

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021r.*

SPIS TREŚCI

- **CZĘŚĆ OPISOWA:**

1. WPROWADZENIE.....	2
2. DOCHODY BUDŻETU.....	4
3. WYDATKI BUDŻETU.....	7
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	25
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	25
6. REZERWY.....	26
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	26
8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU	27

- **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 2021 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 2021 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 2021 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/182/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości:

- **dochody 45.089.297,29 zł**
- **wydatki 51.619.820,54 zł**

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XXXVII/192/21	28.01.2021	816 815,00	651 400,00	165 415,00	
2	UCHWAŁA NR XXXVIII/203/21	30.03.2021	145 772,74	3 500,00	4 161 736,92	77 025,00
3	UCHWAŁA NR XXXIX/210/21	29.04.2021	2 106 650,49	304,74	6 268,63	
4	UCHWAŁA NR XL/221/21	13.05.2021	280 000,00		280 000,00	
5	UCHWAŁA NR XLI/225/21	27.05.2021	292 356,63	1 000,00	291 356,63	
6	UCHWAŁA NR XLIII/235/21	24.06.2021	10 000,00		268 001,00	258 001,00
	OGÓLEM:		3 651 594,86	656 204,74	5 172 778,18	335 026,00

Wójt Gminy, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 16 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/182/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 374/2021	29.01.2021	1 016,00		305 476,09	304 460,09
2	Zarządzenie nr 380/VIII/2021	12.02.2021	10 099,00		311 885,00	301 786,00
3	Zarządzenie nr 388/VIII/2021	26.02.2021			320 666,00	320 666,00
4	Zarządzenie nr 398/VIII/2021	31.03.2021			307 823,11	307 823,11
5	Zarządzenie nr 410/VIII/2021	23.04.2021	191 505,41		191 505,41	
6	Zarządzenie nr 412/VIII/2021	30.04.2021	13 421,00		37 541,00	24 120,00

7	Zarządzenie nr 420/VIII/2021	17.05.2021	4 123,71		24 123,71	20 000,00
8	Zarządzenie nr 423/VIII/2021	31.05.2021			1 211 691,02	1 211 691,02
9	Zarządzenie nr 426/VIII/2021	08.06.2021	4 123,71		4 123,71	
10	Zarządzenie nr 442/VIII/2021	25.06.2021			56 473,82	56 473,82
11	Zarządzenie nr 444/VIII/2021	30.06.2021			29 213,29	29 213,29
	OGÓLEM:		224 288,83		2 800 522,16	2 576 233,33

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 48.308.976,24 zł**
- **wydatki 56.681.861,55 zł**

Wg stanu na 1 stycznia 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.530.523,25 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wynosi 8.372.885,31 zł.

W budżecie na 2021 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00 zł** i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000,00 zł**. Rezerwa ogólna została wykorzystana w **0,04%** tj. w kwocie 44,00 zł, natomiast rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

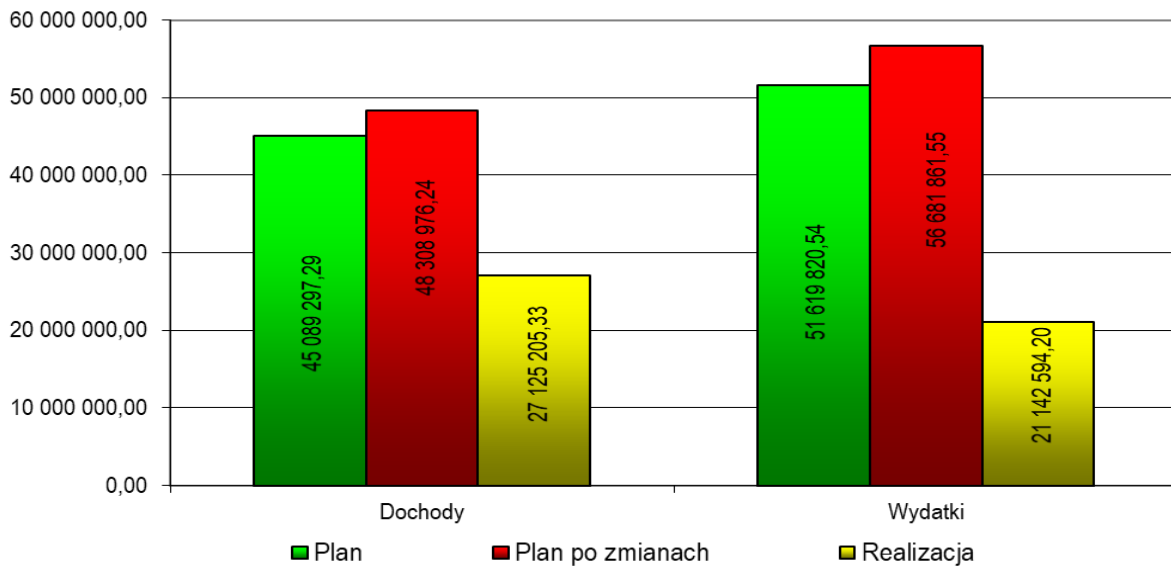
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świeszyno została przyjęta uchwałą Nr XXXV/183/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 r. i została zmieniona uchwałami:

L.p.	Numer	Data podjęcia
1	UCHWAŁA NR XXXVI/193/21	28.01.2021
2	UCHWAŁA NR XXXVIII/204/21	30.03.2021
3	UCHWAŁA NR XXXIX/211/21	29.04.2021
4	UCHWAŁA NR XL/222/21	13.05.2021
5	UCHWAŁA NR XLI/226/21	27.05.2021
6	UCHWAŁA NR XLIII/236/21	24.06.2021

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 27.125.205,33 zł**
- **wydatki 21.142.594,20 zł**

