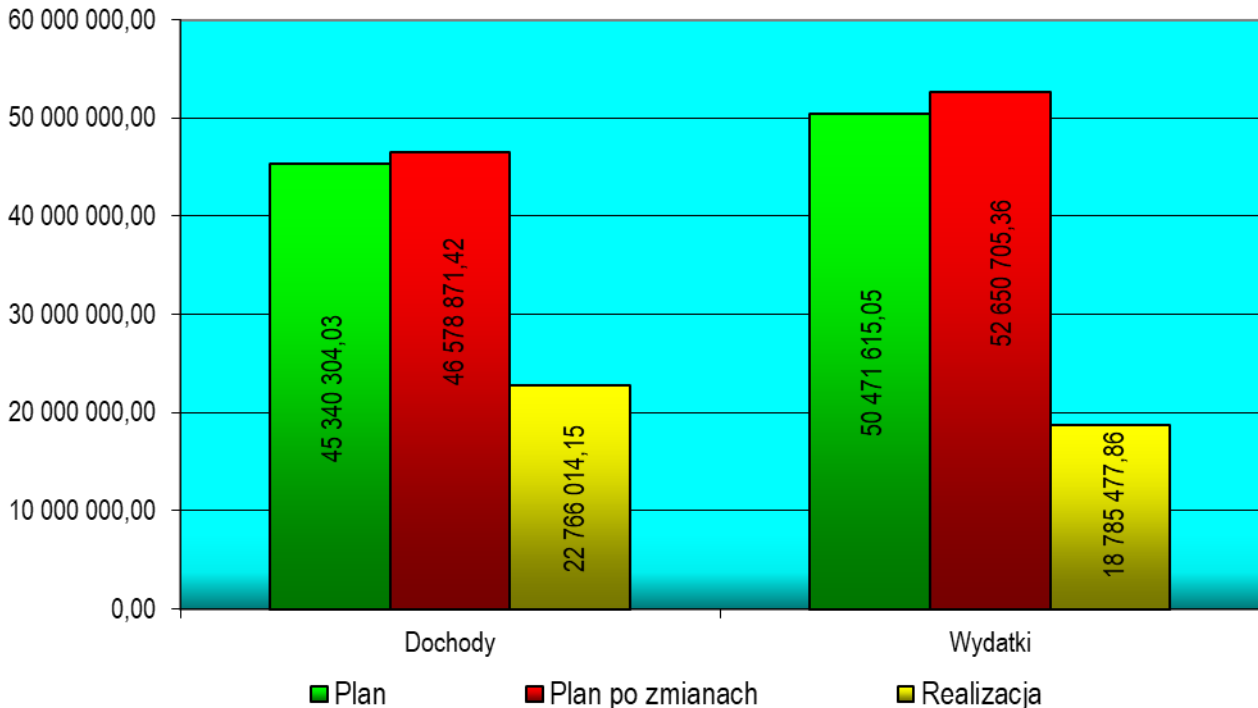
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świeszyno została przyjęta uchwałą Nr XXI/106/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2019 r. i została zmieniona uchwałami:

L.p.	Numer	Data podjęcia
1	UCHWAŁA NR XXIII/116/20	30.01.2020
2	UCHWAŁA NR XXIV/126/20	27.02.2020
3	UCHWAŁA NR XXV/130/20	07.05.2020
4	UCHWAŁA NR XXVI/132/20	28.05.2020
5	UCHWAŁA NR XXVIII/139/20	25.06.2020

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 22.766.014,15 zł**
- **wydatki 18.785.477,86 zł**

Plan i realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku



2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **22.766.014,15 zł**, co stanowi 48,9% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.279.812,67 zł (54,2% planu)
- dochody majątkowe w kwocie 1.486.201,48 zł (20,2% planu).

Wykonane dochody własne gminy w dochodach ogółem w I półroczu 2020 r. stanowiły 50,5% i wyniosły 11.498.759,17 zł. W ramach dochodów własnych najwyższą pozycję stanowiły wpływy z PIT i CIT oraz podatki lokalne.

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 54,2% co świadczy o ich prawidłowej realizacji i sukcesywnym wpływie do budżetu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości wymiaru podatku. Wykonane dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 23,2% wykonanych dochodów bieżących.

Wpływy z podatków lokalnych w I półroczu 2020 r. wyniosły 3.556.279,13 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.706.395,41 zł.

Wpływy z opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 1.387.117,04 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 954.301,54 zł, co stanowi 68,8% wpływów z opłat ogółem.

Dochody z tytułu PIT na 2020 rok zaplanowano w wysokości 8.880.035,00 zł, na dzień 30.06.2020r. dochody te wykonano w wysokości 3.799.250,00 zł, tj. w 42,8%. W stosunku do wykonania w roku ubiegłym wpływy są niższe o kwotę 271.511,00 zł, wskaźnik wykonania na dzień sprawozdawczy świadczy o spadku wpływów

z tego tytułu, co może wynikać zarówno z decyzji władz centralnych o obniżeniu stawek podatkowych, jak i z sytuacji w kraju spowodowanej wirusem COVID – 19.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 11.605.488,65 zł zrealizowano w wysokości 5.949.241,65 zł tj. w 51,3%.

Subwencję oświatową otrzymano w wysokości 2.646.304,00 zł co stanowi 61,5% planu na 2020 r.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	udział % w dochodach bieżących
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 799 250,00	17,85%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	36 563,73	0,17%
<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 706 395,41	12,72%
<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	351 716,53	1,65%
<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	63 710,60	0,30%
<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	107 963,17	0,51%
<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	7 051,67	0,03%
<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	8 969,00	0,04%
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	28,50	0,00%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	18 104,00	0,09%
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	11 160,07	0,05%
<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	1 508,81	0,01%
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	63 791,65	0,30%
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 213 703,53	5,70%
<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	310 472,75	1,46%
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 420,12	0,02%
<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	3 905,43	0,02%
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	19 507,14	0,09%

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	6 996,00	0,03%
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	12 571,00	0,06%
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	20 181,22	0,09%
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	16 145,00	0,08%
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	103 537,39	0,49%
<i>Wpływy z usług</i>	1 492 491,12	7,01%
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	45 268,93	0,21%
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	81 097,72	0,38%
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	348 699,07	1,64%
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	52 855,34	0,25%
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	2 000,00	0,01%
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	451 792,60	2,12%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	1 360 728,65	6,39%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	313 513,00	1,47%
<i>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,</i>	554 669,94	2,61%
<i>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,</i>	66 644,46	0,31%
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego</i>	4 275 000,00	20,09%
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	21 741,29	0,10%
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 315 622,00	15,58%
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	4 035,83	0,02%
<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	7 000,00	0,03%

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 1.486.201,48 zł, w tym ze sprzedaży majątku 25.793,87 zł. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z zaplanowanych i nie otrzymanych dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 5.683.920,68 zł. Do budżetu po stronie dochodowej wpłynęły środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 73.936,00 zł. W planie dochodów majątkowych ujęto Zwrot udzielonej dotacji dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 177.649,00 zł. Po zakończeniu projektu i otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego jednostka OSP w Świeszynie dokona zwrotu udzielonej dotacji w 2019 r. przeznaczonej na zapewnienie wkładu własnego. Na dzień sprawozdawczy nie otrzymano zwrotu dotacji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>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</i>	3 075 928,62	165 960,75
<i>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</i>	1 254 555,00	919 637,00
<i>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</i>	320 435,98	120 479,18
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30 000,00	0,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	175 000,00	175 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	1 000 000,00	0,00
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 209 078,01	0,00
<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	70 000,00	73 936,00
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>	177 649,00	0,00

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **18.785.477,86 zł**, tj. na poziomie 35,7% planu, z tego:

- wydatki bieżące 16.633.302,68 zł, tj. 42,9% planu
- wydatki majątkowe 2.152.175,18 zł, tj. 15,5% planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	50 471 615,05	52 650 705,36	2 179 090,31
	z tego:			
	1) bieżące	37 643 845,46	38 798 801,09	1 154 955,63
	2) majątkowe	12 827 769,59	13 851 904,27	1 024 134,68
2.	Udział % wydatków majątkowych	25,4%	26,3%	0,9%

Szczegółowe dane w zakresie planu i realizacji wydatków ogółem za okres I półrocza 2020r. przedstawiono w załączniku Nr 8, natomiast dane dotyczące realizacji wydatków majątkowych zawarto w załączniku nr 9.

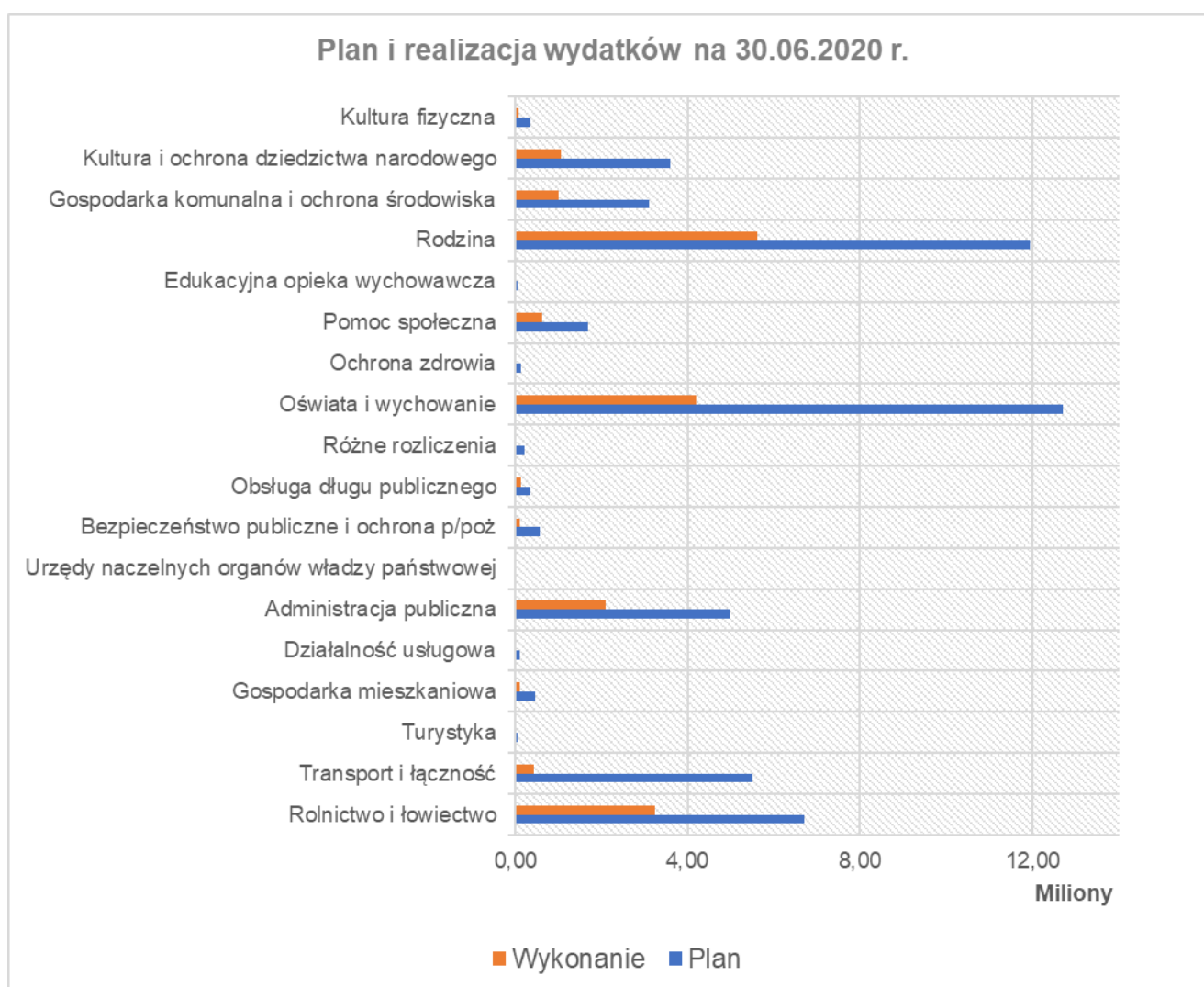
W trakcie okresu sprawozdawczego kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 2.179.090,31 zł., tj. o 4,3%, w tym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 0,9%.

W tabeli przedstawiono plan wydatków ogółem oraz ich realizację na dzień 30.06.2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 718 642,40	3 232 819,82	48,1
600	Transport i łączność	5 517 654,26	451 325,83	8,2
630	Turystyka	61 000,00	19 757,96	32,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 806,00	115 649,39	25,4
710	Działalność usługowa	113 675,00	27 452,60	24,2
750	Administracja publiczna	4 985 422,79	2 091 105,45	41,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	43 398,55	22 077,47	50,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	575 306,60	119 140,16	20,7
757	Obsługa długu publicznego	351 260,00	125 890,32	35,8
758	Różne rozliczenia	222 420,45	3 067,10	1,4
801	Oświata i wychowanie	12 700 462,05	4 190 600,57	33,0
851	Ochrona zdrowia	149 487,00	10 022,00	6,7
852	Pomoc społeczna	1 680 325,00	622 170,67	37,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 412,00	4 286,15	8,9
855	Rodzina	11 946 532,21	5 608 577,50	46,9

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 390,44	999 382,96	32,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 926,86	1 064 708,46	29,5
926	Kultura fizyczna	357 583,75	77 443,45	21,7
	OGÓŁEM:	52 650 705,36	18 785 477,86	35,7

W stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było niższe o 14,3%. Realizację planu wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



3.1. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.633.302,68 zł. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 38.798.801,09 zł wydatki bieżące zrealizowano w 42,9% co było niższe od poziomu wskaźnika upływu czasu o 7,1%. W niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z wprowadzonego w kraju stanu epidemii COVID-19.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 88,5% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- **5.511.486,57 zł** - wynagrodzenia i pochodne
- **849.369,93 zł** - dotacje na zadania bieżące
- **5.657.136,33 zł** - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- **16.745,35 zł** - wydatki sołectw
- **4.139.235,34 zł** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących usystematyzowane według wysokości ponoszonych wydatków. Największe wydatki w budżecie generowane są w działach: Rodzina, Oświata i wychowanie, Administracja publiczną, Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, Gospodarka komunalna. Udział tych wydatków w wydatkach bieżących ogółem stanowi 85,2%, co daje łączną kwotę 33.071.104,18 zł, Wykonanie w wyżej wymienionych działach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosło 14.601.885,30 zł stanowiąc 87,8% wykonanych wydatków bieżących.

<i>Dział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>
855	Rodzina	11 833 444,90	5 608 577,50
801	Oświata i wychowanie	10 165 134,80	4 181 974,57
750	Administracja publiczna	4 933 590,39	2 091 105,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 128 743,65	1 720 844,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 190,44	999 382,96
852	Pomoc społeczna	1 680 325,00	622 170,67
600	Transport i łączność	1 160 000,00	451 325,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 570,11	471 244,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 306,60	119 140,16
757	Obsługa długu publicznego	351 260,00	125 890,32
758	Różne rozliczenia	222 420,45	3 067,10
926	Kultura fizyczna	202 036,20	77 443,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 806,00	77 539,39
710	Działalność usługowa	113 675,00	27 452,60
851	Ochrona zdrowia	110 487,00	10 022,00
630	Turystyka	61 000,00	19 757,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 412,00	4 286,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 398,55	22 077,47
	Razem	38 798 801,09	16 633 302,68

Szczegółowy opis wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 718 642,40	3 232 819,82	48,12

01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,00
--------------	-------------------------	------------------	-------------	-------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na naprawy, remonty, przeglądy urządzeń wodnych, bieżącą konserwację rowów i przepustów, dotację celową dla spółki wodnej na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LI/297/18 z dnia 28.06.2018 r. W I półroczu 2020 r. wydatków nie poniesiono.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 327 765,00	2 961 495,60	46,80
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, koszty obsługi, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.449.520,60 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.511.975,00 stanowiły wydatki majątkowe.

Plan wydatków na zakup energii wynosi 390.000,00 zł i został zrealizowany w 72,74 % tj. w kwocie 283.684,46 zł. Złożono reklamacje dotyczące odczytu zużycia energii, które zostały uwzględnione po okresie sprawozdawczym i gmina zwróciła się o zwrot nadpłaty. Łączna kwota nadpłaty wynosi 108.517,95 zł.

01030	Izby rolnicze	15 000,00	6 938,57	46,26
--------------	----------------------	------------------	-----------------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na 2% odpis na izby rolnicze od planowanych wpłat z podatku rolnego. Odprowadzona kwota odpisu wyniosła 6.938,57 zł.

01095	Pozostała działalność	320 877,40	264 385,65	82,39
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki zaplanowano na prenumeratę Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego i inne wydatki związane z rolnictwem oraz na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki obejmowały głównie zwrot kosztów podatku akcyzowego oraz zakup prenumeraty, łącznie wydatkowano 264.385,65 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	5 517 654,26	451 325,83	8,18

60004	Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	96 300,00	46,98
--------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin. W I półroczu wydatkowano na ten cel 96.300,00 zł

60016	Drogi publiczne gminne	5 312 654,26	355 025,83	6,68
--------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na naprawy i remonty dróg publicznych, projekty i montaż znaków drogowych, utrzymanie rowów przy drogach. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki bieżące w wysokości 355.025,83 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	Turystyka	61 000,00	19 757,96	32,39

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	19 757,96	32,39
--------------	---	------------------	------------------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie infrastruktury turystycznej oraz dotacje dla organizacji pozarządowych udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na wspomaganie działalności krajoznawczej i turystycznej dla środowisk lokalnych. W I półroczu 2020 r. poniesiono wyłącznie wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury turystycznej w kwocie 19.757,96 zł. Ze względu na stan epidemii nie organizowano konkursu dla stowarzyszeń.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 806,00	115 649,39	25,37

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 806,00	115 649,39	25,37
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na usługi notarialne, ogłoszenia, koszty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi koszty utrzymania budynków i mieszkań komunalnych. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące wyniosły 77.539,39 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano 260.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 38.110,00 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	113 675,00	27 452,60	24,15

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 675,00	27 452,60	24,15
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Wydatki na zakup map do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, map na potrzeby inwestycji nierozpoczętych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia w prasie, usługi urbanistyczne. Wydatki na ten cel wyniosły 27.452,60 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	4 985 422,79	2 091 105,45	41,94

75011	Urzędy wojewódzkie	156 522,00	70 158,39	44,82
--------------	---------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki na utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów, obchodów jubileuszy, koszty pracownicze. Zadanie dofinansowane przez z budżetu państwa w planowanej na rok 2020 kwocie 30.722,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 70.158,39 zł.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 400,00	89 784,05	51,19
--------------	---	-------------------	------------------	--------------

Na planowaną kwotę 175.400,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 89.784,05 zł. Środki wydatkowane głównie na wypłaty diet oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania Rady Gminy.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 477 808,20	1 444 913,23	41,55
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.477.808,20 zł została zrealizowana w 41,55% tj. w wysokości 1.444.913,23 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu oraz obsługę interesantów gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.131.780,82 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 313.132,41 zł obejmowały między innymi zakup usług pocztowych, prasowych, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup fachowej literatury i prasy, utrzymanie budynku (media, artykuły do bieżących napraw), licencje na programy komputerowe, konserwacja sprzętu, opłaty, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	11 269,25	15,52
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Na działania promocyjne gminy w I półroczu 2020 r. wydatkowano 11.269,25 zł tj. 15,52% planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano zakup artykułów promocyjnych, wykonanie filmów promocyjnych o gminie, kartek promocyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych.

75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	59 460,00	99,10
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Działanie finansowane ze środków EFRR, kwota wsparcia, jaką otrzymał samorząd, została powiązana z liczbą uczniów w gminie. W gminie Świeszyno dofinansowanie wyniosło 60.000,00 zł i w 100% pokryło wartość projektu. W ramach projektu zakupiono 40 szt. Laptopów, które będą przekazane do szkół. W ramach projektu zabezpieczono również środki na koszt ubezpieczenia zakupionego sprzętu. W I półroczu wydatkowano środki na zakup laptopów w kwocie 59.460,00 zł.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 200,00	287 505,99	48,63
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W rozdziale poniesiono wydatki na wspólną obsługę administracyjną jednostek oświatowych gminy oraz żłobka gminnego. Wykonane wydatki obejmowały między innymi koszty pracownicze, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, pocztowych, media, szkolenia. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 263.820,70 zł, pozostałe wydatki bieżące 23.685,29 zł.

75095	Pozostała działalność	451 892,59	128 014,54	28,33
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 128.014,54 zł co stanowi 28,33% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia gminnego, koszty zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, prowizje z tytułu poboru podatków, diety sołtysów, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 398,55	22 077,47	50,87

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	249,50	16,67
--------------	--	-----------------	---------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców. Wydatkowano 249,50 zł.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 315,00	21 241,42	51,41
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z przyznanej dotacji wydatkowano 51,41% tj. 21.241,42 zł.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	586,55	586,55	100,00
--------------	--	---------------	---------------	---------------

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 306,60	119 140,16	20,71

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00
--------------	---	-----------------	-------------	-------------

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano na wpłatę na fundusz wsparcia PSP na zakup fantoma dziecięcego oraz 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

75412	Ochotnicze straże pożarne	299 604,40	98 435,47	32,86
--------------	----------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świeszyno zaplanowano kwotę 299.604,40 zł, z czego kwota 60.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 98.435,47 zł na wydatki bieżące. Środki te przeznaczone na udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym strażaków OSP, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP, koszty mediów dla remiz OSP Naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania profilaktyczne, badania techniczne wozów, dotacje na cele bieżące, wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, podatek od nieruchomości.

75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
--------------	-----------------------	-----------------	-------------	-------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony dróg oddechowych dla formacji OC, oświetlenie i ogrzewanie magazynu obrony cywilnej, szkolenie inspektorów OC na poziomie województwa, przewóz sprzętu. W I półroczu 2020 r. środków nie wydatkowano.

75416	Straż gminna (miejska)	93 474,20	11 310,06	12,10
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Według planu na 01.01.2020 r. wydatki bieżące na utrzymanie Straży Gminnej zaplanowano w wysokości 132.300,00 zł. Ze względu na rezygnację z pracy strażnika gminnego w I półroczu wydatkowano kwotę 11.310,06 zł. Plan zmniejszono o kwotę 38.825,80 i przeniesiono na potrzeby zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na utrzymanie budynku i media.

75421	Zarządzanie kryzysowe	44 228,00	9 394,63	21,24
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	--------------

W I półroczu 2020 r. wydatki na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wykorzystano w kwocie 9.394,63 zł i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup środków ochronnych w związku ze stanem epidemii COVID-19, utrzymanie budynku i koszty mediów.

75495	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00
--------------	------------------------------	-------------------	-------------	-------------

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Świeszynie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
757	Obsługa długu publicznego	351 260,00	125 890,32	35,84

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 260,00	125 890,32	35,84
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Na obsługę długu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 125.890,32 zł, wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	222 420,45	3 067,10	1,38

75814	Różne rozliczenia finansowe	9 710,00	3 067,10	31,59
-------	-----------------------------	----------	----------	-------

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.067,10 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 710,45	0,00	0,00
-------	-------------------------	------------	------	------

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości 219.840,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 100.000,00 zł
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 119.840,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwę ogólną w kwocie 7.129,55 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	12 700 462,05	4 190 600,57	33,00

80101	Szkoły podstawowe	9 732 181,57	3 151 764,56	32,38
-------	-------------------	--------------	--------------	-------

Zaplanowane wydatki na szkoły podstawowe w kwocie 9.732.181,57 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.535.327,25 zł, zostały zrealizowane w 32,8%. W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 8.626,00 zł.

Wydatki bieżące szkół i jednostki obsługującej szkoły (ZOS) w I półroczu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% wykonania
SP Zegrze Pomorskie	1 796 603,00	753 740,48	661 714,99	41,95%
SP Konikowo	2 031 893,40	907 416,50	696 134,53	44,66%
SP Dunowo	1 353 678,52	617 018,63	531 801,08	45,58%
SP Świeszyno	1 996 302,80	858 099,95	673 141,12	42,98%
Zespół Oświaty Samorządowej	18 313,60	6 800,00	0,00	37,13%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 100,00	229 474,09	34,24
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 229.474,09 zł, w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym		% wykonania
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
SP Zegrze Pomorskie	122 400,00	48 834,46	44 294,26		39,90%
SP Konikowo	193 300,00	69 417,80	59 836,04		35,91%
SP Dunowo	154 700,00	49 557,10	44 087,34		32,03%
SP Świeszyno	199 700,00	61 664,73	54 029,43		30,88%

80104	Przedszkola	1 476 984,00	639 193,64	43,28
--------------	--------------------	---------------------	-------------------	--------------

W pierwszym półroczu 2020 r. wydatki na utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach wyniosły 313.180,44 zł, co stanowi 48,42 % planowanych wydatków na ten cel.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień sprawozdawczy przez przedszkole gminne wyniosło 326.013,20 zł na planowaną kwotę po zmianach w wysokości 830.200,00 zł, realizacja planu wyniosła 39,27 %.

80113	Dowozenie uczniów do szkół	426 434,00	144 135,37	33,80
--------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym w I półroczu 2020 r. wyniosły 144.135,37 zł co stanowi 33,80 % realizacji planu.

Wydatki z tytułu dowozu przez firmę zewnętrzną poniesiono w wysokości 90.944,22 zł, natomiast koszty dowozu transportem własnym wyniosły 53.191,15 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	3 504,67	11,20
--------------	---	------------------	-----------------	--------------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 31.300,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.504,67 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Zegrze Pomorskie	8 300,00	1 000,00	12,05%
SP Konikowo	7 830,00	1 056,00	13,49%
SP Dunowo	6 400,00	1 448,67	22,64%
SP Świeszyno	6 950,00	0,00	0,00%
Przedszkole	1 820,00	0,00	0,00%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	10 132,12	67,55
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Na wyżywienie dzieci w przedszkolu gminnym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu kwotę 10.132,12 zł. Środki te przeznaczono na zakup środków spożywczych. Od września do przedszkola będzie dostarczać gotowe posiłki firma zewnętrzna.

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	93 159,77	0,00	0,00
--------------	---	------------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na prowadzenie zajęć wymagających specjalnych metod nauczania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 93.159,77 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 021,71	12 396,12	5,99
--------------	---	-------------------	------------------	-------------

Na wydatki związane z prowadzeniem zajęć wymagających specjalnych metod nauczania w szkołach podstawowych wydatkowano 12.396,12 zł realizując plan w 5,99%. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego zajęcia zostały ograniczone.

Realizacja wydatków na dzień sprawozdawczy w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym		% wykonania
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
SP Konikowo	8 524,42	4 084,93	4 084,93		47,92%
SP Świeszyno	57 844,30	2 063,80	1 963,76		3,57%
SP Dunowo	60 888,74	5 754,34	5 680,29		9,45%
SP Zegrze Pomorskie	79 764,25	493,05	463,16		0,62%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 281,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	-------------	-------------

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 48.281,00 zł. W okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	149 487,00	10 022,00	6,70

85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	--------	------	------

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, udział w akcji "Stop dopalaczom". W I półroczu 2020 r. środków nie wydatkowano.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 987,00	10 022,00	6,73
-------	--------------------------------	------------	-----------	------

W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 81.600,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan o niewykorzystane środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych o kwotę 66.887,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu obejmowały usługi psychologiczne oraz wynagrodzenie gminne komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Łącznie wydatkowano 10.022,00 zł na planowaną kwotę po zmianach 148.987,00 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	1 680 325,00	622 170,67	37,03

85202	Domy pomocy społecznej	196 000,00	59 002,86	30,10
-------	------------------------	------------	-----------	-------

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki poniesione na pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej wydatkując na ten cel 59.002,86 zł

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	117,17	3,08
-------	---	----------	--------	------

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany Zespół Interdyscyplinarny. W pierwszym półroczu 2020r. odbyło się 7 spotkań Zespołu i 7 spotkań grup roboczych. Do Zespołu wpłynęło 8 Niebieskich Kart, trzy zostały zakończone. W lutym 2020r. została przeprowadzona dwudniowa kontrola przez pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Oddział w Koszalinie. W okresie stanu epidemii COVID-19 prace Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się zdalnie. W okresie od marca do czerwca 2020 roku środowiska w których założono Niebieskie Karty były monitorowane. Plan na 2020 rok wynosi 3.800zł,

w pierwszym półroczu wydatkowano 117,17 zł. Poniesione wydatki związane były z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, wydatki poniesiono na opłacenie przesyłek pocztowych, delegacji.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 775,00	5 711,39	44,71
--------------	--	------------------	-----------------	--------------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 osobom pobierającym zasiłki stałe, nie posiadające innego tytułu ubezpieczenia. Plan na 2020 rok wynosi 12.775,00 zł z dotacji, wykonanie za I półrocze wynosi 5.711,39 zł, co stanowi 44,71% planu.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	84 804,32	30,29
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób na łączną kwotę 65.854,14 zł. W odniesieniu do I półrocza roku ubiegłego liczba osób korzystających z tej formy pomocy zmalała z powodu wzrostu dochodu rodzin.

Zasiłki celowe przyznawane są szczególnie na zakup żywności, odzieży, opału, leków, na schronienie oraz inne formy pomocy. Udzielana jest także pomoc w formie świadczenia przyznawanego z powodu zdarzenia losowego, specjalnych zasiłków celowych oraz sprawienia pogrzebu. W okresie od stycznia do czerwca wypłacono zasiłków własnych na kwotę 18.950,18zł. Planowana kwota wynosi 60.000zł, wydatki stanowią 31,58% planu.

85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	13 257,90	60,26
--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej. Dopłatą w formie dodatku mieszkaniowego w pierwszym półroczu 2020 r. objętych było 11 gospodarstw domowych, wydatkowano 13.257,90 zł.

85216	Zasiłki stałe	119 000,00	64 807,76	54,46
--------------	----------------------	-------------------	------------------	--------------

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającym kryterium dochodowe (701,00 zł lub 528,00 zł) i stanowiący uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi

645,00 zł miesięcznie, minimalna 30,00 zł. W pierwszym półroczu wypłacono 22 osobom (17 osoby samotnie gospodarujące, 5 osób w rodzinach) zasiłek stały w łącznej kwocie 64.084,06 zł, plan w budżecie z dotacji wynosi 116.000,00 zł. Planuje się, że wszystkie wydatki zostaną sfinansowane z dotacji. Wykonanie planu za pierwsze półrocze wynosi 55,24%.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 000,00	341 107,41	43,68
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 341.107,41 zł realizując plan w wysokości 43,7 %.