Plan i realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku

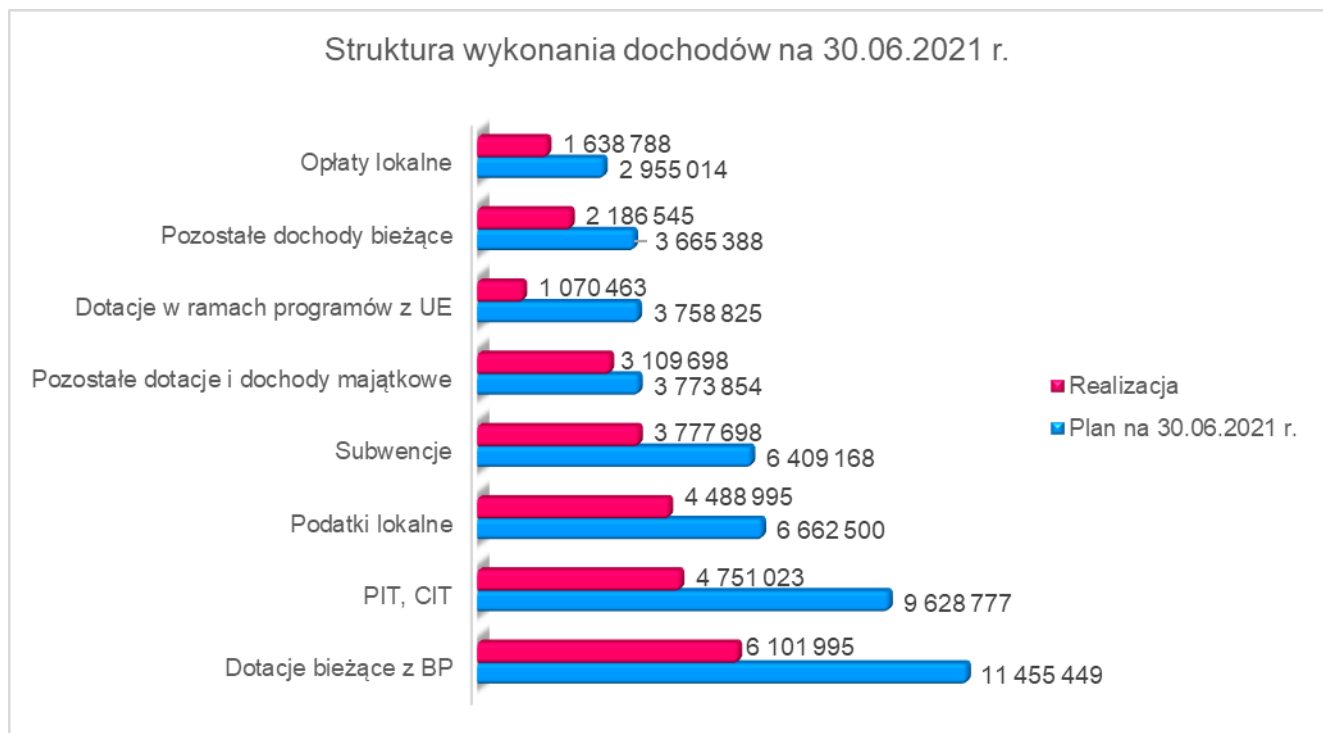


2. DOCHODY

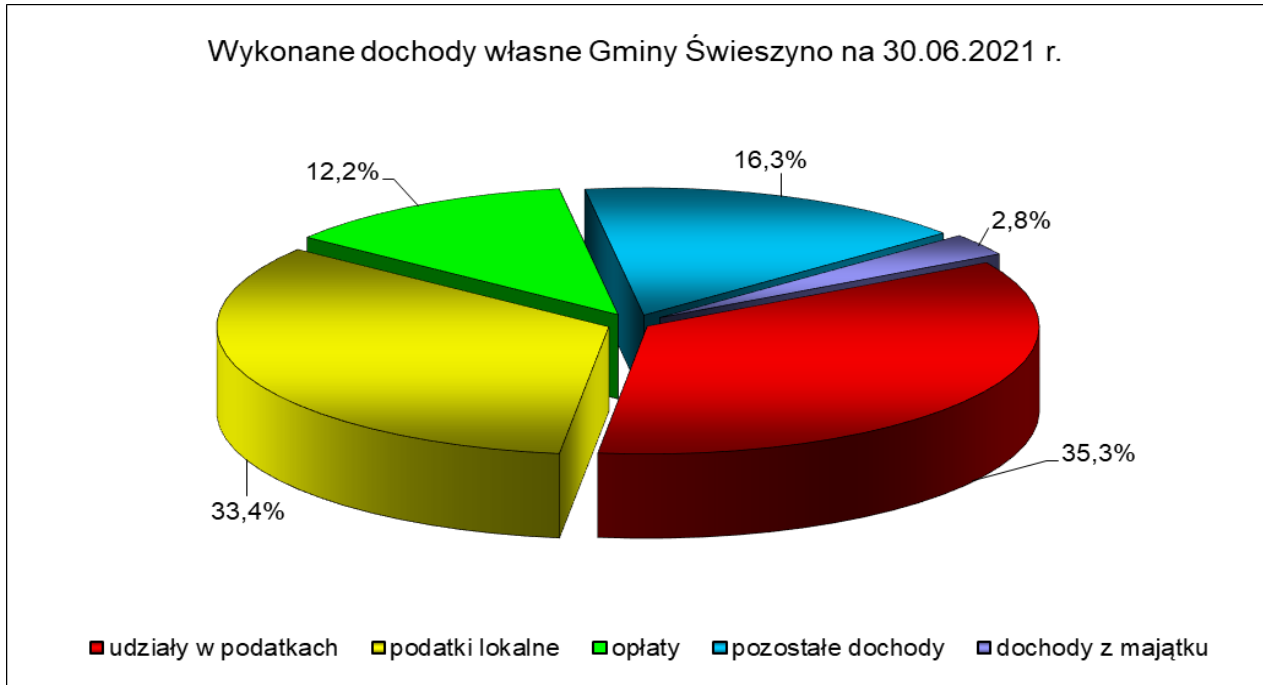
Dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości **27.125.205,33 zł**, co stanowi 56,1% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.265.333,15 zł (56,4% planu)
- dochody majątkowe w kwocie 3.859.872,18 zł (54,7% planu).

Struktura wykonania dochodów na 30.06.2021 r.



Wykonane dochody własne gminy w dochodach ogółem w I półroczu 2021 r. stanowiły 49,6% i wyniosły 13.443.147,28 zł. W ramach dochodów własnych najwyższą pozycję stanowiły wpływy z podatków PIT i CIT oraz podatki lokalne.



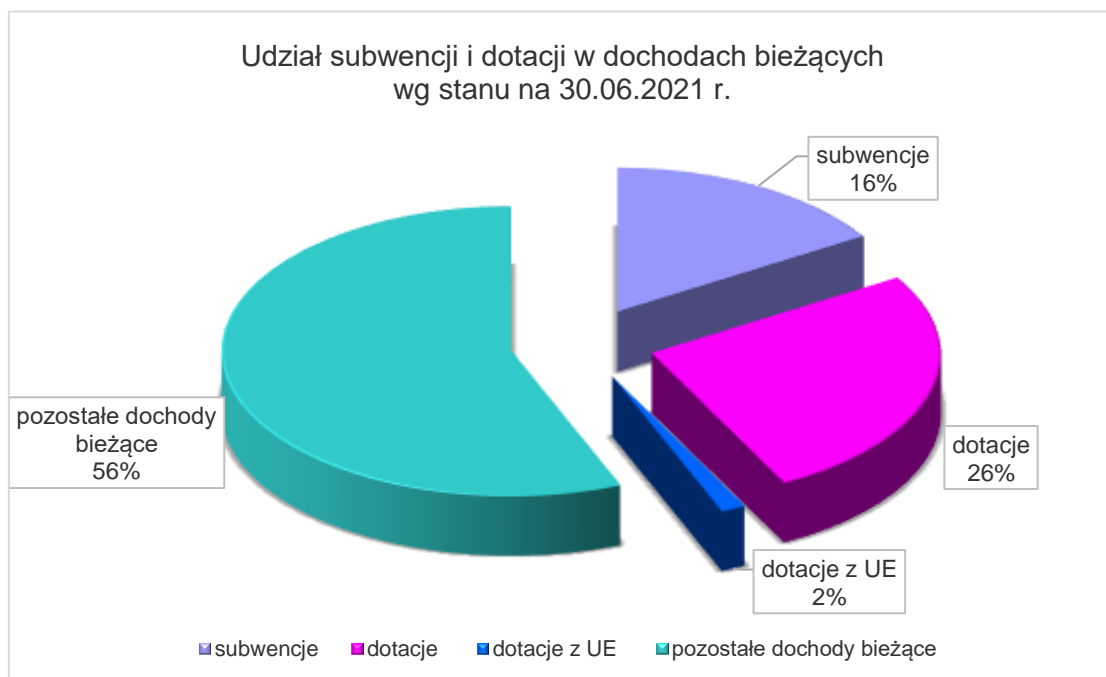
Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 56,4% co świadczy o ich prawidłowej realizacji i sukcesywnym wpływie do budżetu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości wymiaru podatku. Wykonane dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 26,3% wykonanych dochodów bieżących.

Wpływy z podatków lokalnych w I półroczu 2021 r. wyniosły 4.488.995,17 zł, w tym podatek od nieruchomości 3.385.617,67 zł.

Wpływy z opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 1.638.788,37 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.043.919,92 zł, która stanowi 63,7% wpływów z opłat ogółem.

Dochody z tytułu PIT na 2021 rok Minister Finansów zaplanował w wysokości 9.598.777,00 zł, na dzień 30.06.2021r. dochody te wykonano w kwocie 4.685.941,00 zł, tj. w 48,8%. W stosunku do analogicznego okresu w roku 2020, wykonane wpływy są wyższe o kwotę 886.691,00 zł.

Z tytułu dotacji i subwencji do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 10.199.981,66 zł, co stanowi 53,8% zaplanowanych wpływów w 2021 r. W wykonanych dochodach bieżących udział dotacji i subwencji wyniósł 43,8%.



Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone i dofinansowane zaplanowane w kwocie 11.455.449,30 zł zrealizowano w wysokości 6.101.994,72 zł tj. w 53,3%.

Subwencję oświatową otrzymano w wysokości 3.777.698,00 zł co stanowi 58,9% planu na 2021 r.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 3.859.872,18 zł, w tym ze sprzedaży majątku 35.054,56 zł. Plan dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 54,7%, w tym:

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 338.286,90 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.100.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 750.173,90 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 631.902,49 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.454,33 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku - 35.054,56 zł

W załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2021 r. przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł dochodu.

3. WYDATKI BUDŻETU

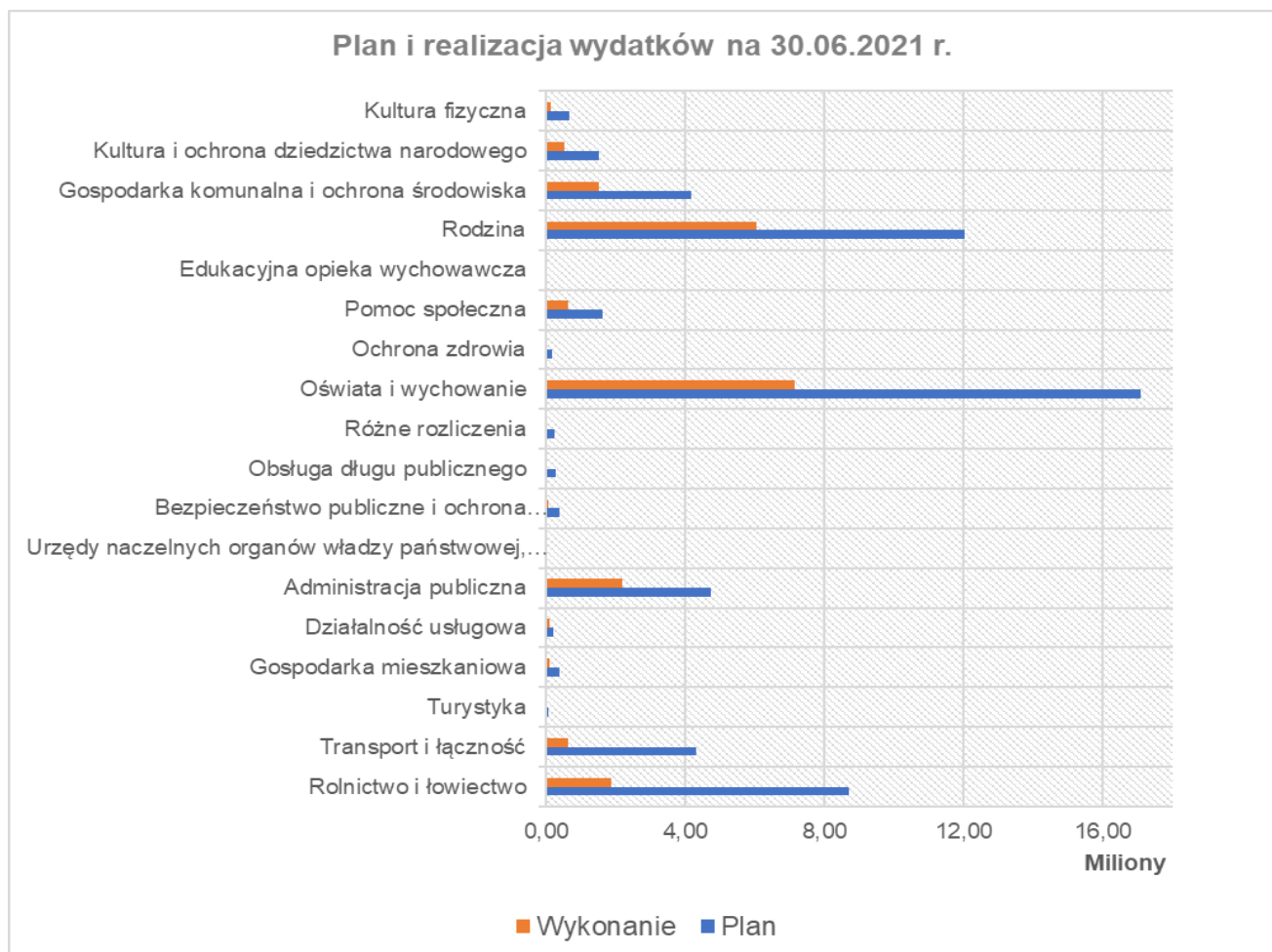
Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **27.125.205,33 zł**, tj. na poziomie 37,3% planu, z tego:

- wydatki bieżące 18.254.875,54 zł, tj. 45,7% planu
- wydatki majątkowe 2.887.718,66 zł, tj. 17,2% planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	51 619 820,54	56 681 861,55	5 062 041,01
	z tego:			
	1) bieżące	38 638 237,52	39 936 576,97	1 298 339,45
	2) majątkowe	12 981 583,02	16 745 284,58	3 763 701,56
2.	Udział % wydatków majątkowych	25,15%	29,54%	4,39%

W trakcie okresu sprawozdawczego kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 5.062.041,01 zł., tj. o 9,8%, w tym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 4,4%.

W stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu wydatków było niższe o 12,7%, na co wpływ w głównej mierze miały wydatki majątkowe, których wykonanie stanowiło 17,2%. Realizację planu wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



Szczegółowe dane w zakresie planu i realizacji wydatków ogółem za okres I półrocza 2021r. przedstawiono w załączniku Nr 8, natomiast dane dotyczące realizacji wydatków majątkowych zawarto w załączniku nr 9.

3.1. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.254.875,54 zł. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 39.936.576,97 zł wydatki bieżące zrealizowano w 45,7% co było niższe od poziomu wskaźnika upływu czasu tylko o 4,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 86,3% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- **5.963.523,33 zł** - wynagrodzenia i pochodne
- **852.460,89 zł** - dotacje na zadania bieżące
- **5.956.689,65 zł** - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- **18.583,42 zł** - wydatki sołectw
- **4.993.896,62 zł** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- **44.953,43 zł** - wydatki na obsługę długu
- **443.351,62 zł** - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących usystematyzowane według wysokości planowanych wydatków. Największe wydatki w budżecie generowane są w działach: Rodzina, Oświata i wychowanie, Administracja publiczna, Gospodarka komunalna, Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Udział tych wydatków w wydatkach bieżących ogółem stanowi 85,3%, co daje łączną kwotę 34.084.155,22 zł, Wykonanie w wyżej wymienionych działach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosło 18.802.157,73 zł stanowiąc 88,9% zrealizowanych wydatków bieżących.

<i>Dział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021 r.</i>
855	<i>Rodzina</i>	12 028 388,12	6 060 155,87
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10 571 626,96	7 141 540,10
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 666 020,00	2 195 985,19
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 433 114,73	1 524 279,58
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 385 005,41	1 880 196,99
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 607 423,00	638 500,96
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 297 665,31	542 715,45
600	<i>Transport i łączność</i>	1 272 352,50	633 056,83
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	290 000,00	44 953,43
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	282 500,00	103 862,55
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	263 450,00	83 170,29

758	Różne rozliczenia	229 956,00	0,00
710	Działalność usługowa	225 539,94	99 640,31
926	Kultura fizyczna	152 000,00	129 849,64
851	Ochrona zdrowia	148 391,00	46 046,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 421,00	8 981,62
630	Turystyka	35 200,00	8 898,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	760,76
	Razem	39 936 576,97	18 254 875,54

Szczegółowy opis wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 705 045,27	1 880 196,99	21,60
	01008	Melioracje wodne, z tego:	35 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	0,00	0,00
		wydatki na naprawy, remonty, przeglądy urządzeń wodnych, bieżącą konserwację rowów i przepustów,	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla spółki wodnej	20 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	8 461 539,86	1 681 126,66	19,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 141 500,00	1 546 315,16	49,22
		utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, koszty obsługi, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	3 141 500,00	1 546 315,16	49,22
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 320 039,86	134 811,50	2,53
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 130 946,61	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	15 000,00	7 114,92	47,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	7 114,92	47,43
		odpis na izby rolnicze od planowanych wpłat z podatku rolnego	15 000,00	7 114,92	47,43
	01095	Pozostała działalność, z tego:	193 505,41	191 955,41	99,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	193 505,41	191 955,41	99,20
		prenumerata Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego oraz na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	193 505,41	191 955,41	99,20

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 311 158,99	633 056,83	14,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	205 000,00	88 500,00	43,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	205 000,00	88 500,00	43,17
		naprawy i remonty wiat przystankowych	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	200 000,00	88 500,00	44,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	2 822 557,99	176 636,33	6,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	258 752,50	169 256,33	65,41
		naprawy i remonty dróg publicznych, zmiany organizacji ruchu, projekty i montaż znaków drogowych, utrzymanie rowów przy drogach	258 752,50	169 256,33	65,41
		II. Wydatki majątkowe	2 563 805,49	7 380,00	0,29
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	1 258 601,00	367 920,50	29,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	808 600,00	367 920,50	45,50
		naprawy i remonty dróg publicznych, utrzymanie rowów przy drogach	808 600,00	367 920,50	45,50
		II. Wydatki majątkowe	450 001,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	60 200,00	8 898,44	14,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	60 200,00	8 898,44	14,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 200,00	8 898,44	25,28
		utrzymanie infrastruktury turystycznej	31 000,00	8 898,44	28,70
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - 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	4 200,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 000,00	103 862,55	27,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	378 000,00	103 862,55	27,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	282 500,00	95 423,43	33,78
		koszty sądowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi koszty utrzymania budynków i mieszkań komunalnych, usługi odpracowania zadłużenia, podatki i opłaty, wykupy gruntów	282 500,00	95 423,43	33,78
		II. Wydatki majątkowe	95 500,00	8 439,12	8,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 539,94	99 640,31	44,18