Na zadania dofinansowane poniesiono wydatki w wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na zadania własne poniesiono wydatki w wysokości 293.107,41 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, zakup fachowej literatury, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, konserwacje sprzętu.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 970,00	0,00	0,00
--------------	--	------------------	-------------	-------------

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Plan przyjęty na 2020 rok wynosi 43.970 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	11 587,97	15,45
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	--------------

W I półroczu 2020 roku objętych dożywianiem było 26 rodzin, 43 dzieci. Jedno dziecko otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Dożywianiem objęto uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, dzieci z przedszkola, żłobka, ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Na terenie Gminy Świeszyno dzieci dożywiane były przez ajenta wyłonionego w trybie przetargu do świadczenia usługi dożywiania uczniów na okres do 30.06.2020r.

Pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowana dla osób spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium ustawy o pomocy społecznej, Gmina Świeszyno posiada stosowną uchwałę podwyższającą kryterium dochodowe do 150%. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ogółem wyniosło 11.587,97 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody 6.952,78 zł, z budżetu gminy 4.635,19 zł. Plan na dożywianie ze środków budżetu gminy wynosi 35.000zł, dotacja 40.000zł, ogółem 75.000zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wynosi jedynie 15,45%, ponieważ w okresie od 12 marca 2020r. zostały zawieszona zajęcia

w placówkach oświatowych w związku z wystąpieniem COVID-19 i tym samym do końca roku szkolnego zostało wstrzymane dożywianie.

85295	Pozostała działalność	146 780,00	41 773,89	28,46
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

W ramach działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na organizację projektów socjalnych - Dzień Seniora, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Projektów nie zrealizowano z powodu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r., który trwa nadal.

W Urzędzie gminy poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na realizację programu "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion" w wysokości 27.780,00 zł oraz koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 13.993,89 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 412,00	4 286,15	8,85

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	0,00	0,00
--------------	--	-----------------	-------------	-------------

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.500,00 zł na organizację kolonii nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 912,00	4 286,15	10,48
--------------	---	------------------	-----------------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od dochodu rodziny zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2019 r. W 2020 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę 4.286,15 zł, z tego z dotacji 80% 3.428,92 zł, środki gminne 20% - 857,23 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	11 946 532,21	5 608 577,50	46,95

85501	Świadczenie wychowawcze	8 422 000,00	4 264 290,51	50,63
--------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2020 roku przyjęto 43 wnioski, wydano łącznie 83 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych. Wypłacono 8499 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.232.633,70 zł, koszty obsługi wyniosły 30.379,04 zł. Plan na 2020 rok wynosi 8.400.000 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 4.263.012,74 zł, co stanowi 50,75 % planu.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.277,77 zł.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 900,00	975 361,15	50,43
--------------	--	---------------------	-------------------	--------------

Świadczenia rodzinne wraz ze świadczeniem rodzicielskim wypłacono w kwocie 792.877,46 zł, opłacono składkę emerytalno-rentową podopiecznych w kwocie 35.970,18 zł, koszty 3% dotacji obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia rodzicielskiego wynoszą 24.388,00 zł. W ramach środków gminnych wydatkowano 10.356,24 zł. Dziesięć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które wydatkowano kwotę 8.136,90 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono 232 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 101.100,00 zł, 3% koszty obsługi świadczeń wynoszą 3.033 zł, dodatkowo ze środków gminnych wydatkowano 3.208,56 zł. GOPS przyjął w I półroczu 2020r. sześć wniosków dotyczących ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano łącznie 10 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody. W pierwszym półroczu 2020 roku nie złożono wniosku o przyznanie dotacji celowej, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek. Pozostałe wydatki związane z wypłatą świadczeń wyniosły 19.284,10 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej kwocie 4.427,71 zł.

85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	92,02	40,01
--------------	----------------------------	---------------	--------------	--------------

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, w okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe za kwotę 92,02 zł.

85504	Wspieranie rodziny	338 123,00	27 272,44	8,07
--------------	---------------------------	-------------------	------------------	-------------

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą służą asystenci rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Asystent współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym (działającym na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). W pierwszym półroczu asystent rodziny współpracował z 4 rodzinami, wydatki na asystenta rodziny wyniosły 26.672,44 zł. Na świadczenie „Dobry start” wydatkowano 600,00 zł.

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 102 179,21	306 051,64	27,77
--------------	---	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem Żłobka gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie. Koszty utrzymania żłobka realizowane są częściowo w ramach projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!”. Projekt realizowany jest w okresie od 2019 r. do 2021 r. Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 306.051,64 zł, z tego w ramach projektu wydatkowano kwotę 230.897,95 zł.

85508	Rodziny zastępcze	135 000,00	27 317,04	20,23
--------------	--------------------------	-------------------	------------------	--------------

Ustawa nałożyła na gminy odpłatność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpłatność w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10%, w drugim 30%, w trzecim 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Wydatki za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych za I półrocze 2020 r. wyniosły 27.317,04 zł. Gmina Świeszyno poniosła odpłatność za 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Plan na 2020 rok wynosi 135.000zł, wydatki za 1 półrocze stanowią 20,23% planu.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 100,00	8 192,70	54,26
--------------	--	------------------	-----------------	--------------

W I półroczu 2020 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 osobom pobierającym zasiłki stałe, nie posiadające innego tytułu ubezpieczenia w łącznej kwocie 8.136,90 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Dokonano zwrotu nienależnie opłaconych świadczeń w wysokości 55,80 zł. Plan wykonano w 54,26% tj. w kwocie 8.192,70 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 390,44	999 382,96	32,09

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 204,10	686 240,07	33,04
--------------	--	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Świeszyno zaplanowano w wysokości 2.077.204,10 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowano 686.240,07 zł, co stanowi 33,04 % planu.

W I półroczu poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 366,16 zł
Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	7 112,84 zł
Odbiór odpadów z terenu gminy	398 417,28 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych	227 025,02 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz próbek składowisk odpadów	3 045,48 zł
Ryczał za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych	163,34 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	535,95 zł
Szkolenia pracowników	359,00 zł
Usługi pocztowe	3 166,70 zł
Serwis systemu informatycznego GOMIG	738,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi	222 882,00	49 719,48	22,31
---------------------------------	-------------------	------------------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wydatki zrealizowano w kwocie 49.719,48 zł z tego na zimowe utrzymanie dróg kwotę 44.407,01 zł i na odbiór odpadów kwotę 5.312,47 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 556,26	53 893,28	27,28
--	-------------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie terenów zielonych gminy, w tym na zatrudnienie pracowników oraz wydatki z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 53.893,28 zł, realizując plan w 27,28 %. Środki wydatkowano głównie na cięcia techniczne drzew, pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie sprzętu koszącego.

W ramach poniesionych wydatków ze środków funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w wysokości 7.018,10 zł na zakup kwiatów do nasadzeń, zakup kosy spalinowej oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek.

90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	26 140,00	45,86
--------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Na koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świeszyno, sterylizacją albo kastracją zwierząt, opieką nad dziko żyjącymi kotami zaplanowano wydatki w wysokości 57.000,00 zł. Do 30 czerwca 2020 r. na ten cel wydatkowano 26.140,00 zł, co stanowi 45,86% planu.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 200,00	181 935,53	39,19
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Plan wydatków bieżących wynosi 360.000,00 zł i obejmuje koszty oświetlenia dróg, naprawy i konserwację oświetlenia. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 181.935,53 zł, co stanowi 39,19 % planu na 2020 r. Plan wydatków na zakup energii wynosi 320.000,00 zł i został zrealizowany w 52,78 % tj. w kwocie 168.898,38 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 104.200 zł, w okresie sprawozdawczym nie środków wydatkowano.

90095	Pozostała działalność	95 548,08	1 454,60	1,52
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	-------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na koszty transportu, pomocy weterynaryjnej rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizację padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych, Organizację konkursu "Nasze czyste sołectwo", Przeglądy obiektów komunalnych gminy, przedsięwzięcie z funduszu sołectkiego. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.454,60 zł na zakup karmy dla zwierząt i utylizację padłej zwierzyny.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 926,86	1 064 708,46	29,50

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 437,56	1 019 748,18	29,13
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Ujęte w rozdziale wydatki bieżące obejmują dotację dla samorządowej instytucji kultury, utrzymanie świetlic gminnych, wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego. W I półroczu przekazano dotację dla MCK e-Eureka – Biblioteka publiczna w łącznej wysokości 342.525,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji na 2020 r.

Na utrzymanie świetlic gminnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 83.759,00 zł, z tego w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 9.566,97 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.455.356,75 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 593.464,18 zł tj. 24,17% planu.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	19 000,00	42,22
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz pielęgnacji drzew w zabytkowym parku Strzekęcinie, wydatkowano kwotę 19.000,00 zł.

92195	Pozostała działalność	63 489,30	25 960,28	40,89
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych zleczonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 30.000,00 zł, z której wydatkowano 25.800,00 zł. W I półroczu udzielono dotacji dla OSP Świeszyno 10.000 zł i dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 15.800,00 zł.

Na organizację imprez gminnych planowano wydatkować 33.489,30 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego 18.989,30 zł. Ze względu na wprowadzony stan epidemii wydatkowano jedynie 160,28 zł ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Strzekęcino w miesiącu lutym.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	Kultura fizyczna	357 583,75	77 443,45	21,66

92601	Obiekty sportowe	61 536,20	6 978,76	11,34
--------------	-------------------------	------------------	-----------------	--------------

Na utrzymanie obiektów sportowych w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 61.536,20 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty monitoringu, serwisu kotłowni gazowych oraz energii elektrycznej.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Na 2020 r. w budżecie zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych zleczonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji klubom sportowym, w tym:

- Klub Sportowy SZAKALE – 18.000,00 zł,
- Klub Sportowy WICHER – 21.000,00 zł,
- Klub Sportowy HAJKA – 21.000,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 10.000,00 zł

92695	Pozostała działalność	226 047,55	464,69	0,21
-------	-----------------------	------------	--------	------

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie placów zabaw oraz organizację imprez sportowych w łącznej wysokości 70.500,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano jedynie 464,69 zł na wydatki związane z organizacją turnieju piłki halowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 155.547,55 zł, w I półroczu środków nie wydatkowano.

3.2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2.152.175,18 zł** co stanowi 15,5% planu, który wynosi 13.851.904,27 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 26,3% wydatków ogółem. Niski wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych wynika z faktu, iż w większości inwestycji koniec realizacji i płatność następuje w II półroczu 2020 r. Ponadto rozstrzygnięcie przetargu na budowę hali sportowej, na którą w budżecie planowana na ten rok kwota wynosi 2.355.327,25 zł, nastąpi w II połowie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 589 898,75	1 511 975,00	42,1
600	Transport i łączność	4 357 654,26	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	38 110,00	14,7
750	Administracja publiczna	51 832,40	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 535 327,25	8 626,00	0,3
851	Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	0,0
855	Rodzina	113 087,31	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 200,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 356,75	593 464,18	24,2
926	Kultura fizyczna	155 547,55	0,00	0,0
	OGÓŁEM:	13 851 904,27	2 152 175,18	15,5

W ramach wydatków majątkowych, w okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki na następujące zadania:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	74 000,00	4 000,00
Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	1 512 510,00	1 506 360,00
Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociągową gm. Miasto Koszalin	100 000,00	0,00

Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie	728 563,00	0,00
Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czersk Koszaliński	280 000,00	0,00
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	13 500,00	1 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonice	476 384,00	615,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonice Etap II	300 000,00	0,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Giezkowo	50 000,00	0,00
FS Mierzym - Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	19 388,74	0,00
FS Strzekęcino - Doposażenie placu zabaw w celu wielopokoleniowej integracji mieszkańców sołectwa	11 000,00	0,00
FS Świeszyno - Stworzenie świeszynskiego kącika aktywności	24 553,01	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	2 951 947,28	0,00
Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	1 397 706,98	0,00
FS Niekłonice - Przebudowa drogi gminnej w Niekłonicach	8 000,00	0,00
Wykupy gruntów	260 000,00	38 110,00
Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy	51 832,40	0,00
Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	60 000,00	0,00
Modernizacja budynku komunalnego w Świeszynie (Świeszyno 15)	130 000,00	0,00
Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	2 355 327,25	8 626,00
Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	100 000,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	80 000,00	0,00
Dostawa i montaż placu zabaw w Giezkowie	39 000,00	0,00
"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	113 087,31	0,00
Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Świeszyno	50 000,00	0,00
FS Kurozwęcz - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz	13 000,00	0,00
FS Niekłonice - Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	3 000,00	0,00
FS Strzekęcino - Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa	23 200,00	0,00
FS Świeszyno - Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Biała Kępa	15 000,00	0,00

<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo</i>	944 756,75	592 738,39
<i>Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego</i>	1 490 600,00	725,79
<i>FS Niedalino - Remont dachu w pomieszczeniu gospodarczym</i>	20 000,00	0,00
<i>FS Dunowo - Wymiana sprzętu na placu zabaw</i>	23 200,00	0,00
<i>FS Konikowo - wykonanie wiat w rejonie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem</i>	36 000,00	0,00
<i>FS Mierzym - Modernizacja placu zabaw</i>	8 611,26	0,00
<i>FS Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw</i>	15 000,00	0,00
<i>FS Niekłonicze - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw</i>	33 289,30	0,00
<i>FS Świeszyno - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Świeszynie</i>	6 446,99	0,00
<i>FS Zegrze Pomorskie - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw</i>	33 000,00	0,00

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu w I półroczu 2020 r.

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2.439.241,36 zł,

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 727.921,98 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 92.582,39 zł

2. Wolne środki 7.742.758,17 zł

4.2. Rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

W okresie sprawozdawczym rozchodów budżetu nie wykonano, termin spłat pożyczek i wykup obligacji przypada na II połowę 2020 r.

4.3. Wynik budżetu na dzień 30.06.2020 r.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. dochody gminy zostały realizowane w wysokości 22.766.014,15 zł, natomiast realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 18.785.477,86 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu i wyższe wykonanie dochodów spowodowało, że budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3.980.536,29 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.646.509,99 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku I półroczu 2020 r.:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	16,20	1 338,99	246 794,20
Podatek od środków transportu	49 106,00		
Podatek rolny		51,01	
Odsetki od podatków i opłat		267,00	
OGÓŁEM	49 122,20	1 657,00	246 794,20

Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 2.931.170,94 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 546.835,77 zł
- z tytułu podatków lokalnych 1.091.501,34 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 178.586,43 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 905.397,98 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 2.267,70 zł
- z tytułu pozostałych należności (opłaty, kary umowne, inne) 206.581,72 zł

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych natomiast zadłużenie Gminy wyniosło 10.108.060,72 zł.

6. REZERWY

W budżecie na 2020 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 219.840,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 100.000,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 119 840,00 zł.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w 7,1% tj. w kwocie 7.129,55 zł

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków jednostek pomocniczych gminy wynosił 329.061,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.372,41 zł
- wydatki majątkowe 262.689,30 zł

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 16.745,35 zł tj. 5,1% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 16.745,35 zł – 25,2% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków według Sołectw gminy zawiera załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Opis kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028 według stanu na 30.06.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno opracowana została na lata 2020–2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXI/106/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 grudnia 2019 r. i została zmieniona uchwałami:

Lp.	Numer	Data podjęcia
1	UCHWAŁA NR XXIII/116/20	30.01.2020
2	UCHWAŁA NR XXIV/126/20	27.02.2020
3	UCHWAŁA NR XXV/130/20	07.05.2020
4	UCHWAŁA NR XXVI/132/20	28.05.2020
5	UCHWAŁA NR XXVIII/139/20	25.06.2020

REALIZACJA DOCHODÓW w I półroczu 2020 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	46 578 871,42	22 766 014,15	48,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 236 224,81	21 279 812,67	54,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 880 035,00	3 799 250,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	36 563,73	121,88%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 638 887,00	3 315 622,00	58,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 406 815,42	6 570 556,05	52,96%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 280 487,39	7 557 820,89	61,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 713 031,83	2 706 395,41	57,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 342 646,61	1 486 201,48	20,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000,00	25 793,87	103,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 064 997,61	1 381 076,93	19,55%

Ogółem wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 48,88% i jest nieznacznie niższe w stosunku do upływu czasu. Poniżej wskaźnika upływu czasu przedstawia się wykonanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynosi 42,78%. Z kolei powyżej rocznego planu wykonano dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych tj. w wysokości 121,88%. Realizacja pozostałych dochodów bieżących następuje zgodnie z planem.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z planowanych dotacji na realizację inwestycji, planowane wpływy z tego tytułu przewiduje się uzyskać II połowie 2020 r., po zakończeniu i rozliczeniu projektów.