750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	225 539,94	99 640,31	44,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 539,94	99 640,31	44,18
		mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, map na potrzeby inwestycji nierozpoczętych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia w prasie, usługi urbanistyczne, opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego	190 675,00	72 476,30	38,01
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu "Liderzy konsultacji społecznych"	34 864,94	27 164,01	77,91
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 756 020,00	2 195 985,19	46,17
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	146 517,00	62 616,53	42,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	146 517,00	62 616,53	42,74
		utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów, obchodów jubileuszy, koszty pracownicze. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 35.785,74 zł	146 517,00	62 616,53	42,74
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	179 200,00	84 967,50	47,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	179 200,00	84 967,50	47,41
		wypłaty diet oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania Rady Gminy	179 200,00	84 967,50	47,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	3 456 524,00	1 598 131,43	46,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 436 524,00	1 578 451,43	45,93
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu oraz obsługę interesantów gminy, 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	3 436 524,00	1 578 451,43	45,93
	II. Wydatki majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,40	
75056	Spis powszechny i inne, z tego:	10 099,00	10 099,00	100,00	
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 099,00	10 099,00	100,00	
	wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności, w tym dodatki spisowe, materiały biurowe	10 099,00	10 099,00	100,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	144 600,00	13 385,40	9,26	
	I. Wydatki bieżące, z tego:	74 600,00	13 385,40	17,94	

		zakup artykułów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja imprez, zakup usług telekomunikacyjnych	74 600,00	13 385,40	17,94
		II. Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00
		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	55 000,00	55 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	525 500,00	247 183,38	47,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	525 500,00	247 183,38	47,04
		wspólna obsługa administracyjna 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	525 500,00	247 183,38	47,04
	75095	Pozostała działalność, z tego:	238 580,00	124 601,95	52,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	238 580,00	124 601,95	52,23
		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, prowizje z tytułu poboru podatków i roznoszenia decyzji podatkowych, diety sołtysów, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	238 580,00	124 601,95	52,23
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 523,00	760,76	49,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 523,00	760,76	49,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 523,00	760,76	49,95
		wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców	1 523,00	760,76	49,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	393 450,00	83 170,29	21,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		zaplanowana wpłata na fundusz wsparcia PSP na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z zakupem 2 defibrylatorów	2 000,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	365 850,00	76 968,48	21,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	235 850,00	76 968,48	32,63
		koszty utrzymania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świeszyno, w tym udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 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.	235 850,00	76 968,48	32,63
		II. Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej, delegacje służbowe	4 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	21 600,00	6 201,81	28,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 600,00	6 201,81	28,71
		zakup materiałów biurowych, utrzymanie budynku i koszty mediów	21 600,00	6 201,81	28,71
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	44 953,43	15,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	290 000,00	44 953,43	15,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	290 000,00	44 953,43	15,50
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	290 000,00	44 953,43	15,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 956,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		środki zaplanowane na wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	224 956,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	224 956,00	0,00	0,00

		na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w wysokości 225.000,00 zł, w tym: • rezerwa ogólna – 100.000,00 zł • rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 125.000,00 zł W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwę ogólną w kwocie 44,00 zł	224 956,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 107 832,16	7 141 540,10	41,74
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	13 902 475,80	5 929 449,37	42,65
		I. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół gminnych, z tego:	7 366 270,60	3 299 665,77	44,79
		SP Świeszyno	2 031 222,74	871 051,07	42,88
		SP Konikowo	2 157 724,90	987 350,10	45,76
		SP Zegrze Pomorskie	1 636 763,25	815 043,51	49,80
		SP Dunowo	1 382 765,75	586 119,65	42,39
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	157 793,96	40 101,44	25,41
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 536 205,20	2 629 783,60	40,23
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 562 095,87	764 045,06	21,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	649 037,00	342 676,43	52,80
		I. Wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:	649 037,00	342 676,43	52,80
		SP Świeszyno	237 054,00	167 794,33	70,78
		SP Konikowo	157 799,00	65 163,94	41,30
		SP Zegrze Pomorskie	118 105,00	55 746,12	47,20
		SP Dunowo	136 079,00	53 972,04	39,66
	80104	Przedszkola , z tego:	1 624 300,00	633 866,89	39,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 624 300,00	633 866,89	39,02
		wydatki na utrzymanie przedszkola gminnego, do przedszkola gminnego uczęszcza 48 dzieci	794 300,00	335 706,02	42,26
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki na utrzymanie dzieci z gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach	830 000,00	298 160,87	35,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	475 540,00	144 723,39	30,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	475 540,00	144 723,39	30,43
		dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym.	475 540,00	144 723,39	30,43

851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	36 135,00	4 525,00	12,52
		I. Wydatki bieżące na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminnych, z tego:	36 135,00	4 525,00	12,52
		Przedszkole gminne	2 036,00	0,00	0,00
		SP Świeszyno	9 830,00	0,00	0,00
		SP Konikowo	10 390,00	0,00	0,00
		SP Zegrze Pomorskie	7 550,00	2 695,00	35,70
		SP Dunowo	6 329,00	1 830,00	28,91
	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, z tego:	98 500,00	17 676,50	17,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	98 500,00	17 676,50	17,95
		SP Świeszyno	98 500,00	17 676,50	17,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	321 844,36	68 622,52	21,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	321 844,36	68 622,52	21,32
		SP Świeszyno	106 769,26	18 501,47	17,33
		SP Konikowo	115 709,10	32 417,76	28,02
		SP Zegrze Pomorskie	62 103,75	2 077,29	3,34
	SP Dunowo	37 262,25	15 626,00	41,94	
	OCHRONA ZDROWIA	158 391,00	46 046,19	29,07	
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	500,00	0,00	0,00	
	I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów na potrzeby przeprowadzania przedsięwzięć o tematyce zwalczania narkomanii	500,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	128 847,00	24 370,94	18,91	
	I. Wydatki bieżące, z tego:	128 847,00	24 370,94	18,91	
	realizacja 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 49.347,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały usługi psychologiczne, wynagrodzenie gminne komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty sądowe, wydatki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, szkolenia	128 847,00	24 370,94	18,91	
85195	Pozostała działalność, z tego:	29 044,00	21 675,25	74,63	

852		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 044,00	11 675,25	61,31
		organizacja punktu szczepień	5 000,00	5 000,00	100,00
		organizacja telefonicznego punktu szczepień i transport na szczepienia	4 044,00	215,25	5,32
		promocja szczepień	10 000,00	6 460,00	64,60
		II. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		POMOC SPOŁECZNA	1 607 423,00	638 500,96	39,72
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	203 000,00	55 274,45	27,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	203 000,00	55 274,45	27,23
		koszty pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, opłacono pobyt pięciu osób w Domach Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2021r. wydano trzy decyzje kierujące do DPS, jedna osoba zmarła.	203 000,00	55 274,45	27,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	4 800,00	537,37	11,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	537,37	11,20
		obsługa organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, wydatki poniesiono na opłacenie przesyłek pocztowych, koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów. W pierwszym półroczu 2021r. odbyły się cztery spotkania Zespołu i trzy spotkania grup roboczych. Do Zespołu wpłynęły dwie Niebieskie Karty. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wszystkie środowiska, w których trwa procedura Niebieskie Karty były monitorowane.	4 800,00	537,37	11,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	13 604,00	5 018,17	36,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 604,00	5 018,17	36,89
		opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe, nie posiadającym innego tytułu ubezpieczenia, zwrot nienależnie opłaconych składek - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 osobom pobierającym zasiłki stałe, nie posiadającym innego tytułu ubezpieczenia.	13 604,00	5 018,17	36,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	231 055,00	93 682,11	40,55	
	I. Wydatki bieżące, z tego:	231 055,00	93 682,11	40,55	
	wypłata zasiłków okresowych w łącznej kwocie 71.257,82 zł i celowych w łącznej kwocie 22.079,64 zł, zwrot nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców zasiłków. Z zasiłków okresowych w I półroczu skorzystało 61 osób	231 055,00	93 682,11	40,55	
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	25 000,00	11 015,90	44,06	

	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	11 015,90	44,06
	wypłata dodatków mieszkaniowych - dopłata w formie dodatku mieszkaniowego w pierwszym półroczu 2021r. objętych było 7 gospodarstw domowych	25 000,00	11 015,90	44,06
85216	Zasiłki stałe, z tego:	122 848,00	63 077,07	51,35
	I. Wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych - w pierwszym półroczu zasiłek stały wypłacono 25 osobom (19 osoby samotnie gospodarujące, 6 osób w rodzinach)	122 848,00	63 077,07	51,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	805 116,00	360 854,03	44,82
	I. Wydatki bieżące, z tego:	805 116,00	360 854,03	44,82
	wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym 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	805 116,00	360 854,03	44,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	47 000,00	5 480,46	11,66
	I. Wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	5 480,46	11,66
	wydatki na pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W lutym 2021r. chęć przyznania usług zgłosiły cztery osoby, które ponoszą częściową odpłatność za otrzymaną pomoc	47 000,00	5 480,46	11,66
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	75 000,00	26 579,00	35,44
	I. Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	26 579,00	35,44
	pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu”, w I półroczu 2021 roku objętych dożywianiem w szkołach było 17 rodzin, w tym 28 dzieci.	75 000,00	26 579,00	35,44
85295	Pozostała działalność, z tego:	80 000,00	16 982,40	21,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	16 982,40	21,23
	poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	80 000,00	16 982,40	21,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 421,00	8 981,62	19,35
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	7 500,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki zaplanowane na organizację kolonii dla dzieci z Gminy Świeszyno	7 500,00	0,00	0,00

855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	28 921,00	2 481,62	8,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 921,00	2 481,62	8,58
		wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.	28 921,00	2 481,62	8,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	10 000,00	6 500,00	65,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	6 500,00	65,00
		stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia	10 000,00	6 500,00	65,00
		RODZINA	12 028 388,12	6 060 155,87	50,38
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	8 457 000,00	4 437 228,45	52,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 457 000,00	4 437 228,45	52,47
		wypłata i obsługa świadczenia 500+. W pierwszym półroczu 2021 roku przyjęto 1035 wnioski, wydano łącznie 1016 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych. Wyplacono 8.842 świadczeń wychowawczych .	8 457 000,00	4 437 228,45	52,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 955 477,42	1 101 873,44	56,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 955 477,42	1 101 873,44	56,35
	wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych - w I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 85 wniosków na świadczenia rodzinne, wydano łącznie 144 decyzje, wypłacono 218 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ramach programu „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenia dla 2 osób.	115 127,42	46 948,93	40,78	
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	345 300,00	28 070,58	8,13	
	I. Wydatki bieżące, z tego:	345 300,00	28 070,58	8,13	
	wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomoc w przywróceniu rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszym półroczu asystent rodziny współpracował z 5 rodzinami. W ramach wspierania rodziny wypłacane jest świadczenie "Dobry Start" w kwocie 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego	345 300,00	28 070,58	8,13	
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	77 000,00	17 702,57	22,99	
	I. Wydatki bieżące, z tego:	77 000,00	17 702,57	22,99	

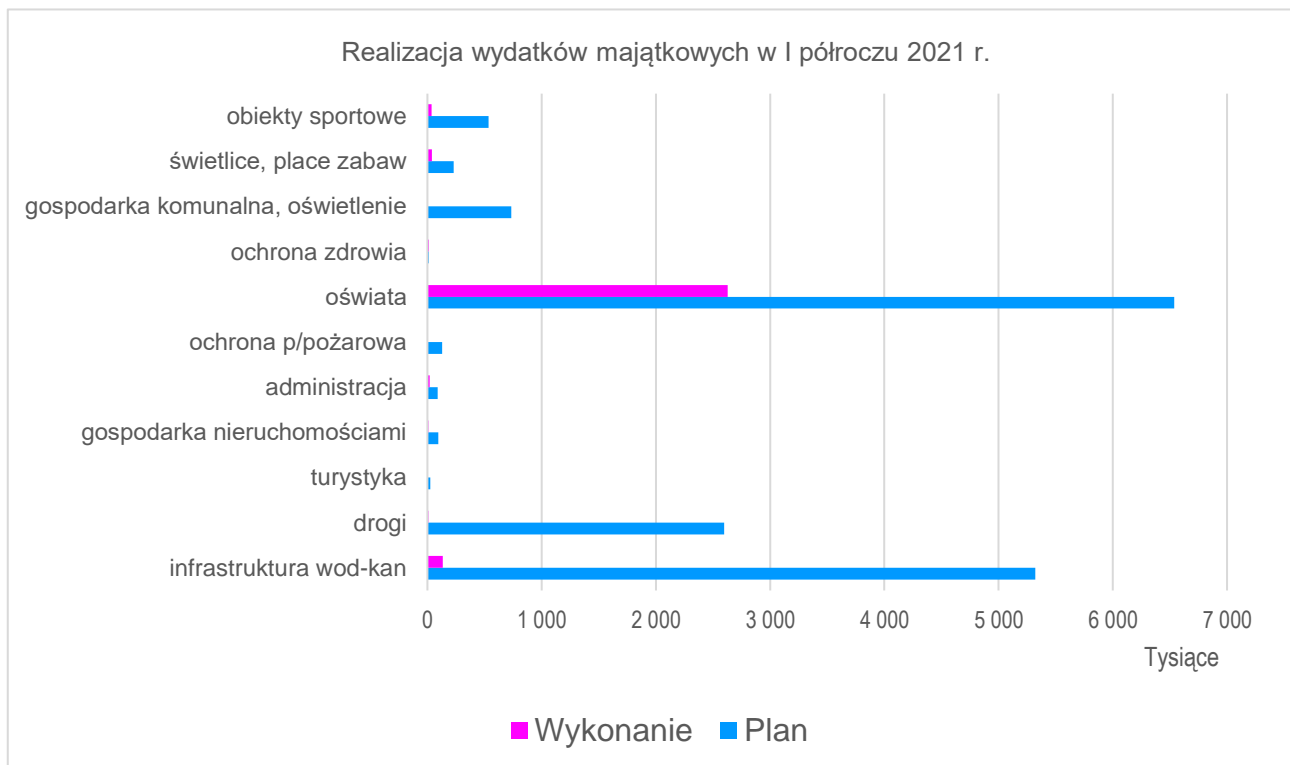
		Wydatki za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpłatność w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10%, w drugim 30%, w trzecim 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Gmina Świeszyno poniosła odpłatność za 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	77 000,00	17 702,57	22,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	20 000,00	3 670,87	18,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	3 670,87	18,35
		wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina poniosła wydatki za jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	20 000,00	3 670,87	18,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	13 000,00	10 344,42	79,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	10 344,42	79,57
		składki zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń nie posiadające innego tytułu ubezpieczenia	13 000,00	10 344,42	79,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 160 610,70	461 265,54	39,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 160 610,70	461 265,54	39,74
		utrzymanie 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!”	601 348,25	140 179,37	23,31
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 262,45	321 086,17	57,41
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 167 115,73	1 524 279,58	36,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 231 887,97	921 490,17	41,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 231 887,97	921 490,17	41,29
		Wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świeszyno, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty osobowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usuwanie dzikich wysypisk. w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. w łącznej kwocie 65.737,97 zł	2 231 687,97	921 490,17	41,29

	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	473 300,00	294 568,77	62,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	473 300,00	294 568,77	62,24
		odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, organizacja konkursu "Nasze czyste sołectwo"	473 300,00	294 568,77	62,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	173 901,76	77 861,92	44,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	173 901,76	77 861,92	44,77
		koszty utrzymania pracowników, cięcia techniczne drzew, pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie sprzętu koszącego, zakup nasadzeń, usługi ogrodnicze, koszenie terenów zielonych	171 401,76	76 131,80	44,42
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	62 000,00	28 490,00	45,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	62 000,00	28 490,00	45,95
		zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świeszyno, usługi weterynaryjne	62 000,00	28 490,00	45,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 000,00	28 490,00	45,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	729 001,00	190 380,56	26,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	365 000,00	189 878,09	52,02
		oświetlenie dróg, naprawy i konserwacja oświetlenia	365 000,00	189 878,09	52,02
		II. Wydatki majątkowe	364 001,00	502,47	0,14
	90095	Pozostała działalność, z tego:	497 025,00	11 488,16	2,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	127 025,00	11 488,16	9,04
		koszty transportu, pomocy weterynaryjnej rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizację padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych, przeglądy obiektów komunalnych gminy	127 025,00	11 488,16	9,04
		II. Wydatki majątkowe	370 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 528 697,34	542 715,45	35,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 151 025,80	447 930,05	38,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 083 720,80	436 125,05	40,24
		utrzymanie świetlic gminnych	343 420,80	66 125,03	19,25
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	370 000,02	50,00
		II. Wydatki majątkowe	67 305,00	11 805,00	17,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	68 564,73	31 505,40	45,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	68 564,73	31 505,40	45,95

		rewitalizacja części zabytkowego parku w miejscowości Dunowo	68 564,73	31 505,40	45,95
	92195	Pozostała działalność, z tego:	309 106,81	63 280,00	20,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	145 379,78	34 558,97	23,77
		organizacja imprez gminnych	119 579,78	8 758,97	7,32
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 800,00	25 800,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe	163 727,03	28 721,03	17,54
926		KULTURA FIZYCZNA	686 700,00	129 849,64	18,91
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	535 700,00	42 076,14	7,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 000,00	5 480,20	17,68
		utrzymanie obiektów sportowych w gminie w tym: zakup energii, ochrona obiektów, usługi serwisowe	31 000,00	5 480,20	17,68
		II. Wydatki majątkowe	504 700,00	36 595,94	7,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
		• 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, z tego:	81 000,00	17 773,50	21,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 000,00	17 773,50	34,85
		utrzymanie placów zabaw, zakup urządzeń na place zabaw, organizacja imprez sportowych	51 000,00	17 773,50	34,85
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00

3.2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2.887.718,66 zł** co stanowi 17,2% planu, który wynosi 16.745.284,58 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 29,5% wydatków ogółem. Niski wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych wynika z ich specyfiki, koniec realizacji i płatności przypadają zazwyczaj na III i IV kwartał roku budżetowego.