REALIZACJA WYDATKÓW w I półroczu 2020 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
2	Wydatki ogółem	52 650 705,36	18 785 477,86	35,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 798 801,09	16 633 302,68	42,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 171 987,81	5 511 486,57	41,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 260,00	125 890,32	35,84%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 851 904,27	2 152 175,18	15,54%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 851 904,27	2 152 175,18	15,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-

Wydatki ogółem zrealizowano w znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu tj. w wysokości 35,68%, na co w głównej mierze wpływ mają wydatki majątkowe, których planowane zakończenie i rozliczenie nastąpi w II połowie roku. W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wykonano w 15,54%

Wydatki bieżące wykonano w 42,87%, ich realizacja wykonywana jest ze szczególną ostrożnością ze względu na stan epidemii COVID-19, z którym związane są trudne do przewidzenia wydatki mogące wystąpić w II półroczu 2020 r. oraz niższe wykonanie dochodów gminy.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY w I półroczu 2020 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2020r.
3	Wynik budżetu	-6 071 833,94	3 980 536,29
4	Przychody budżetu	7 973 802,28	10 182 099,53
5	Rozchody budżetu	1 901 968,34	0,00

Budżet gminy na dzień 30.06.2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.980.536,29 zł.

Na przychody budżetu składa się nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.439.241,36 i wolne środki 7.742.758,17 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchodów budżetu nie wykonano, termin spłat pożyczek i wykup obligacji przypada na II połowę 2020 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie Gminy wynosi 10.108.060,72 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2020 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 443 206,11	13 114 965,53	2 664 129,39	
1.a	- wydatki bieżące				3 678 432,55	1 291 794,40	551 679,21	
1.b	- wydatki majątkowe				34 764 773,56	11 823 171,13	2 112 450,18	
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:				22 712 574,39	7 348 315,71	2 399 174,37	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 962 199,65	932 034,40	290 724,19	
1.1.1.2	Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek! - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2021	1 599 621,95	676 091,90	230 897,95	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakupiono wyposażenie żłobka (w roku 2019) oraz finansowane jest bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym wynagrodzenia personelu, zakup środków czystości, środków pielęgnacyjnych i higienicznych, koszty mediów.
1.1.1.3	Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów	ŚWIESZYNO	2019	2021	259 564,26	152 929,06	59 826,24	W ramach programu indywidualizacji pracy z uczniem w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. w Szkole Podstawowej w Świeszynie odbyło się 37 godzin zajęć i objętych było wsparciem 12 uczniów. Dokonano zakupu drobnych materiałów do zajęć, natomiast w ramach tego zadania w Szkole Podstawowej w Konikowie odbyło się 41 godzin zajęć i wsparciem było objętych 9 uczniów. Dokonano zakupu drobnych pomocy dydaktycznych na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zakupiono laptopa z oprogramowaniem Office.W ramach programu kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w Szkole Podstawowej w Konikowie 70 uczniów zrealizowało 119 godzin zajęć oraz klasa VII i VIII została objęta indywidualnym doradztwem zawodowym na zajęciach których zrealizowano 19 godzin zajęć i 23 osób zrealizowało 3 godziny zajęć z doradztwa grupowego. Dokonano zakupu drobnych materiałów papierniczych na zajęcia. W szkole Podstawowej w Świeszynie w ramach tego zadania objętych było 18 uczniów i zrealizowano 36 godzin zajęć.W ramach programu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu w Szkole Podstawowej w Świeszynie 8 uczniów zrealizowało 16 godzin zajęć. Dokonano zakupu 12 sztuk tabletek Huawei MediaPad T5 10 LTE, 1 zestawu preparatów mikroskopowych, 5 sztuk mikroskopów, natomiast w Szkole Podstawowej w Konikowie w zajęciach uczestniczyło 8 uczniów, którzy zrealizowali 16 godzin zajęć. Dokonano zakupu 15 mikroskopów. Zajęcia z programu rozwoju kompetencji kluczowych TIK realizuje Szkoła Podstawowa w Świeszynie i w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. 8 uczniów uczestniczyło w 13 godzinach zajęć. Szkoła Podstawowa w Konikowie w ramach tego zadania zakupiła 15 sztuk tabletek Huawei MediaPad T5 10LTE. Wszystkie zadania pozwalają na wsparcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną szerszej grupy uczniów. Ze względu na pandemię koronawirusa realizacja zadań została zawieszona 12 marca 2020 r.
1.1.1.4	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	URZĄD GMINY	2019	2020	103 013,44	103 013,44	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji pn. „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” nr RPZP.09.03.00-32-0062/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W okresie do 30.06.2020 r. nie prowadzono działań w ramach projektu. Środki te dotyczą zakupu wyposażenia Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Zegrzu Pomorskim oraz realizacji działań promocyjnych. Działania te przewidziane są do realizacji w II półroczu 2020 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 750 374,74	6 416 281,31	2 108 450,18	
1.1.2.3	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	URZĄD GMINY	2019	2020	4 906 653,20	3 003 110,00	1 507 085,79	Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji pn. „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” nr RPZP.09.03.00-32-0062/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Zadanie 1.1 pn.: Budowa centrum aktywizacji wiejskiej w trakcie realizacji - planowane zakończenie inwestycji 24.08.2020 r. Zadanie 1.3 Modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków - zakończono, protokół odbioru z dn. 29.04.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2020 r.
			Od	Do				
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Podniesienie walorów kulturalnych Gminy Świeszyno poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	URZĄD GMINY	2016	2020	1 527 174,57	944 756,75	592 738,39	Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Inwestycja została zakończona, protokół odbioru z dn. 29.06.2020 r.
1.1.2.7	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie - Wybudowanie hali sportowej o wym. 40,2x22,2x8,4m z zapleczem socjalno-sanitarnym, siłownią, salą fitness oraz salą konferencyjną	URZĄD GMINY	2019	2022	7 354 775,00	2 355 327,25	8 626,00	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich i wiejskich oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. W dniu 26.06.2020 r. wszczęto II postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert planowane jest na 13.07.2020 r. Zadanie obejmujące budowę hali sportowej przy szkole podstawowej z zapleczem socjalno-sanitarnym, siłownią, salą fitness oraz salą konferencyjną.
1.1.2.8	"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2019	2020	132 595,26	113 087,31	0,00	Wykonana została dokumentacja projektowa placu zabaw. W dniu 26.06.2020 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy placu zabaw. Termin zakończenia zadania ustalony został do dnia 31.08.2020 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				15 730 631,72	5 766 649,82	264 955,02	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 716 232,90	359 760,00	260 955,02	
1.3.1.1	INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	URZĄD GMINY	2016	2020	338 616,00	80 000,00	27 780,00	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Projekt polega na dostarczeniu zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 55 gospodarstw domowych oraz 6 świetlic i 2 bibliotek w sumie 95 zestawów komputerowych. Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z 17.08.2012 r. + aneks przedłużający umowę do 31.12.2015 r. Stałe comiesięczne faktury za serwis sprzętu i dostęp do sieci Internet - 4 065,- Umowy RIG 46/2015 z ZETO Koszalin i RIG 47/2015 z e-Data s.c. Koszalin- umowy zawarte do 31.12.2020 r.
1.3.1.2	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2020	1 297 936,90	250 000,00	227 025,02	Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i zagospodarowania przez RIPOK odpadów komunalnych. Dwanaście gmin pow. Koszalińskiego zawarło umowę z Miastem Koszalin gdzie ustalono, że Miasto Koszalin został liderem projektu System gospodarki odpadami. Strony porozumienia zobowiązały się do przeprowadzenia przetargu na operatora RIPOK. Po rozstrzygnięciu przetargu zawarta została umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Świeszyno z PGK Sp. z o.o Kszalin dnia 08.07.2014 r, na lata 2015-2020. Obecnie Miasto Koszalin wystąpiło o aneksowanie umowy i jej przedłużenie do 12.05.2021 r. z uwagi na przedłużenie rozliczenia projektu dofinansowywanego przez NFGWiOŚ.
1.3.1.4	Przeprowadzenie Audytu w Gminie Świeszyno na podst. art. 274 ust. 3 i art. 279 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Zapewnienie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2021	19 680,00	14 760,00	6 150,00	Audyt przebiega zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego na rok 2020. W styczniu 2020r. przedłożono sprawozdanie z wykonania audytu za rok 2019. Do 30 czerwca 2020 r. realizowano zadanie audytowe nr 1 - "Gospodarka odpadami - zawieranie umów, egzekwowanie należności" (termin złożenia sprawozdania - lipiec 2020).
1.3.1.5	Usługa najmu cyfrowej kopioarki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych	URZĄD GMINY	2020	2023	60 000,00	15 000,00	0,00	W czerwcu został wyłoniony dostawca usługi Elkon sc. Koszalin. Umowa od 01.07.2020 r. na 3 lata. Koszty wynikające z umowy to abonament miesięczny 200,- i i koszty wydruku kolorowego 0,25 zł/stronę i czarnobiałego 0,03 zł/stronę.
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 014 398,82	5 406 889,82	4 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2020 r.
			Od	Do				
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy - Poprawa stanu dróg w m. Chalupy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 274 266,14	1 260 547,54	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa podpisana w dniu 24.12.2019 r. Planowane zakończenie całości inwestycji do 21.07.2020 r., przy czym wykonanie robót budowlanych do dnia 30.06.2020r. Dnia 30.06.2020 r. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót budowlanych.
1.3.2.5	Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2020	736 558,00	728 563,00	0,00	W dniu 18.03.2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. Planowane zakończenie całości inwestycji do 31.07.2020 r., przy czym wykonanie robót budowlanych do dnia 30.06.2020 r. W dniu 26.06.2020r. Podpisany został aneks na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.09.2020r., przy czym wykonanie robót budowlanych do dnia 15.08.2020 r. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.6	Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociagową gm. Miasto Koszalin - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	W dniu 8.05.2020 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu i robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji do 23.12.2020 r. Trwają prace projektowe.
1.3.2.8	Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy - Zapewnienie sprawnej obsługi księgowej Gminy	URZĄD GMINY	2019	2020	88 560,00	51 832,00	0,00	Ze względu na stan pandemii szkolenia w zakresie wdrożenia oprogramowania przeprowadzono szkolenia online w zakresie modułów: Woda , KSZOB, OPLOK, Rejestr Vat, WIZJA. Na dzień sprawozdawczy oprogramowanie nie zostało wdrożone.
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP w Niedalinie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP w Niedalinie	URZĄD GMINY	2019	2020	102 000,00	60 000,00	0,00	W dniu 19.06.2020 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku OSP w Niedalinie. Planowany termin realizacji zadania dotyczącego wykonania dokumentacji: 31.10.2020 r.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Mierzym - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2020	2024	1 527 399,15	74 000,00	4 000,00	W dniu 18.06.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Planowany termin realizacji zadania dotyczącego wykonania dokumentacji: - do 29.11.2019 r. – przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, - do 30.12.2019 r.- przekazanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Dnia 20.12.2019 r. został podpisany aneks nr 1, a w dniu 9.05.2020r. aneks nr 2 umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na: - do 15.20.2020 r. – przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, - do 15.12.2020 r.- przekazanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Trwają prace projektowe.
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.	URZĄD GMINY	2020	2025	2 475 034,67	80 000,00	0,00	Na dzień 30.06.2020 r. jest przygotowywana dokumentacja konieczna do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Planowany termin złożenia wniosku: wrzesień 2020 r.
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2022	5 029 162,56	2 951 947,28	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa podpisana w dniu 5.12.2019 r. Zadanie podzielone na etapy. - etap I obejmuje odcinek C-J do wykonania roboty budowlane do 15.10.2020 r. - etap II obejmuje odcinek F-E-G-H-I do wykonania roboty budowlane do 15.07.2021 r. - etap III obejmuje odcinek B-C do wykonania roboty budowlane do 15.12.2021 r. Planowane zakończenie całości inwestycji do 28.02.2021 r. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.18	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie - Wzrost jakości kształcenia podstawowego w wyniku rozbudowy infrastruktury w Konikowie	URZĄD GMINY	2016	2021	956 700,00	100 000,00	0,00	W dniu 17.06.2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2020 r. Zadanie obejmuje budowę łącznika oraz remont oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Konikowie .