Wydatki majątkowe wg dziedzin



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym</i>	1 250 000,00	69 495,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino</i>	2 000,00	0,00
<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Giezkowo</i>	55 000,00	0,00
<i>Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czersk Koszaliński</i>	346 291,90	0,00
<i>Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej</i>	161 500,00	64 500,00
<i>Budowa (przebudowa) lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie</i>	12 915,00	0,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie</i>	1 391 064,33	615,00
<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino i Niedalino w gminie Świeszyno</i>	2 101 268,63	201,50
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w miejscowości Mierzym</i>	25 000,00	0,00

<i>Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno</i>	1 263 805,49	0,00
<i>Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno</i>	1 000 000,00	7 380,00
<i>FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych</i>	0,00	0,00
<i>Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Niekłonicze (ul. Jagodowa i ul. Truskawkowa)</i>	300 000,00	0,00
<i>FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej</i>	10 001,00	0,00
<i>Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno</i>	130 000,00	0,00
<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dunowo</i>	300 000,00	0,00
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzekęcino</i>	10 000,00	0,00
<i>Modernizacja wiat na terenie rekreacyjnym w miejscowości Niedalino</i>	25 000,00	0,00
<i>Wykupy gruntów</i>	95 500,00	8 439,12
<i>Modernizacja pomieszczeń piwnic w Urzędzie gminy w Świeszynie</i>	20 000,00	19 680,00
<i>Budowa witaczy na terenie gminy Świeszyno</i>	70 000,00	0,00
<i>Przebudowa remizy OSP w Niedalinie</i>	60 000,00	0,00
<i>Wykonanie zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Strzekęcinie</i>	70 000,00	0,00
<i>Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie</i>	882 661,67	542 599,23
<i>Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie</i>	4 284 341,85	2 087 184,37
<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno</i>	1 369 201,68	0,00
<i>Zakup separatora komórkowego MCS+</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Świeszyno</i>	20 000,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz - etap I</i>	120 000,00	223,32
<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo etap I</i>	200 000,00	279,15

<i>FS DUNOWO - Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego</i>	10 001,00	0,00
<i>FS KUROZWĘCZ - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego</i>	14 000,00	0,00
<i>FS NIEDALINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego</i>	0,00	0,00
<i>Zakup traktora wraz z usprzętowaniem do robót komunalnych</i>	370 000,00	0,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedalino</i>	50 000,00	0,00
<i>Modernizacja i wyposażenie Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie</i>	17 305,00	11 805,00
<i>FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw</i>	11 001,00	0,00
<i>FS KONIKOWO - Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	33 752,50	0,00
<i>FS MIERZYM - Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw</i>	19 500,00	0,00
<i>FS NIEDALINO - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw</i>	35 752,50	0,00
<i>FS ŚWIESZYNO - Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego</i>	35 000,00	0,00
<i>FS ZEGRZE POM. - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw</i>	28 721,03	28 721,03
<i>Centrum turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Strzekęcino</i>	485 000,00	36 595,94
<i>Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w miejscowości Strzekęcino, Gmina Świeszyno</i>	19 700,00	0,00
<i>FS NIEKŁONICE - Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku</i>	30 000,00	0,00

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu w I półroczu 2021 r.

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 6.367.027,36 zł,
2. 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 – 1.296.390,00 zł
3. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 261.767,18 zł
4. Wolne środki 5.840.789,83 zł

4.2. Rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.

W okresie sprawozdawczym rozchodów budżetu nie wykonano, termin spłat pożyczek i wykup obligacji przypada na II połowę 2021 r.

4.3. Wynik budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. dochody gminy zostały realizowane w wysokości 27.125.205,33 zł, natomiast realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 21.142.594,20 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu i wyższe wykonanie dochodów spowodowało, że budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5.982.611,13 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.010.457,61 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 2021 r.:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	0,00	1 082,00	0,00
Podatek od środków transportu	56 934,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00
Odsetki od podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	56 934,00	1 082,00	0,00

Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2.955.395,60 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 523.505,81 zł
- z tytułu podatków lokalnych 975.185,17 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 177.757,35 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 946.523,18 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 1.720,67 zł
- z tytułu pozostałych należności (opłaty, kary umowne, inne) 303.703,42 zł

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych natomiast zadłużenie Gminy wyniosło 8.206.092,38 zł.

6. REZERWY

W budżecie na 2021 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 225.000,00 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 125.000,00 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 2021 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w 0,04% tj. w kwocie 44,00 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

Na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków jednostek pomocniczych gminy wynosił 353.406,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące 125.677,84 zł
- wydatki majątkowe 227.729,03 zł

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 47.304,45 zł tj. 5,1% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 18.583,42 zł – 14,8% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 28.721,03 zł – 12,6% planowanych wydatków majątkowych

Szczegółowy wykaz wydatków według Sołectw gminy zawiera załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu 2021 r., uzyskano dochody w wysokości 1.043.919,92 zł. Na dzień 30.06.2021 r. złożonych było 2305 deklaracji, na podstawie których liczba mieszkańców objęta systemem gospodarowania odpadami wynosiła 7207. Z tytułu zwrotów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochody w łącznej kwocie 6.466,65 zł.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 921.490,17 zł, w tym na:

1. Koszty obligatoryjne zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy :	853 468,26
zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji - odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych	244 280,96
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Odpady segregowane są na podstawowe frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady BIO	515 093,04
prowadzenie, utrzymanie i obsługa na terenie Gminy Świeszyno Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których mieszkańcy poza harmonogramem w dowolnym dla siebie terminie mogą oddawać odpady komunalne segregowane.	14 567,15
obsługa administracyjna systemu, w tym:	79 527,11
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników</i>	69 819,03
<i>pozostałe koszty osobowe: BHP, ZFŚS, szkolenia, ryczałt samochodowy</i>	3 296,39
<i>serwis i aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu</i>	1 968,00
<i>zakup materiałów biurowych</i>	576,37
<i>zakup usług pocztowych</i>	1 951,60
<i>koszty postępowania sądowego</i>	1 915,72
2. Koszty fakultatywne zgodnie z art. 6r ust. 2a-2b ustawy :	2 283,94
usunięcie odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania	2 283,94
3. Koszty fakultatywne zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy :	65 737,97
zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji - odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych	65 737,97

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2021-2030 według stanu na 30.06.2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno opracowana została na lata 2021–2030. 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 XXXV/183/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 grudnia 2020 r. i została zmieniona uchwałami:

L.p.	Numer	Data podjęcia
1	UCHWAŁA NR XXXVI/193/21	28.01.2021
2	UCHWAŁA NR XXXVIII/204/21	30.03.2021
3	UCHWAŁA NR XXXIX/211/21	29.04.2021
4	UCHWAŁA NR XL/222/21	13.05.2021
5	UCHWAŁA NR XLI/226/21	27.05.2021
6	UCHWAŁA NR XLIII/236/21	24.06.2021

REALIZACJA DOCHODÓW w I półroczu 2021 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	48 308 976,24	27 125 205,33	56,1%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 257 295,02	23 265 333,15	56,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 777,00	4 685 941,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	65 082,36	216,9%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 409 168,00	3 777 698,00	58,9%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 936 447,53	6 425 016,11	53,8%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 282 902,49	8 311 595,68	62,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 190 000,00	3 385 617,67	65,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 051 681,22	3 859 872,18	54,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	35 054,56	29,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 661 129,32	3 482 076,39	52,3%

Ogółem wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 56,1% i jest wyższe w stosunku do upływu czasu o ponad 6%. Za wyjątkiem wpływów z tytułu udziałów w PIT pozostałe główne dochody gminy zrealizowano na wyższym poziomie tj. powyżej wskaźnika upływu czasu. Wykonanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 48,8%. Z kolei powyżej rocznego planu wykonano dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych tj. w wysokości 216,9%. Realizacja pozostałych dochodów bieżących następuje zgodnie z planem.

Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wynika z przeprowadzanej procedury przetargowej, planowane wpływy z tego tytułu przewiduje się uzyskać II połowie 2021 r.