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				45 340 304,03	46 578 871,42	22 766 014,15	21 279 812,67	637 459,40	1 486 201,48	1 206 076,93	48,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 286,64	1 305 216,76	511 465,50	317 050,32	0,00	194 415,18	120 479,18	39,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 286,64	1 003 281,11	240 523,44	46 108,26	0,00	194 415,18	120 479,18	23,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 108,00	46 108,26	46 108,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 286,64	675 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	212 057,67	120 479,18	0,00	0,00	120 479,18	120 479,18	56,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 000,00	73 936,00	0,00	0,00	73 936,00	0,00	105,62
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	301 935,65	270 942,06	270 942,06	0,00	0,00	0,00	89,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 006,41	7 006,41	0,00	0,00	0,00	87,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 935,65	263 935,65	263 935,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 000,00	1 016 000,00	552 859,99	552 859,99	0,00	0,00	0,00	54,42	
	40002		Dostarczanie wody	1 016 000,00	1 016 000,00	552 859,99	552 859,99	0,00	0,00	0,00	54,42	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	1 518,81	1 518,81	0,00	0,00	0,00	18,99	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	541 517,31	541 517,31	0,00	0,00	0,00	54,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 856,86	2 856,86	0,00	0,00	0,00	35,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	699,63	699,63	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 267,38	6 267,38	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	1 640 338,01	1 640 338,01	431 260,00	0,00	0,00	431 260,00	431 260,00	26,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 338,01	1 640 338,01	431 260,00	0,00	0,00	431 260,00	431 260,00	26,29	
		6258	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	431 260,00	431 260,00	431 260,00	0,00	0,00	431 260,00	431 260,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 209 078,01	1 209 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 858,00	245 858,00	149 041,51	117 852,96	0,00	31 188,55	0,00	60,62	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 858,00	245 858,00	149 041,51	117 852,96	0,00	31 188,55	0,00	60,62	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00	1 508,00	1 508,81	1 508,81	0,00	0,00	0,00	100,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350,00	2 350,00	3 420,12	3 420,12	0,00	0,00	0,00	145,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	493,83	493,83	0,00	0,00	0,00	49,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	86 922,09	86 922,09	0,00	0,00	0,00	43,46	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 394,68	0,00	0,00	5 394,68	0,00	107,89	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	25 000,00	25 793,87	0,00	0,00	25 793,87	0,00	103,18	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 800,85	5 800,85	0,00	0,00	0,00	96,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	160,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	993,26	993,26	0,00	0,00	0,00	-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	23 121,00	422 174,82	553 698,79	553 698,79	60 000,00	0,00	0,00	131,15	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 986,00	30 727,00	24 702,00	24 702,00	0,00	0,00	0,00	80,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 981,00	30 722,00	24 702,00	24 702,00	0,00	0,00	0,00	80,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	87 872,50	87 872,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 196,10	3 196,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84 592,40	84 592,40	0,00	0,00	0,00	-	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	47 811,16	47 811,16	0,00	0,00	0,00	35 415,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 238,19	14 238,19	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	135,00	33 572,97	33 572,97	0,00	0,00	0,00	24 868,87	
	75095		Pozostała działalność	0,00	331 312,82	333 313,13	333 313,13	0,00	0,00	0,00	100,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289 104,82	289 105,25	289 105,25	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 208,00	42 207,88	42 207,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	42 812,00	32 658,00	32 658,00	0,00	0,00	0,00	76,28		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497,00	1 497,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50,10		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 315,00	31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	77,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 315,00	31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	77,23		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 649,00	179 649,00	748,48	748,48	0,00	0,00	0,00	0,42		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 649,00	179 649,00	569,93	569,93	0,00	0,00	0,00	0,32		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	24,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,93	77,93	0,00	0,00	0,00	-		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	177 649,00	177 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	178,55	178,55	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	101,60	101,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 426 104,83	15 446 071,83	7 801 363,03	7 801 363,03	0,00	0,00	0,00	50,51		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 140,79	7 140,79	0,00	0,00	0,00	71,41		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 051,67	7 051,67	0,00	0,00	0,00	70,52		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,12	89,12	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 463 008,28	3 486 013,28	1 926 198,26	1 926 198,26	0,00	0,00	0,00	55,26		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 073 008,28	3 073 008,28	1 686 457,96	1 686 457,96	0,00	0,00	0,00	54,88		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	114 970,28	114 970,28	0,00	0,00	0,00	52,26		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	62 302,00	62 302,00	0,00	0,00	0,00	49,84		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	30 726,80	30 726,80	0,00	0,00	0,00	76,82		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	343,94	343,94	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	28 005,00	29 397,28	29 397,28	0,00	0,00	0,00	104,97		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 658 023,55	2 658 023,55	1 674 360,29	1 674 360,29	0,00	0,00	0,00	62,99		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 023,55	1 640 023,55	1 019 937,45	1 019 937,45	0,00	0,00	0,00	62,19		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	236 746,25	236 746,25	0,00	0,00	0,00	71,74		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	1 408,60	1 408,60	0,00	0,00	0,00	46,95		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	77 236,37	77 236,37	0,00	0,00	0,00	55,17		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	44,85		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	308 472,75	308 472,75	0,00	0,00	0,00	61,69		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 440,98	9 440,98	0,00	0,00	0,00	188,82		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 148,89	12 148,89	0,00	0,00	0,00	60,74	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	382 000,00	357 849,96	357 849,96	0,00	0,00	0,00	93,68	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 104,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	90,52	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	11 160,07	11 160,07	0,00	0,00	0,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	63 791,65	63 791,65	0,00	0,00	0,00	77,79	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	259 401,99	259 401,99	0,00	0,00	0,00	96,07	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 064,65	2 064,65	0,00	0,00	0,00	20,65	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 913 073,00	8 910 035,00	3 835 813,73	3 835 813,73	0,00	0,00	0,00	43,05	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 883 073,00	8 880 035,00	3 799 250,00	3 799 250,00	0,00	0,00	0,00	42,78	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	36 563,73	36 563,73	0,00	0,00	0,00	121,88	
758			Różne rozliczenia	5 686 454,00	5 703 597,00	3 387 749,69	3 387 749,69	0,00	0,00	0,00	59,40	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 295 816,00	4 300 249,00	2 646 304,00	2 646 304,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 816,00	4 300 249,00	2 646 304,00	2 646 304,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 338 638,00	1 338 638,00	669 318,00	669 318,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 338 638,00	1 338 638,00	669 318,00	669 318,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	64 710,00	72 127,69	72 127,69	0,00	0,00	0,00	111,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	59 000,00	66 416,89	66 416,89	0,00	0,00	0,00	112,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 643,00	2 643,70	2 643,70	0,00	0,00	0,00	100,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 067,00	3 067,10	3 067,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 642 616,96	2 876 792,70	386 358,72	386 358,72	0,00	0,00	0,00	13,43	
	80101		Szkoły podstawowe	2 534 286,96	2 546 557,70	212 686,27	212 686,27	0,00	0,00	0,00	8,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	107,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	33,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 350,00	14 350,00	4 888,27	4 888,27	0,00	0,00	0,00	34,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,90	148,90	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 464,45	2 464,45	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	970,00	192 626,15	192 626,15	0,00	0,00	0,00	19 858,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 339,96	82 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 436 500,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00	3 700,00	16 784,83	16 784,83	0,00	0,00	0,00	453,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 700,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	35,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 473,36	15 473,36	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	30 330,00	203 954,00	96 035,62	96 035,62	0,00	0,00	0,00	47,09	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 240,00	30 240,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	18,80	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,00	81,41	81,41	0,00	0,00	0,00	100,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	27 146,01	27 146,01	0,00	0,00	0,00	30 162,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 243,00	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 300,00	74 300,00	12 571,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	16,92	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 300,00	74 300,00	12 571,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	16,92	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 784,54	3 784,54	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 784,54	3 784,54	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 784,54	3 784,54	0,00	0,00	0,00	-	
	852		Pomoc społeczna	525 795,00	525 795,00	262 040,65	262 040,65	0,00	0,00	0,00	49,84	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 775,00	12 775,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	46,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 775,00	12 775,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	46,18	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	75 943,95	75 943,95	0,00	0,00	0,00	34,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 943,95	3 943,95	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	32,73	
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	56,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	56,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 120,00	105 120,00	71 850,30	71 850,30	0,00	0,00	0,00	68,35	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	4 720,62	4 720,62	0,00	0,00	0,00	52,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	19 129,68	19 129,68	0,00	0,00	0,00	15 941,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	85295		Pozostała działalność	28 900,00	28 900,00	11 546,40	11 546,40	0,00	0,00	0,00	39,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 900,00	28 900,00	11 546,40	11 546,40	0,00	0,00	0,00	39,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855			Rodzina	11 338 004,40	11 338 234,40	5 890 651,05	5 890 651,05	577 459,40	0,00	0,00	51,95	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 422 000,00	8 422 000,00	4 276 277,77	4 276 277,77	0,00	0,00	0,00	50,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	1,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	6,25	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00	8 400 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	50,89	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 500,00	1 924 400,00	1 008 840,60	1 008 840,60	0,00	0,00	0,00	52,42	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	128,46	128,46	0,00	0,00	0,00	6,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 900,00	4 953,71	4 953,71	0,00	0,00	0,00	33,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00	1 885 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	52,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	22 500,00	21 740,83	21 740,83	0,00	0,00	0,00	96,63	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	230,46	230,46	0,00	0,00	0,00	100,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	280 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,22		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	280 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,22		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 504,40	696 504,40	596 324,42	596 324,42	577 459,40	0,00	0,00	85,62		
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 792,00	69 792,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	8,61		
		0699	Wpływy z różnych opłat	41 088,00	41 088,00	16 145,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	39,29		
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	24 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	39,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	36,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	3 251,37	3 251,37	0,00	0,00	0,00	3 251,37		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 891,92	503 891,92	503 891,94	503 891,94	503 891,94	0,00	0,00	100,00		
		2059	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	57 422,48	57 422,48	57 422,46	57 422,46	57 422,46	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 100,00	8 357,80	8 357,80	0,00	0,00	0,00	55,35		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	55,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 183,00	3 613 183,00	1 927 688,26	1 927 688,26	0,00	0,00	0,00	53,35	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 616 000,00	1 616 000,00	953 949,52	953 949,52	0,00	0,00	0,00	59,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 319,66	3 319,66	0,00	0,00	0,00	41,50	
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	932 330,96	932 330,96	0,00	0,00	0,00	58,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	41,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 012,90	15 012,90	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 964 383,00	1 964 383,00	959 381,15	959 381,15	0,00	0,00	0,00	48,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 956 383,00	1 956 383,00	954 301,54	954 301,54	0,00	0,00	0,00	48,78	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 510,62	3 510,62	0,00	0,00	0,00	43,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 568,99	1 568,99	0,00	0,00	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	728,08	728,08	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,38	248,38	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	11 411,27	11 411,27	0,00	0,00	0,00	114,11	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 803,83	3 803,83	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 426,22	7 426,22	0,00	0,00	0,00	74,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00	0,00	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	2 189,74	2 189,74	0,00	0,00	0,00	9,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	22 800,00	2 189,74	2 189,74	0,00	0,00	0,00	9,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 295,00	1 815 698,90	508 228,72	19 851,72	0,00	488 377,00	488 377,00	27,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,00	1 492 403,90	184 933,72	19 851,72	0,00	165 082,00	165 082,00	12,39
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	33,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 112,20	2 112,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	15 031,22	15 031,22	0,00	0,00	0,00	50,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	798 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	500 000,00	500 000,00	165 082,00	0,00	0,00	165 082,00	165 082,00	33,02
		6259	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	108 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 295,00	323 295,00	323 295,00	0,00	0,00	323 295,00	323 295,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6258	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	323 295,00	323 295,00	323 295,00	0,00	0,00	323 295,00	323 295,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	1 193 101,19	340 960,00	349 927,22	8 966,47	0,00	340 960,75	165 960,75	102,63		
	92601		Obiekty sportowe	165 960,00	165 960,00	174 675,93	8 715,18	0,00	165 960,75	165 960,75	105,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 750,12	7 750,12	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	965,06	965,06	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 960,00	165 960,00	165 960,75	0,00	0,00	165 960,75	165 960,75	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 141,19	175 000,00	175 251,29	251,29	0,00	175 000,00	0,00	100,14		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	251,29	251,29	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6258	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	100 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	45 340 304,03	46 578 871,42	22 766 014,15	21 279 812,67	637 459,40	1 486 201,48	1 206 076,93	48,88		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	46 578 871,42	22 766 014,15	48,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 880 035,00	3 799 250,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	36 563,73	121,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 713 031,83	2 706 395,41	57,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	351 716,53	63,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	63 710,60	49,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	107 963,17	60,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 051,67	70,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 969,00	44,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	28,50	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 104,00	90,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 160,07	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00	1 508,81	100,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	63 791,65	77,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 226 383,00	1 213 703,53	54,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	310 472,75	62,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350,00	3 420,12	145,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 905,43	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	19 507,14	65,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 940,00	6 996,00	20,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 600,00	12 571,00	10,3
0690	Wpływy z różnych opłat	79 899,00	20 181,22	25,3
0699	Wpływy z różnych opłat	41 088,00	16 145,00	39,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 350,00	103 537,39	44,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 394,68	107,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 793,87	103,2
0830	Wpływy z usług	2 640 200,00	1 492 491,12	56,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 005,00	45 268,93	78,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 010,00	81 097,72	96,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 828,82	348 699,07	105,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 378,74	52 855,34	114,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 390,00	451 792,60	351,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 565 980,65	1 360 728,65	53,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 508,00	313 513,00	49,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 213,77	554 669,94	76,9
2059	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	80 113,00	66 644,46	83,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00	4 275 000,00	50,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 505,00	21 741,29	96,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 638 887,00	3 315 622,00	58,8
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 035,83	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 000,00	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 075 928,62	165 960,75	5,4
6258	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	1 254 555,00	919 637,00	73,3
6259	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	320 435,98	120 479,18	37,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,0
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 209 078,01	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000,00	73 936,00	105,6
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	177 649,00	0,00	0,0

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świeszyno
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				10 965 980,65	5 635 728,65	5 635 728,65	0,00	0,00	0,00	51,39		
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 935,65	263 935,65	263 935,65	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	263 935,65	263 935,65	263 935,65	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 935,65	263 935,65	263 935,65	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	30 722,00	24 702,00	24 702,00	0,00	0,00	0,00	80,40		
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 722,00	24 702,00	24 702,00	0,00	0,00	0,00	80,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 722,00	24 702,00	24 702,00	0,00	0,00	0,00	80,40		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 812,00	32 658,00	32 658,00	0,00	0,00	0,00	76,28		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50,10		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 315,00	31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	77,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 315,00	31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	77,23		
801			Oświata i wychowanie	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	10 580 230,00	5 266 152,00	5 266 152,00	0,00	0,00	0,00	49,77		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	50,89		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	50,89		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	52,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	52,10		
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,22		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,22		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	55,35		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	55,35		
			OGÓŁEM:	10 965 980,65	5 635 728,65	5 635 728,65	0,00	0,00	0,00	51,39		

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				10 965 980,65	5 526 127,35	5 526 127,35	345 446,01	66 393,59	279 052,42	0,00	5 180 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 935,65	263 935,65	263 935,65	263 935,65	2 459,10	261 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	263 935,65	263 935,65	263 935,65	263 935,65	2 459,10	261 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,11	2 716,11	2 716,11	2 716,11	0,00	2 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	258 760,44	258 760,44	258 760,44	258 760,44	0,00	258 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	30 722,00	11 490,48	11 490,48	11 490,48	11 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 722,00	11 490,48	11 490,48	11 490,48	11 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 722,00	11 490,48	11 490,48	11 490,48	11 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 812,00	21 490,92	21 490,92	3 990,92	0,00	3 990,92	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 315,00	21 241,42	21 241,42	3 741,42	0,00	3 741,42	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,61	3 722,97	3 722,97	3 722,97	0,00	3 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 580 230,00	5 229 210,30	5 229 210,30	66 028,96	52 444,01	13 584,95	0,00	5 163 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00	4 263 012,74	4 263 012,74	30 379,04	25 182,36	5 196,68	0,00	4 232 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00	4 232 633,70	4 232 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 776,00	18 260,03	18 260,03	18 260,03	18 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 595,92	3 595,92	3 595,92	3 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	2 912,09	2 912,09	2 912,09	2 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	414,32	414,32	414,32	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	602,72	602,72	602,72	0,00	602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	3 430,96	3 430,96	3 430,96	0,00	3 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	957 368,64	957 368,64	27 421,00	27 261,65	159,35	0,00	929 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79				
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 000,00	929 947,64	929 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	929 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,00	23 992,60	23 992,60	23 992,60	23 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	3 269,05	3 269,05	3 269,05	3 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	155,70	155,70	155,70	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14				
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01				
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22				
		3110	Świadczenia społeczne	270 900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	8 136,90	8 136,90	8 136,90	0,00	8 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 136,90	8 136,90	8 136,90	0,00	8 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25				
			OGÓŁEM:	10 965 980,65	5 526 127,35	5 526 127,35	345 446,01	66 393,59	279 052,42	0,00	5 180 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39				

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			82 000,00	82 000,00	63 791,65	77,79%
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		82 000,00	82 000,00	63 791,65	77,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	63 791,65	77,79%
RAZEM				82 000,00	82 000,00	63 791,65	77,79%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem (po zmianach)	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	149 487,00	10 022,00	10 022,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 987,00	10 022,00	10 022,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 587,00	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				149 487,00	10 022,00	10 022,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W I PÓLROCZU 2020r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	11 411,27	114,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	11 411,27	114,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 803,83	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 426,22	74,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,22	-
RAZEM				10 000,00	10 000,00	11 411,27	114,11%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	20 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				43 800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2020 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Art. 6r**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 383,00	954 301,54
	90002	0490	Gospodarka odpadami	1 956 383,00	954 301,54
RAZEM				1 956 383,00	954 301,54