REALIZACJA WYDATKÓW w I półroczu 2021 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
2	Wydatki ogółem	56 681 861,55	21 142 594,20	37,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 937 576,97	18 254 875,54	45,7%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 431 000,77	5 963 523,33	44,4%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	44 953,43	15,5%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 744 284,58	2 887 718,66	17,2%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 744 284,58	2 887 718,66	17,2%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	10 000,00	28,6%

Wydatki ogółem zrealizowano znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu tj. w wysokości 37,3%, na co w największym stopniu wpływają wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe charakteryzują się tym, że ich zakończenie i rozliczenie następuje zazwyczaj w II połowie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wykonano w 17,2%

Wydatki bieżące wykonano w 45,7%, co wskazuje na proporcjonalną realizację zadań bieżących gminy w stosunku do okresu sprawozdawczego.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY w I półroczu 2021 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2021r.
3	Wynik budżetu	-8 372 885,31	5 982 611,13
4	Przychody budżetu	10 249 324,47	13 765 974,37
5	Rozchody budżetu	1 876 439,16	0,00

Budżet gminy na dzień 30.06.2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 5.982.611,13 zł, która wynika głównie z niskiej realizacji wydatków majątkowych.

Na przychody budżetu składa się nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6.367.027,36 zł, wolne środki w kwocie 2.324.139,93 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.296.390,00 zł i 261.767,18 zł z tytułu rozliczenia środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym rozchodów budżetu nie wykonano, termin spłat pożyczek i wykup obligacji przypada na II połowę 2021 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie Gminy wynosi 8.206.092,38 zł. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji nastąpi w 2025 r. Zestawienie zadłużenia gminy przedstawiono w tabeli poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 30.06.2021 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI CZERSK KOSZALIŃSKI GM. ŚWIESZYNO, 2016 r.	145 279,29
2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W MIEJSCOWOŚCI NIEKŁONICE GM. ŚWIESZYNO, 2017 r.	49 479,63
3	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNEJ W M. ŚWIESZYNO GM. ŚWIESZYNO, 2017 r.	70 325,02
4	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ KĘPĘ ŚWIESZYŃSKĄ - OLSZAK- BRZEŹNIKI, GMINA ŚWIESZYNO, 2017 r.	56 250,00
5	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO TYPU LED W M. CHŁOPSKA KĘPA GMINA ŚWIESZYNO ETAP I, 2017 r.	36 272,55
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIESZYNO, 2018 r.	348 485,89
7	Emisja obligacji, PKO BP S.A. Warszawa, 2018 r.	7 500 000,00
	RAZEM	8 206 092,38

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2021 r.
		Od	Do				
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, z tego:				19 264 169,48	7 579 787,20	2 476 150,99	
- wydatki bieżące				2 038 986,21	535 179,34	388 351,62	
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	401 601,60	321 086,17	Projekt jest w trakcie realizacji. Żłobek uruchomiony został od 1 września 2019r. Według stanu na dzień 30.06.2021r. osiągnięte są w 100 % wskaźniki produktu, tj. utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Również w 100% osiągnięte są wskaźniki rezultatu, tj. liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę. Zakończenie realizacji projektu nastąpi z dniem 31.08.2021r.
Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów	SP w Świeszynie, SP w Konikowie	2019	2021	259 564,26	55 312,80	40 101,44	Fabryka Kompetencji Kluczowych to projekt przygotowany w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i opracowany przez partnerstwo 15 samorządów, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W Gminie Świeszyno projektem objęte są Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie i Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. W ramach programu w I półroczu 2021 roku odbyło się 694 godzin zajęć w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem, kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, kształtowania i rozwijania kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metoda eksperymentu oraz rozwoju kompetencji cyfrowych (TIK). Klasy VII i VIII objęte były doradztwem zawodowym. Zakupiono drobne materiały na zajęcia wyrównawcze. Wszystkie zadania pozwalają na wsparcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną szerszej grupy uczniów. Z powodu pandemii COVID-19 okres realizacji projektu został wydłużony do marca 2022 r.

"Liderzy Konsultacji społecznych" - Wsparcie konsultacji społecznych w zakresie dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	34 864,94	27 164,01	W roku 2020 Gmina Świeszyno otrzymała grant w kwocie 50 000,00 zł brutto, w ramach konkursu zorganizowanego w ramach projektu liderzy konsultacji społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyznany grant przeznaczony został na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Wg stanu na dzień 30.06.2021r. zostały zakończone już wszystkie etapy konsultacji społecznych w ramach otrzymanego grantu. 29 maja 2021r. odbyły się ostatnie spotkania z mieszkańcami. Możliwość wnoszenia uwag pisemnych do projektu MPZP upłynęła z dniem 15 czerwca 2021r. Do 30 czerwca 2021r. wykorzystano już środki na: wyposażenie, zakup żywności, korespondencję, materiały biurowe, wynagrodzenie urbanisty, wynagrodzenie organizatorów konsultacji (etap I), wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenie urbanisty.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.	URZĄD GMINY	2021	2023	129 800,00	43 400,00	0,00	W roku 2020 wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa dot. termomodernizacji szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świeszyno. Następnie Gmina Świeszyno złożyła wniosek o dofinansowanie zadania na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu 14.09.2020 r. i do dnia dzisiejszego podlega ocenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- wydatki majątkowe				17 225 183,27	7 044 607,86	2 087 799,37	
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	2020	2022	10 509 626,00	4 284 341,85	2 087 184,37	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr ZP-19/2020 z dn. 22.09.2020r. na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót: 28.10.2022 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie - Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	2 314 654,98	1 391 064,33	615,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr ZP-7/2021 z dn. 23.04.2021 r. na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót: 31.05.2022 r. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno - Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.	URZĄD GMINY	2021	2023	4 400 902,29	1 369 201,68	0,00	W roku 2020 wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa dot. termomodernizacji szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świeszyno. Następnie Gmina Świeszyno złożyła wniosek o dofinansowanie zadania na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu 14.09.2020 r. i do dnia dzisiejszego podlega ocenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 246 351,13	2 747 967,16	917 375,01	
- wydatki bieżące				2 075 386,90	328 000,00	243 501,63	
System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2021	1 827 936,90	230 000,00	229 711,21	Zgodnie z zawartą w dniu 08.07.2014 r. umową nr ZP - 35/2014 pomiędzy Gminą Świeszyno a PGK Koszalin zrealizowano zadanie w zakresie przyjmowania z terenu Gminy Świeszyno i zagospodarowania przez RIPOK odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych. W dniu 24.09.2020 r. z uwagi na konieczność przedłużenia okresu rozliczeniowego projektu, podpisano aneks do powyższej umowy, wydłużając termin jej obowiązywania do 12.05.2021r.
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	2022	58 450,00	20 000,00	5 460,00	Plan audytu na 2021r. obejmuje dwa zadania audytowe: "Procedury dokonywania wydatków bieżących na zakup materiałów i usług" i "Windykacja należności podatkowych na przykładzie podatku od nieruchomości". Zadania są w trakcie realizacji. Sprawozdanie z realizacji pierwszego zadania przedłożone zostanie w lipcu 2021r.