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 204,10	686 240,07	686 240,07	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 077 204,10	686 240,07	686 240,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,00	32 492,32	32 492,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 109,62	5 109,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	6 439,22	6 439,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 423,00	325,00	325,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 403,10	636 459,84	636 459,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,60	147,60	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 045,48	3 045,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,34	163,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 162,70	1 162,70	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	535,95	535,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	359,00	0,00
RAZEM				2 077 204,10	686 240,07	686 240,07	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W I PÓŁROCZU 2020 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		z tego:						Wydatki majątkowe
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	200 000,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 565,00	1 564,49	1 564,49	0,00	0,00	1 564,49	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 565,00	1 564,49	1 564,49	0,00	0,00	1 564,49	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 565,00	1 564,49	1 564,49	0,00	0,00	1 564,49	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	0,00	0,00	201 565,00	97 864,49	97 864,49	0,00	0,00	97 864,49	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z realizacji ich statutowych zadań												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
OGÓLEM:				50 471 615,05	52 650 705,36	18 785 477,86	16 633 302,68	9 650 721,91	5 511 486,57	4 139 235,34	849 369,93	5 657 136,33	350 184,19	0,00	125 890,32	2 152 175,18	2 152 175,18	1 416 345,89	35,68	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 926 874,00	6 718 642,40	3 232 819,82	1 720 844,82	1 711 803,12	365 933,31	1 345 869,81	0,00	9 041,70	0,00	0,00	0,00	1 511 975,00	1 511 975,00	900 153,93	48,12	17,21			
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 854 874,00	6 327 765,00	2 961 495,60	1 449 520,60	1 440 478,90	363 474,21	1 077 004,69	0,00	9 041,70	0,00	0,00	0,00	1 511 975,00	1 511 975,00	900 153,93	46,80	15,76			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	9 041,70	9 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 298,00	729 298,00	265 477,69	265 477,69	265 477,69	265 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	1,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 505,00	42 462,00	40 446,08	40 446,08	40 446,08	40 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 814,00	113 814,00	51 728,86	51 728,86	51 728,86	51 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 831,00	16 831,00	5 821,58	5 821,58	5 821,58	5 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 800,00	206 800,00	57 662,57	57 662,57	57 662,57	0,00	57 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,31			
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	283 684,46	283 684,46	283 684,46	0,00	283 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	1,51			
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	37 021,76	37 021,76	37 021,76	0,00	37 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,20			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	817 000,00	859 660,00	555 904,00	555 904,00	555 904,00	0,00	555 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	2,96			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 917,48	1 917,48	1 917,48	0,00	1 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	107 000,00	26 734,70	26 734,70	26 734,70	0,00	26 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,14			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 220,58	3 220,58	3 220,58	0,00	3 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	31 993,90	31 993,90	31 993,90	0,00	31 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,17			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 503,00	11 433,16	11 433,16	11 433,16	0,00	11 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,06			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 540,00	63 536,86	63 536,86	63 536,86	0,00	63 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 774,22	3 774,22	3 774,22	0,00	3 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 043,07	2 621 303,07	610 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 821,07	610 821,07	0,00	23,30	3,25			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 286,64	675 115,44	675 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 115,44	675 115,44	675 115,44	100,00	3,59				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:							z tego:			z tego:					w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 396,29	225 038,49	225 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 038,49	225 038,49	225 038,49	100,00	1,20			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7,41	0,01			
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	6 938,57	6 938,57	6 938,57	0,00	6 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,04			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	6 938,57	6 938,57	6 938,57	0,00	6 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,04			
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	320 877,40	264 385,65	264 385,65	264 385,65	2 459,10	261 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	1,41			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,10	359,10	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 716,11	3 166,11	3 166,11	3 166,11	0,00	3 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258 760,44	258 760,44	258 760,44	258 760,44	0,00	258 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	5 679 450,87	5 517 654,26	451 325,83	451 325,83	355 025,83	0,00	355 025,83	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	2,40			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	205 000,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,51			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,51			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 479 450,87	5 312 654,26	355 025,83	355 025,83	355 025,83	0,00	355 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	1,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	185 000,00	112 124,19	112 124,19	112 124,19	0,00	112 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,60			
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	685 000,00	240 872,14	240 872,14	240 872,14	0,00	240 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	1,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 450,87	4 220 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	137 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	65 000,00	61 000,00	19 757,96	19 757,96	19 757,96	0,00	19 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,11			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	61 000,00	19 757,96	19 757,96	19 757,96	0,00	19 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,11			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	69,31	69,31	69,31	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 600,20	2 600,20	2 600,20	0,00	2 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	16 547,25	16 547,25	16 547,25	0,00	16 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,09			
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 800,00	455 806,00	115 649,39	115 649,39	77 539,39	0,00	77 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,00	38 110,00	0,00	25,37	0,62			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 800,00	455 806,00	115 649,39	77 539,39	77 539,39	0,00	77 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,00	38 110,00	0,00	25,37	0,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	348,30	348,30	348,30	0,00	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	21 750,72	21 750,72	21 750,72	0,00	21 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,12			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,05			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	46 500,00	32 747,52	32 747,52	32 747,52	0,00	32 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,17			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 600,00	10 600,00	568,92	568,92	568,92	0,00	568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	5 094,00	4 679,13	4 679,13	4 679,13	0,00	4 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,02			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 500,00	2 103,80	2 103,80	2 103,80	0,00	2 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,00	38 110,00	0,00	14,66	0,20		
710			Działalność usługowa	63 675,00	113 675,00	27 452,60	27 452,60	27 452,60	0,00	27 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,15			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 675,00	113 675,00	27 452,60	27 452,60	27 452,60	0,00	27 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,15			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	0,00	267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 675,00	58 675,00	26 419,80	26 419,80	26 419,80	0,00	26 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,14			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 032,80	1 032,80	1 032,80	0,00	1 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,01			
750			Administracja publiczna	4 832 214,05	4 985 422,79	2 091 105,45	2 091 105,45	1 917 562,57	1 512 938,09	404 624,48	1 564,49	112 518,39	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	11,13		
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 300,00	156 522,00	70 158,39	70 158,39	70 158,39	67 197,09	2 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,37			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	111 741,00	50 104,63	50 104,63	50 104,63	50 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 749,00	6 703,35	6 703,35	6 703,35	6 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 982,80	8 982,80	8 982,80	8 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 406,31	1 406,31	1 406,31	1 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,59	40,59	40,59	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 481,00	1 413,46	1 413,46	1 413,46	0,00	1 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	344,56	344,56	344,56	0,00	344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 400,00	175 400,00	89 784,05	89 784,05	4 499,05	0,00	4 499,05	0,00	85 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,48			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 400,00	161 400,00	85 285,00	85 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	489,94	489,94	489,94	0,00	489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	371,61	371,61	371,61	0,00	371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 637,50	3 637,50	3 637,50	0,00	3 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																					z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 854,00	3 477 808,20	1 444 913,23	1 444 913,23	1 444 379,73	1 131 780,82	312 598,91	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	7,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	533,50	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 602,00	2 056 602,00	820 263,17	820 263,17	820 263,17	820 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	4,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 495,00	137 268,00	126 909,84	126 909,84	126 909,84	126 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 086,00	379 086,00	152 704,72	152 704,72	152 704,72	152 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 439,00	54 439,00	18 850,09	18 850,09	18 850,09	18 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	33 237,00	33 237,00	33 237,00	0,00	33 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	13 053,00	13 053,00	13 053,00	13 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	122 000,00	17 637,94	17 637,94	17 637,94	0,00	17 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 508,37	1 508,37	1 508,37	0,00	1 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,01	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	22 398,18	22 398,18	22 398,18	0,00	22 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	20 402,20	2 986,85	2 986,85	2 986,85	0,00	2 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	355 018,60	167 793,30	167 793,30	167 793,30	0,00	167 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 365,25	5 365,25	5 365,25	0,00	5 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	11 373,37	11 373,37	11 373,37	0,00	11 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	51 360,00	38 519,64	38 519,64	38 519,64	0,00	38 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 752,01	10 752,01	10 752,01	0,00	10 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 832,00	51 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	72 600,00	11 269,25	11 269,25	11 269,25	0,00	11 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 000,00	723,03	723,03	723,03	0,00	723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	860,52	860,52	860,52	0,00	860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	8 910,80	8 910,80	8 910,80	0,00	8 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,32	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 321,00	50 321,00	50 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 139,00	9 139,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 200,00	591 200,00	287 505,99	287 505,99	287 005,99	263 820,70	23 185,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	1,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	195 668,51	195 668,51	195 668,51	195 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	1,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	24 978,27	24 978,27	24 978,27	24 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	36 592,16	36 592,16	36 592,16	36 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	4 181,76	4 181,76	4 181,76	4 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 088,98	2 088,98	2 088,98	0,00	2 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	8 532,08	8 532,08	8 532,08	0,00	8 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 170,61	1 170,61	1 170,61	0,00	1 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	873,97	873,97	873,97	0,00	873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00
	75095		Pozostała działalność	409 860,05	451 892,59	128 014,54	128 014,54	100 250,16	50 139,48	50 110,68	1 564,49	26 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 565,00	1 564,49	1 564,49	0,00	0,00	0,00	1 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 199,89	1 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	13 245,75	13 245,75	13 245,75	13 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	7 339,79	7 339,79	7 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	25 809,66	25 809,66	25 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	3 527,58	3 527,58	3 527,58	3 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 760,00	4 760,00	216,70	216,70	216,70	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	29 445,60	29 445,60	29 445,60	0,00	29 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	1 744,05	1 744,05	1 744,05	0,00	1 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,05	53 932,59	18 921,03	18 921,03	18 921,03	0,00	18 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	43 398,55	22 077,47	22 077,47	4 577,47	0,00	4 577,47	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 497,00	249,50	249,50	249,50	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 315,00	21 241,42	21 241,42	3 741,42	0,00	3 741,42	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 715,61	3 722,97	3 722,97	3 722,97	0,00	3 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,45	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	586,55	586,55	586,55	586,55	0,00	586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	533,55	533,55	533,55	533,55	0,00	533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 100,00	575 306,60	119 140,16	119 140,16	98 590,16	31 740,95	66 849,21	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	0,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 800,00	299 604,40	98 435,47	98 435,47	78 515,47	22 428,03	56 087,44	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 954,53	1 954,53	1 954,53	1 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 067,70	10 067,70	10 067,70	0,00	10 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,05
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 727,36	8 727,36	8 727,36	0,00	8 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 804,40	4 644,11	4 644,11	4 644,11	0,00	4 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	580,50	580,50	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 778,40	1 778,40	0,00	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 232,97	1 232,97	1 232,97	0,00	1 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	25 387,40	25 387,40	25 387,40	0,00	25 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	132 300,00	93 474,20	11 310,06	11 310,06	10 680,06	9 312,92	1 367,14	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 184,12	3 184,12	3 184,12	3 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	1 338,09	1 338,09	1 338,09	1 338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	190,71	190,71	190,71	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	660,00	659,21	659,21	659,21	659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	222,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	390,00	389,63	389,63	389,63	389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	96,90	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	44 228,00	9 394,63	9 394,63	9 394,63	0,00	9 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	3 811,77	3 811,77	3 811,77	3 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	8 340,00	2 284,27	2 284,27	2 284,27	2 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 778,00	1 266,90	1 266,90	1 266,90	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 110,00	1 254,99	1 254,99	1 254,99	1 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	75,60	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	351 260,00	351 260,00	125 890,32	125 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 890,32	0,00	0,00	0,00	35,84	0,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 260,00	351 260,00	125 890,32	125 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 890,32	0,00	0,00	0,00	35,84	0,67	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	125 890,32	125 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,67
	758		Różne rozliczenia	223 840,00	222 420,45	3 067,10	3 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	9 710,00	3 067,10	3 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 710,00	3 067,10	3 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 840,00	212 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	219 840,00	212 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 289 500,85	12 700 462,05	4 190 600,57	4 181 974,57	3 676 103,00	3 076 084,70	600 018,30	313 180,44	132 864,89	59 826,24	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	33,00	22,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 526 450,85	9 732 181,57	3 151 764,56	3 143 138,56	2 970 033,13	2 562 791,72	407 241,41	0,00	113 279,19	59 826,24	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	32,38	16,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	233 600,00	106 479,19	106 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,57
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 520,00	4 357 138,52	1 839 498,32	1 839 498,32	1 839 498,32	1 839 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	9,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 009,43	80 869,16	12 242,70	12 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 200,00	323 400,00	290 426,17	290 426,17	290 426,17	290 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	1,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	867 500,00	378 012,15	378 012,15	378 012,15	378 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	2,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,94	13 885,94	1 910,18	1 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 000,00	123 600,00	39 915,08	39 915,08	39 915,08	39 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 715,23	2 069,96	184,36	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	195 200,00	22 882,77	22 882,77	22 882,77	22 882,77	0,00	22 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 137,60	33 241,60	32 626,60	32 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 862,40	22 862,40	12 862,40	12 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,07
		4260	Zakup energii	284 000,00	284 000,00	124 855,18	124 855,18	124 855,18	124 855,18	0,00	124 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 270,74	2 103,30	2 103,30	2 103,30	2 103,30	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	52 265,32	52 265,32	52 265,32	52 265,32	0,00	52 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	4 385,22	4 385,22	4 385,22	4 385,22	0,00	4 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	40,12	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 063,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 650,00	258 650,00	198 987,50	198 987,50	198 987,50	198 987,50	0,00	198 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	1,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 070,00	325 070,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	0,00	2,65	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 500,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 757,25	773 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 100,00	670 100,00	229 474,09	229 474,09	218 441,99	202 247,07	16 194,92	0,00	11 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	33 800,00	11 032,10	11 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 300,00	422 300,00	148 470,21	148 470,21	148 470,21	148 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	19 918,46	19 918,46	19 918,46	19 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	30 465,69	30 465,69	30 465,69	30 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 300,00	39 300,00	3 392,71	3 392,71	3 392,71	3 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	894,92	894,92	894,92	894,92	0,00	894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 448 500,00	1 476 984,00	639 193,64	639 193,64	318 759,44	269 304,20	49 455,24	313 180,44	7 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	3,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	646 784,00	313 180,44	313 180,44	0,00	0,00	0,00	313 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	1,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	7 253,76	7 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	472 000,00	197 955,59	197 955,59	197 955,59	197 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	28 800,00	23 875,69	23 875,69	23 875,69	23 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	107 700,00	39 078,04	39 078,04	39 078,04	39 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 700,00	4 794,88	4 794,88	4 794,88	4 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	10 274,10	10 274,10	10 274,10	10 274,10	0,00	10 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	95,30	95,30	95,30	95,30	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 633,33	15 633,33	15 633,33	15 633,33	0,00	15 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	67 300,00	6 617,45	6 617,45	6 617,45	6 617,45	0,00	6 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 133,96	1 133,96	1 133,96	1 133,96	0,00	1 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 250,00	426 434,00	144 135,37	144 135,37	143 906,51	29 549,57	114 356,94	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	228,86	228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	22 076,08	22 076,08	22 076,08	22 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 544,00	2 478,24	2 478,24	2 478,24	2 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 207,58	4 207,58	4 207,58	4 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	601,12	601,12	601,12	601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205,00	186,55	186,55	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 000,00	4 987,92	4 987,92	4 987,92	4 987,92	0,00	4 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 700,00	11 819,60	11 819,60	11 819,60	11 819,60	0,00	11 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	321 500,00	91 838,82	91 838,82	91 838,82	91 838,82	0,00	91 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 984,00	2 789,60	2 789,60	2 789,60	2 789,60	0,00	2 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	31 300,00	3 504,67	3 504,67	2 637,67	0,00	2 637,67	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 433,00	2 637,67	2 637,67	2 637,67	2 637,67	0,00	2 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	15 000,00	10 132,12	10 132,12	10 132,12	0,00	10 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,05
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	15 000,00	10 132,12	10 132,12	10 132,12	0,00	10 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,05
	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	23 900,00	93 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	64 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 000,00	207 021,71	12 396,12	12 396,12	12 192,14	12 192,14	0,00	0,00	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 100,00	203,98	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	103 057,46	10 018,24	10 018,24	10 018,24	10 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	17 100,00	1 916,37	1 916,37	1 916,37	1 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	257,53	257,53	257,53	257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	74 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	82 100,00	149 487,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	5 200,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 600,00	148 987,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	5 200,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 587,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 680 325,00	1 680 325,00	622 170,67	622 170,67	429 599,42	294 270,82	135 328,60	0,00	192 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	3,31				
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	196 000,00	59 002,86	59 002,86	59 002,86	0,00	59 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,31				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	59 002,86	59 002,86	59 002,86	0,00	59 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,31				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	117,17	117,17	117,17	0,00	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	103,80	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	13,37	13,37	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 775,00	12 775,00	5 711,39	5 711,39	5 711,39	0,00	5 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,03				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 775,00	12 775,00	5 711,39	5 711,39	5 711,39	0,00	5 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	280 000,00	84 804,32	84 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,45				
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	84 804,32	84 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	13 257,90	13 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,07				
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	13 257,90	13 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26				
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	64 807,76	64 807,76	723,70	0,00	723,70	0,00	64 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,34				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	723,70	723,70	723,70	0,00	723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12				
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	64 084,06	64 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 000,00	781 000,00	341 107,41	341 107,41	336 057,41	294 270,82	41 786,59	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	1,82				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 983,00	518 983,00	208 537,22	208 537,22	208 537,22	208 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 925,00	34 925,00	34 686,81	34 686,81	34 686,81	34 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 176,00	84 176,00	42 653,51	42 653,51	42 653,51	42 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 062,00	10 062,00	4 670,28	4 670,28	4 670,28	4 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 197,00	21 444,00	5 553,85	5 553,85	5 553,85	0,00	5 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90				
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	12 042,94	12 042,94	12 042,94	0,00	12 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 262,12	1 262,12	1 262,12	0,00	1 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 657,00	19 657,00	6 627,82	6 627,82	6 627,82	0,00	6 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 247,16	1 247,16	1 247,16	0,00	1 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 033,89	1 033,89	1 033,89	0,00	1 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23				
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	11 498,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 620,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	123,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 509,00	1 509,00	1 508,81	1 508,81	1 508,81	0,00	1 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 970,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	11 587,97	11 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	11 587,97	11 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,06
	85295		Pozostała działalność	146 780,00	146 780,00	41 773,89	41 773,89	27 986,89	0,00	27 986,89	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,22
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	13 787,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	206,89	206,89	206,89	0,00	206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 680,00	40 680,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 922,00	48 412,00	4 286,15	4 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,02
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 422,00	40 912,00	4 286,15	4 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	24 422,00	40 912,00	4 286,15	4 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,02
	855		Rodzina	11 869 925,40	11 946 532,21	5 608 577,50	5 608 577,50	214 498,21	121 186,71	93 311,50	0,00	5 163 181,34	230 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	29,86
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 422 000,00	8 422 000,00	4 264 290,51	4 264 290,51	31 656,81	25 182,36	6 474,45	0,00	4 232 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	22,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00	8 328 600,00	4 232 633,70	4 232 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	22,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 776,00	45 776,00	18 260,03	18 260,03	18 260,03	18 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 604,00	3 595,92	3 595,92	3 595,92	3 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	8 504,00	2 912,09	2 912,09	2 912,09	2 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	1 211,00	414,32	414,32	414,32	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	2 753,00	602,72	602,72	602,72	0,00	602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	5 721,00	3 430,96	3 430,96	3 430,96	0,00	3 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
							z tego:							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 551,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	27,77	27,77	27,77	0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	1 933 900,00	975 361,15	975 361,15	45 413,51	33 272,77	12 140,74	0,00	929 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	5,19											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	14 900,00	4 337,61	4 337,61	4 337,61	0,00	4 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,02											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 000,00	1 832 000,00	929 947,64	929 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	929 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	4,95											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 668,00	54 068,00	24 812,24	24 812,24	24 812,24	24 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,13											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,00	4 367,00	4 328,82	4 328,82	4 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,02	0,02											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00	10 166,00	4 131,71	4 131,71	4 131,71	4 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,02											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,00	728,50	728,50	728,50	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 487,00	9 687,00	5 647,47	5 647,47	5 647,47	0,00	5 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,03											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	148,00	73,74	73,74	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	100,32	100,32	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 551,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	90,10	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00											
	85504		Wspieranie rodziny	338 123,00	338 123,00	27 272,44	27 272,44	26 672,44	24 264,63	2 407,81	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,15											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	272 100,00	272 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 577,00	45 554,00	17 420,29	17 420,29	17 420,29	17 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,09											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 465,00	3 464,48	3 464,48	3 464,48	0,00	3 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8 443,00	2 958,86	2 958,86	2 958,86	0,00	2 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,02											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,00	1 197,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	398,89	398,89	398,89	0,00	398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 194,00	438,82	438,82	438,82	0,00	438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 163,00	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 025 802,40	1 102 179,21	306 051,64	306 051,64	75 153,69	38 466,95	36 686,74	0,00	0,00	230 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	1,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	92 900,00	22 183,90	22 183,90	22 183,90	22 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 784,35	350 541,82	132 559,64	132 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 746,73	39 946,53	15 106,23	15 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,08
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 100,00	4 076,26	4 076,26	4 076,26	0,00	4 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 300,00	5 203,43	5 203,43	5 203,43	5 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 401,50	62 434,95	18 179,67	18 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,14	7 115,41	2 074,41	2 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 200,00	643,36	643,36	643,36	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 545,20	8 640,68	2 475,69	2 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	973,80	984,66	282,18	282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 317,20	32 317,20	17 364,76	17 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,80	3 682,80	2 309,26	2 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 950,07	15 950,07	15 950,07	0,00	15 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 607,84	79 703,43	17 762,54	17 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,84	9 082,85	2 024,19	2 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	17 235,82	19 506,23	7 847,15	7 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,04
		4269	Zakup energii	1 964,18	2 222,91	894,23	894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	12 574,21	12 574,21	12 574,21	0,00	12 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 898,72	883,34	883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 088,00	43 013,71	11 134,66	11 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	662,46	662,46	662,46	0,00	662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	135 000,00	135 000,00	27 317,04	27 317,04	27 317,04	0,00	27 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	27 317,04	27 317,04	27 317,04	0,00	27 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,15
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 100,00	8 192,70	8 192,70	8 192,70	0,00	8 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	8 136,90	8 136,90	8 136,90	0,00	8 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,04
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 985,34	3 114 390,44	999 382,96	999 382,96	997 827,45	80 153,78	917 673,67	0,00	1 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	5,32
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 956 383,00	2 077 204,10	686 240,07	686 240,07	686 240,07	44 366,16	641 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	3,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	90 430,00	32 492,32	32 492,32	32 492,32	32 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 109,62	5 109,62	5 109,62	5 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 960,00	6 439,22	6 439,22	6 439,22	6 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 423,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843 833,00	1 945 403,10	636 459,84	636 459,84	636 459,84	0,00	636 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	3,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	3 045,48	3 045,48	3 045,48	0,00	3 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	163,34	163,34	163,34	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	535,95	535,95	535,95	0,00	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 882,00	222 882,00	49 719,48	49 719,48	49 719,48	0,00	49 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 382,00	221 382,00	49 719,48	49 719,48	49 719,48	0,00	49 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,26
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 754,26	197 556,26	53 893,28	53 893,28	52 337,77	35 787,62	16 550,15	0,00	1 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 555,51	1 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 919,00	26 007,21	26 007,21	26 007,21	26 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 530,00	4 529,30	4 529,30	4 529,30	4 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 182,02	5 182,02	5 182,02	5 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	69,09	69,09	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 244,26	23 515,27	8 086,27	8 086,27	8 086,27	0,00	8 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 030,99	867,42	867,42	867,42	0,00	867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	86 000,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	54,46	54,46	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 551,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 200,00	464 200,00	181 935,53	181 935,53	181 935,53	0,00	181 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,97	
		4260	Zakup energii	330 000,00	320 000,00	168 898,38	168 898,38	168 898,38	0,00	168 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,90	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	13 037,15	13 037,15	13 037,15	0,00	13 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	87 766,08	95 548,08	1 454,60	1 454,60	1 454,60	0,00	1 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	806,60	806,60	806,60	0,00	806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 966,08	89 748,08	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 356,24	3 608 926,86	1 064 708,46	471 244,28	1 02 919,28	23 978,21	78 941,07	368 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 464,18	593 464,18	516 191,96	29,50	5,67		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 084 866,94	3 500 437,56	1 019 748,18	426 284,00	83 759,00	23 978,21	59 780,79	342 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 464,18	593 464,18	516 191,96	29,13	5,43		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 050,00	685 050,00	342 525,00	342 525,00	0,00	0,00	0,00	342 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 581,44	2 581,44	2 581,44	2 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 000,00	21 396,77	21 396,77	21 396,77	21 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,77	90 239,02	16 476,43	16 476,43	16 476,43	0,00	16 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,09	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	451,87	451,87	451,87	0,00	451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	29 903,50	29 903,50	29 903,50	0,00	29 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 206,60	2 918,79	2 918,79	2 918,79	0,00	2 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 529,00	8 343,30	8 343,30	8 343,30	0,00	8 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 471,00	1 470,90	1 470,90	1 470,90	0,00	1 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 173,88	176 495,81	77 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 272,22	77 272,22	0,00	0,00	43,78	0,41	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																						dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 811,19	798 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 492,92	176 084,62	176 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 084,62	176 084,62	176 084,62	100,00	0,94	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 266,18	1 304 423,14	340 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 107,34	340 107,34	340 107,34	26,07	1,81	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	45 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	19 000,00	35 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,10	
		92195	Pozostała działalność	94 489,30	63 489,30	25 960,28	25 960,28	160,28	0,00	160,28	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	0,14	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,14	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,30	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	160,28	160,28	160,28	0,00	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	341 789,30	357 583,75	77 443,45	77 443,45	7 443,45	0,00	7 443,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,41	
		92601	Obiekty sportowe	56 800,00	61 536,20	6 978,76	6 978,76	6 978,76	0,00	6 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	4 949,26	4 949,26	4 949,26	0,00	4 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 002,20	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 334,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,01
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		92695	Pozostała działalność	214 989,30	226 047,55	464,69	464,69	464,69	0,00	464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	120,71	120,71	120,71	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	143,98	143,98	143,98	0,00	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	55 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 489,30	119 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	50 471 615,05	52 650 705,36	18 785 477,86	16 633 302,68	9 650 721,91	5 511 486,57	4 139 235,34	849 369,93	5 657 136,33	350 184,19	0,00	125 890,32	2 152 175,18	2 152 175,18	1 416 345,89	35,68	100,00		

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 589 898,75	1 511 975,00	42,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 534 957,00	1 511 975,00	42,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 303,07	610 821,07	23,3%
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	74 000,00	4 000,00	5,4%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonicze	476 384,00	615,00	0,1%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonicze Etap II	300 000,00	0,00	0,0%
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	612 356,07	606 206,07	99,0%
			Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociągową gm. Miasto Koszalin	100 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Giezkowo	50 000,00	0,00	0,0%
			Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie	728 563,00	0,00	0,0%
			Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czernsk Koszaliński	280 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 115,44	675 115,44	100,0%
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	675 115,44	675 115,44	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 038,49	225 038,49	100,0%
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	225 038,49	225 038,49	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 000,00	7,4%
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	13 500,00	1 000,00	7,4%
	01095		Pozostała działalność	54 941,75	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 941,75	0,00	0,0%
			Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa FS Mierzym - Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	10 000,00	0,00	0,0%
			FS Strzekęcino - Doposażenie placu zabaw w celu wielopokoleniowej integracji mieszkańców sołectwa	9 388,74	0,00	0,0%
			FS Świeszyno - Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	1 000,00	0,00	0,0%
			FS Świeszyno - Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	14 553,01	0,00	0,0%
			Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	10 000,00	0,00	0,0%
			Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	10 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	4 357 654,26	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 357 654,26	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 494,82	0,00	0,0%
			FS Niekłonicze - Przebudowa drogi gminnej w Niekłonicach	8 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo. Gmina Świeszyno	2 951 947,28	0,00	0,0%
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	1 260 547,54	0,00	0,0%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	137 159,44	0,00	0,0%
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	137 159,44	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	38 110,00	14,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	38 110,00	14,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	38 110,00	14,7%
			Wykupy gruntów	260 000,00	38 110,00	14,7%
750			Administracja publiczna	51 832,40	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 832,40	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 832,40	0,00	0,0%
			Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy	51 832,40	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	60 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
			Modernizacja budynku komunalnego w Świeszynie (Świeszyno 15)	130 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	2 535 327,25	8 626,00	0,3%
	80101		Szkoły podstawowe	2 535 327,25	8 626,00	0,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 070,00	8 626,00	2,7%
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	100 000,00	0,00	0,0%
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	145 070,00	8 626,00	5,9%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	80 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 500,00	0,00	0,0%
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 436 500,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 757,25	0,00	0,0%
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	773 757,25	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,0%
			Dostawa i montaż placu zabaw w Giezkowie	39 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	113 087,31	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 087,31	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 074,49	0,00	0,0%
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	7 074,49	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 167,71	0,00	0,0%
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	95 167,71	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 845,11	0,00	0,0%
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	10 845,11	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 200,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	0,00	0,0%
			Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Świeszyno	50 000,00	0,00	0,0%
			FS Kurozwęcz - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz	13 000,00	0,00	0,0%
			FS Nieklonice - Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	3 000,00	0,00	0,0%
			FS Strzekęcino - Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa	23 200,00	0,00	0,0%
			FS Świeszyno - Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Biała Kępa	15 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 356,75	593 464,18	24,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 356,75	593 464,18	24,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 495,81	77 272,22	43,8%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	149 495,81	76 546,43	51,2%
			FS Niedalino - Remont dachu w pomieszczeniu gospodarczym	20 000,00	0,00	0,0%
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	7 000,00	725,79	10,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 353,18	0,00	0,0%
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	798 353,18	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084,62	176 084,62	100,0%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	176 084,62	176 084,62	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 423,14	340 107,34	26,1%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	619 176,32	340 107,34	54,9%
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	685 246,82	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	155 547,55	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	155 547,55	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0%
			FS Konikowo - wykonanie wiat w rejonie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wyposażeniem	36 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 547,55	0,00	0,0%
			FS Dunowo - Wymiana sprzętu na placu zabaw	23 200,00	0,00	0,0%
			FS Mierzym - Modernizacja placu zabaw	8 611,26	0,00	0,0%
			FS Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	15 000,00	0,00	0,0%
			FS Nieklonice - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 289,30	0,00	0,0%
			FS Świeszyno - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Świeszynie	6 446,99	0,00	0,0%
			FS Zegrze Pomorskie - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 000,00	0,00	0,0%
Razem				13 851 904,27	2 152 175,18	15,5%

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W
I PÓLROCZU 2020 R.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 578 871,42	22 766 014,15	48,88%
A1. Dochody bieżące	39 236 224,81	21 279 812,67	54,24%
A2. Dochody majątkowe	7 342 646,61	1 486 201,48	20,24%
w tym:			
A21. dochody ze sprzedaży majątku	25 000,00	25 793,87	103,18%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	52 650 705,36	18 785 477,86	35,68%
B1. Wydatki bieżące	38 798 801,09	16 633 302,68	42,87%
B2. Wydatki majątkowe	13 851 904,27	2 152 175,18	15,54%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 071 833,94	3 980 536,29	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	437 423,72	4 646 509,99	x
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 973 802,28	10 182 099,53	x
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
w tym:			
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 618 836,99	1 618 836,99	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	820 504,37	820 504,37	x
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 534 460,92	7 742 758,17	x
D16. inne źródła	0,00	0,00	x
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 901 968,34	0,00	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 901 968,34	0,00	x
w tym:			
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
D23. inne cele	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	z tego:							otrzymane z funduszy celowych	
					Dotacje celowe (wykonanie)	na zadania własne	w tym:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		
							dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności				z administracją rządową		między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	126 243,00	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 281,00	48 281,00	0,00	0,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	484 775,00	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 775,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 775,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	11 141 544,40	5 827 466,40	5 61 314,40	5 61 314,40	5 266 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	561 314,40	561 314,40	561 314,40	561 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Struktura przedmiotowa i podmiotowa dotacji udzielonych z budżetu Gminy Świeszyno w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	4		5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)		886 615,00	440 389,49
		1. DOTACJE CELOWE		201 565,00	97 864,49
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno - porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	200 000,00	96 300,00
750	75095	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - porozumienie międzygminne	1 565,00	1 564,49
		2. DOTACJE PODMIOTOWE		685 050,00	342 525,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna	685 050,00	342 525,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)		222 000,00	95 800,00
		1. DOTACJE CELOWE		222 000,00	95 800,00
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla spółki wodne na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych	40 000,00	0,00
010	01010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Świeszyno - Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00	0,00
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	40 000,00	0,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00	25 800,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00
		Ogółem (I+II)		1 108 615,00	536 189,49

**Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Świeszyno w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				27 233,94	4 033,94	23 200,00	2 367,77	2 367,77	0,00
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 233,94	1 233,94	0,00	378,77	378,77	0,00
926	92695	6060	Wymiana sprzętu na placu zabaw	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Oплата internetu do monitoringu	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO GIEZKOWO				19 072,77	19 072,77	0,00	9 566,97	9 566,97	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 072,77	17 072,77	0,00	9 566,97	9 566,97	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO KONIKOWO				45 089,30	9 089,30	36 000,00	265,00	265,00	0,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 589,30	2 589,30	0,00	265,00	265,00	0,00
921	92195	4300	Imprezy sołeckie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Imprezy sołeckie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wykonanie wiat w rejonie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO KUROZWĘCZ				13 707,15	707,15	13 000,00	289,01	289,01	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	707,15	707,15	0,00	289,01	289,01	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO MIERZYM				18 802,24	802,24	18 000,00	315,39	315,39	0,00
010	01095	6060	Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	9 388,74	0,00	9 388,74	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	802,24	802,24	0,00	315,39	315,39	0,00
926	92695	6060	Modernizacja placu zabaw	8 611,26	0,00	8 611,26	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO NIEDALINO				45 089,30	10 089,30	35 000,00	916,40	916,40	0,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	1 360,31	1 360,31	0,00	385,41	385,41	0,00
900	90004	4270	Pielęgnacja terenów zielonych	530,99	530,99	0,00	530,99	530,99	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Remont dachu w pomieszczeniu gospodarczym	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO NIEKLONICE				45 089,30	800,00	44 289,30	299,83	299,83	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nieklonicach	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	300,00	300,00	0,00	299,83	299,83	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 289,30	0,00	33 289,30	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				33 366,08	9 166,08	24 200,00	604,19	604,19	0,00
010	01095	6060	Doposażenie placu zabaw w celu wielopokoleniowej integracji mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Promocja gminy poprzez zakup strojów dla gminnego zespołu ludowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i drobne naprawy sprzętu	1 200,00	1 200,00	0,00	443,91	443,91	0,00
900	90015	6050	Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż kamery w kierunku przystanków autobusowych	3 966,08	3 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Spotkania okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	160,28	160,28	0,00
921	92195	4300	Spotkania okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				45 089,30	9 089,30	36 000,00	2 120,79	2 120,79	0,00
010	01095	6060	Stworzenie Świeszynskiego kąpaka aktywności	14 553,01	0,00	14 553,01	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 120,79	2 120,79	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Biała Kępa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup i wymiana lamp w świetlicy OSP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	489,30	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Świeszynie	6 446,99	0,00	6 446,99	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				36 522,33	3 522,33	33 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	522,33	522,33	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				329 061,71	66 372,41	262 689,30	16 745,35	16 745,35	0,00

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie

Samorządowa Instytucja Kultury MCK e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności, poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tym samym realizując cele statutowe do których została powołana.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, która została określona w uchwale nr **XXI/105/19 Rady Gminy Świeszyno** z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2020. - w kwocie: **685.050,-**. Udzielona dotacja podmiotowa organizatora w ponad 95% pokrywa koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych i jest **podstawą jej działania**.

Ponadto w I półroczu 2020 r. jednostka osiągnęła przychody z tytułu:

- wynajem świetlicy oraz wypożyczenie naczyń:	220,-
- przychody z biletów wstępu (koncert Artura Chamskiego – 79 biletów)	790,-
- wpłat za zajęcia dla dzieci podczas ferii	3.990,-
- wpłat za warsztaty ceramiczne	540,-
- wpłat za lekcje języka angielskiego	3.700,-
- wpłat za aerobik	4.480,-

Powyższe przychody były realizowane głównie w okresie do obowiązywania zastrzonych warunków sanitarnych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w Polsce z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19. W dniu 12 marca 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu wszystkich instytucji kultury.

MCK e-Eureka – BP w Świeszynie zorganizowała w zajęcia online z języka angielskiego (uczestniczyło 5 osób), ceramiczno – artystyczne (uczestniczyło 5 osób) oraz taneczne dla dzieci (uczestniczyło 6 osób).

Jednak z uwagi na małe zainteresowanie osób kontynuujących oraz brak nowych chętnych (dnia 20-04-2020 r. ogłoszono nabór), przychody były nieznaczne.

W tym okresie instytucja skorzystała z pomocy publicznej i złożyła wnioski o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r. uzyskując łącznie z tego tytułu kwotę: 16.179,29 zł.

Koszty w I półroczu 2020 r. wynoszą **363.629,92** zł i stanowią 51,80% wykonania planu. Szczegóły najważniejszych działań i ich kosztów zostały zawarte w załączonej tabeli.

Zgodnie z planem zorganizowano Spotkanie Noworoczne (koszt: 5.987,19 zł.), Gminny Konkurs Jasełek, gdzie wyróżniono zwycięzcę nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł., IV konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, gdzie przyznano trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 1.000 zł., drobnymi upominkami nagrodzono „Świeszyńskie Kolędowanie” oraz pomocą i skromnym poczęstunkiem włączono się w akcję WOŚP (koszt: 551,26 zł). Włączono się również w pomoc przy obchodach Dnia Sołtysa (koszt: 1.689,19 zł).

W miesiącu styczniu w związku z działalnością bibliotek zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Małgorzatą Lewińską pt. „Czytać czy słuchać? - moda na audiobooki” (koszt: 2.870 zł) a w lutym wystąpił w ramach koncertu walentynkowego Artur Chamski (koszt: 4.655,25 zł minus przychód ze sprzedaży biletów: 790 zł.). Z kolei w marcu odbyła się promocja tomiku wierszy Jana Kuriaty koszalińskiego poety pod tytułem: „Marzyciel z Koszalina” (wydarzenie zorganizowane pro bono).

Z uwagi na wspomnianą już pandemię i zmienione warunki pracy, przeprowadzone zostało gruntowne odświeżenie sceny i sali widowiskowej (koszt materiałów: 1.335 zł), zakupiono materiały konieczne do szycia i dystrybucji maseczek wielorazowych (koszt: 7.213 zł.), włączając się jednocześnie w ich krojenie. Z uwagi na akty wandalizmu zdecydowano się na instalację monitoringu (koszt: 3.862,20 zł.). Doposażono biblioteki w drukarki do etykiet na książki (koszt: 2.580 zł.) jednocześnie sukcesywnie zakupując książki (koszt: 14.114,35 zł.), co jest nie tylko realizacją założeń dotyczących funkcjonowania i bytu bibliotek,

ale również warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.

Oprócz oferty umożliwiającej kontakt ze sztuką poprzez kanały internetowe tj. spotkania autorskie online, multimedialne pokazy sztuki oraz wirtualne spacerzy, m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, centrum zorganizowało konkursy z nagrodami: „Pokaż, gdzie czytasz”, „Brzechwa w domu”, konkurs na Dzień Dziecka (łącznie koszt: 753,80zł.), utworzono wirtualną książkę z przepisami kulinarnymi mieszkańców, stworzono baner zachęcający do pozostania w domu oraz upubliczniano informację promującą #zostańwdomu.

W maju po otwarciu bibliotek, Biblioteka Publiczna w Świeszynie oraz filia Biblioteki w Niedalinie wzięły udział w XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece”.

Z uwagi na szczególny stan jaki wymusiła pandemia, zostały zahamowane wydatki i działania sołectw (5,97% wykonania planu), zespołów śpiewaczych (15,02% wykonania planu) i kół gospodyń wiejskich – szczegóły w załączniku.

p.o. DYREKTORA



Marek Brzostko

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku w podziale na typy wybranych wydatków
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

	plan na 2020	koszt	% wykonania planu
Imprezy gminne			
Spotkanie Noworoczne	3 000,00	5 987,19	199,57
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	112 560,00	37 485,87	33,30
warsztaty taneczne	16 000,00	8 000,00	50,00
warsztaty rękodzieła	22 000,00	7 996,00	36,35
nauka gry na instrumentach	14 000,00	4 684,00	33,46
warsztaty teatralne	4 560,00	1 756,50	38,52
chór	14 000,00	1 920,44	13,72
kółko strzeleckie	3 000,00	0,00	0,00
język angielski	20 000,00	5 600,00	28,00
aerobik	16 000,00	6 400,00	40,00
zajęcia biblioteczne dla dzieci	1 000,00	240,00	24,00
cykl spotkań "Przy kawie o książce i filmie"	2 000,00	888,93	44,45
Pozostałe imprezy i uroczystości kulturalne			
imprezy i uroczystości kulturalne	2 500,00	3 740,45	149,62
w tym:			
Dzień Soltyśsa	0,00	1 689,19	-
Gminny Konkurs Jaselek - nagroda pieniężna	500,00	500,00	100,00
IV Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową - nagrody pieniężne	1 000,00	1 000,00	100,00
Świeszynskie Kolendowanie - upominki	0,00	152,22	-
WOŚP	1 000,00	399,04	39,90
spotkania autorskie, przedstawienia, występy		7 525,25	-
w tym:			
"czytać czy słuchać? - moda na audiobooki"	4 000,00	2 870,00	71,75
koncert walentynkowy Artur Chamski	5 000,00	4 655,25	93,11
konkursy	760,00	753,80	99,18
w tym:			
"Pokaż, gdzie czytasz"	300,00	299,99	100,00
"Brzechwa w domu"	100,00	98,17	98,17
konkurs na Dzień Dziecka	360,00	355,64	98,79
Imprezy zrealizowane ze środków zewnętrznych			
ferie	3 990,00	3 650,00	91,48
Pozostałe			
Biblioteka Niedalino - materiały do remontu	1 250,00	1 255,49	100,44
remont sceny i sali widowiskowej	1 300,00	1 335,06	102,70
materiały do szycia maseczek	0,00	7 213,00	-
monitoring	0,00	3 862,20	-
drukarki etykiet do bibliotek	0,00	2 580,00	-
zakup książek	22 000,00	14 114,35	64,16
Koszty sołectw	17 000,00	1 015,47	5,97
Sołectwo Kurozwęcz	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Zegrze Pom.	1 200,00	0,00	0,00
Sołectwo Niedalino	2 200,00	197,06	8,96
Sołectwo Strzękęcino	1 300,00	288,31	22,18
Sołectwo Świeszyno	2 500,00	300,00	12,00
Sołectwo Mierzym	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Konikowo	2 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Niekłonice	2 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Dunowo	1 500,00	230,10	15,34
Sołectwo Giezkowo	1 300,00	0,00	0,00
Koszty zespołów podopiecznych	14 400,00	2 162,86	15,02
Jagody	3 700,00	345,12	9,33
Cecylianki	3 700,00	317,74	8,59
Karpaty	7 000,00	1 500,00	21,43
Koła Gospodyń Wiejskich	5 000,00	0,00	0,00
Radawianki	1 000,00	0,00	0,00
Konikowianki	1 000,00	0,00	0,00
Marysienki	1 000,00	0,00	0,00
KGW Giezkowo	1 000,00	0,00	0,00
KGW Niekłonice	1 000,00	0,00	0,00

Główna księgową
Agnieszka Stępień

p.o. DYREKTORA
Marek Brzostko

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku
Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna w Świeszynie - Samorządowa Instytucja Kultury

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonanie planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego			10 450,91	
A	PRZYCHODY	702 050,00	719 755,29	375 857,86	52,22%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	685 050,00	685 050,00	342 525,00	50,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	17 000,00	34 629,29	33 256,86	96,04%
	- wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
	- imprezy biletowane	4 000,00	790,00	790,00	100,00%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	-
	- ferie	4 000,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
	- półkolonie	0,00	0,00	0,00	-
	- warsztaty ceramiczne	0,00	540,00	540,00	100,00%
	- warsztaty taneczne	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	- nauka języka angielskiego	3 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	- aerobik	4 000,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
	- pozostałe przychody (w tym: zwolnienie ze składek ZUS)	0,00	16 179,29	16 579,29	102,47%
	- przychody z odsprzedaży energii elektrycznej (świetlice)	0,00	1 200,00	1 207,57	100,63%
B	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	76,00	76,00	100,00%
	- pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	0,00	0,00	-
	- dary książek i audiobooków	0,00	76,00	76,00	100,00%
	KOSZTY	702 050,00	702 050,00	363 629,92	51,80%
1	Wynagrodzenia osobowe	350 000,00	350 000,00	167 018,40	47,72%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	29 052,27	48,66%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	2 985,64	45,93%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	11 417,14	13,76%
5	Zakup materiałów i energii	92 500,00	92 500,00	70 499,38	76,22%
6	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 785,40	59,51%
7	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	447,00	37,25%
8	Zakup usług pozostałych	74 470,00	73 798,00	57 029,64	77,28%
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 936,00	96,00%
10	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 934,87	70,50%
11	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,20%
12	Składki na ZFŚS	9 300,00	9 300,00	8 720,21	93,77%
13	Podatek od nieruchomości	7 280,00	7 280,00	3 642,00	50,03%
14	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
15	Amortyzacja	0,00	672,00	335,94	49,99%
16	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	242,03	0,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu			28 345,15	

Główna księgowa

Agnieszka Stępień

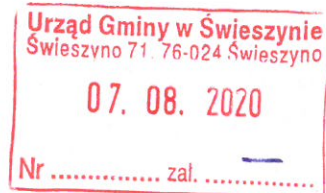
p.o. DYREKTORA

Marek Brzostko

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30-06-2020 r.

stan należności

z tytułu dostaw i usług
pozostałe rozrachunki



3 936,33

0,00

3 936,33

na dzień 30-06-2020 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 144.666,28 zł.

Należności wymagalne dotyczą należności dochodzonych na drodze sądowej na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 01-04-2010 sygn. akt IV Pm 1/10 i obejmują:

1. należność główną: 75 449,96 zł.
2. koszty procesu: 6 489,49 zł.
3. odsetki: 62 726,83 zł.

stan zobowiązań

z tytułu dostaw i usług
pozostałe rozrachunki

482,00

2,00

480,00

na dzień 30-06-2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Główna księgową

Agnieszka Stępień

p.o. DYREKTORA

Marek Brzostko