Usługa najmu cyfrowej kopiarki wraz z obsługą serwisową - Obniżenie kosztów administracyjnych	URZĄD GMINY	2020	2023	69 000,00	18 000,00	8 330,42	Najem dwóch kserokopiarek MINOLTA KONICA BIZHUB C454e na okres 3 lat (do 1.07.2023r i do 1.10.2023r). Jedno urządzenie w ciągu miesiąca drukuje około 13,5 tysiąca kartek. Płatności dokonywane są miesięcznie.
Przeglądy okresowe obiektów komunalnych gminy - Monitorowanie stanu technicznego obiektów, identyfikacja uszkodzeń i zużycia elementów mających wpływ na dalszą degradację elementów oraz bezpieczeństwa użytkowania	URZĄD GMINY	2021	2022	120 000,00	60 000,00	0,00	Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym, półrocznym oraz pięcioletnim. Gmina Świeszyno zamierza podpisać w bieżącym roku umowę 2 letnią na wykonywanie ww. usługi aby zminimalizować koszty świadczonych usług.
- wydatki majątkowe				8 170 964,23	2 419 967,16	673 873,38	
Przebudowa budynku OSP w Niedalinie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP w Niedalinie	URZĄD GMINY	2019	2021	102 000,00	60 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę (Decyzja znak B/1060/2020 z dnia 9.12.2020 r.). Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Mierzym - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2020	2021	1 324 000,00	1 250 000,00	69 495,00	Zadanie w trakcie uzgodnień dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje wybudowanie nowej głównej przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków(dz. nr 143/4). Przepompownia przejmie ścieki od istniejącej przepompowni PI w Mierzymiu, a także z kanału grawitacyjnego dostarczającego ścieki bezpośrednio na oczyszczalnię. Nowo projektowana przepompownia przetłoczy ścieki rurociągiem tłocznym fi 90 PE do studni rozprężnej w miejscowości Chałupy. Następnie ścieki istniejącym kanałem fi 200 PVC grawitacyjnym spłyną do istniejącej przepompowni PVII w Chałupach. Od przepompowni PVII ścieki istniejącym układem tłoczno – grawitacyjnym zostaną dalej przesłane na oczyszczalnię w Koszalinie.
Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2022	5 083 162,56	1 263 805,49	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości L=1350,0mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, gm. Świeszyno. W ramach zadania wybudowane zostanie skrzyżowanie wyniesione, progi zwalniające oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Termin wykonania robót budowlanych określony został do 15.12.2021 r. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie - Wzrost jakości kształcenia podstawowego w wyniku rozbudowy infrastruktury w Konikowie	URZĄD GMINY	2016	2021	1 017 861,67	807 661,67	542 599,23	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr ZP-18/2020 z dn. 25.08.2020r. na realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót: 31.07.2021r
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2021	2022	123 000,00	61 500,00	61 500,00	Wykupiono sieć wodociągową i kanalizacyjną od mieszkańca gminy, płatność dokonana w styczniu 2021 r.
Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2017	2021	208 940,00	200 000,00	279,15	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Termin wykonania do dnia 15.09.2021 r
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedalinie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY	2018	2022	262 000,00	2 000,00	0,00	Zakres projektu obejmuje wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej oraz budowę 1 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, złączem kablowym i ogrodzeniem na dz. nr 16/14 obr. Niedalino. Zadanie w trakcie uzgodnień z zakładem energetycznym.
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w miejscowości Mierzym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze powiatowej	URZĄD GMINY	2021	2022	50 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr RIG 16/2021 z dnia 11 czerwca 2021r. z powiatem Koszalińskim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie ciągu pieszego w m. Mierzym o łącznej długości ok. 354m, w zakres czego wchodzi prace rozbiórkowe, przebudowa i wyprofilowanie podbudowy ciągu pieszego oraz ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, a także inne prace towarzyszące w pasie drogowym służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu gminy Świeszyno na 2021 rok w wysokości 25.000,00 zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. W roku 2022 zostanie podpisana odrębna umowa.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno na dzień 30.06.2021 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		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	
OGÓŁEM:				45 089 297,29	48 308 976,24	27 125 205,33	23 265 333,15	354 476,94	3 859 872,18	750 173,90	56,15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	471 297,31	535 303,34	197 016,44	0,00	338 286,90	0,00	113,58	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	268 791,90	340 495,88	2 208,98	0,00	338 286,90	0,00	126,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 208,98	2 208,98	0,00	0,00	0,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	268 791,90	338 286,90	0,00	0,00	338 286,90	0,00	125,85	
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	202 505,41	194 807,46	194 807,46	0,00	0,00	0,00	96,20	
		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	11 000,00	11 000,00	3 302,05	3 302,05	0,00	0,00	0,00	30,02	
		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	191 505,41	191 505,41	191 505,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 000,00	1 116 000,00	612 549,60	612 549,60	0,00	0,00	0,00	54,89	
	40002		Dostarczanie wody	1 116 000,00	1 116 000,00	612 549,60	612 549,60	0,00	0,00	0,00	54,89	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 031,02	5 031,02	0,00	0,00	0,00	62,89	
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	603 011,17	603 011,17	0,00	0,00	0,00	54,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 199,60	4 199,60	0,00	0,00	0,00	52,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,81	307,81	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	631 902,49	631 902,49	634 570,39	2 667,90	0,00	631 902,49	0,00	100,42	

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
	60016		Drogi publiczne gminne	631 902,49	631 902,49	634 570,39	2 667,90	0,00	631 902,49	0,00	100,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 902,49	631 902,49	631 902,49	0,00	0,00	631 902,49	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 578,00	346 578,00	132 641,92	118 398,22	0,00	14 243,70	0,00	38,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 578,00	346 578,00	132 641,92	118 398,22	0,00	14 243,70	0,00	38,27
		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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 310,00	3 310,00	5 703,41	5 703,41	0,00	0,00	0,00	172,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	5 067,84	5 067,84	0,00	0,00	0,00	506,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-0,55	-0,55	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	89 110,13	89 110,13	0,00	0,00	0,00	44,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 760,00	1 760,00	4 454,33	0,00	0,00	4 454,33	0,00	253,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	9 789,37	0,00	0,00	9 789,37	0,00	8,16
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 618,27	7 618,27	0,00	0,00	0,00	84,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 633,05	7 633,05	0,00	0,00	0,00	76,33
		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	1 757,26	1 757,26	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	36 490,74	212 004,74	312 021,13	299 021,13	0,00	13 000,00	0,00	147,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 790,74	35 790,74	26 838,16	26 838,16	0,00	0,00	0,00	74,99

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	35 785,74	35 785,74	26 838,16	26 838,16	0,00	0,00	0,00	75,00	
		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)	600,00	600,00	19 378,64	6 378,64	0,00	13 000,00	0,00	3 229,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	390,60	390,60	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	5 362,48	5 362,48	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	600,00	600,00	438,56	438,56	0,00	0,00	0,00	73,09	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00	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	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 415,00	255 666,33	255 666,33	0,00	0,00	0,00	154,56	
		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	165 415,00	253 258,27	253 258,27	0,00	0,00	0,00	153,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 408,06	2 408,06	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 523,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
		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	1 523,00	1 523,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	380,60	380,60	0,00	0,00	0,00	19,03		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	18,45		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	18,45		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 788 277,00	16 788 277,00	9 698 642,07	9 698 642,07	0,00	0,00	0,00	57,77		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	87 431,80	87 431,80	0,00	0,00	0,00	874,32		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	86 668,57	86 668,57	0,00	0,00	0,00	866,69		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	763,23	763,23	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	3 910 000,00	3 910 000,00	2 357 309,28	2 357 309,28	0,00	0,00	0,00	60,29		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	2 146 118,58	2 146 118,58	0,00	0,00	0,00	61,32		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	115 972,67	115 972,67	0,00	0,00	0,00	52,71		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	61 907,00	61 907,00	0,00	0,00	0,00	49,53		

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		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	27 274,80	27 274,80	0,00	0,00	0,00	54,55		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,10	200,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 636,13	5 636,13	0,00	0,00	0,00	56,36		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 500,00	2 782 500,00	2 063 299,65	2 063 299,65	0,00	0,00	0,00	74,15		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 690 000,00	1 239 499,09	1 239 499,09	0,00	0,00	0,00	73,34		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	241 614,66	241 614,66	0,00	0,00	0,00	73,22		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	1 573,30	1 573,30	0,00	0,00	0,00	62,93		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	92 777,47	92 777,47	0,00	0,00	0,00	57,99		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	7 123,28	7 123,28	0,00	0,00	0,00	35,62		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	468 265,75	468 265,75	0,00	0,00	0,00	85,14		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 374,54	5 374,54	0,00	0,00	0,00	53,75		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	563,70	563,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 507,86	6 507,86	0,00	0,00	0,00	32,54		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 000,00	457 000,00	439 261,98	439 261,98	0,00	0,00	0,00	96,12		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 759,00	25 759,00	0,00	0,00	0,00	103,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	73 908,61	73 908,61	0,00	0,00	0,00	92,39		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 000,00	352 000,00	327 582,02	327 582,02	0,00	0,00	0,00	93,06		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	172,13	172,13	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	840,22	840,22	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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 628 777,00	9 628 777,00	4 751 023,36	4 751 023,36	0,00	0,00	0,00	49,34	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 777,00	9 598 777,00	4 685 941,00	4 685 941,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	65 082,36	65 082,36	0,00	0,00	0,00	216,94	
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	-	
	758		Różne rozliczenia	6 427 048,00	8 540 818,49	5 883 615,10	3 783 615,10	0,00	2 100 000,00	0,00	68,89	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 954 853,00	4 966 973,00	3 056 600,00	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 954 853,00	4 966 973,00	3 056 600,00	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 195,00	1 442 195,00	721 098,00	721 098,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 195,00	1 442 195,00	721 098,00	721 098,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 131 650,49	2 105 917,10	5 917,10	0,00	2 100 000,00	0,00	98,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 650,49	5 917,10	5 917,10	0,00	0,00	0,00	18,70	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	4 077 760,86	4 207 208,86	846 375,71	181 180,64	36 134,83	665 195,07	665 195,07	20,12	
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 058,86	3 910 058,86	709 334,38	44 139,31	36 134,83	665 195,07	665 195,07	18,14	
		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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	92,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 460,00	13 460,00	5 021,20	5 021,20	0,00	0,00	0,00	37,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,10	147,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 166,12	2 166,12	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	580,06	580,06	0,00	0,00	0,00	72,51	

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		
		2055	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	25 823,00	25 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2056	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	4 557,00	4 557,00	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	36 134,83	36 134,83	36 134,83	36 134,83	36 134,83	0,00	0,00	100,00		
		6255	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	802 050,93	802 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6256	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	141 538,40	141 538,40	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	1 890 462,29	1 890 462,29	562 857,36	0,00	0,00	562 857,36	562 857,36	29,77		
		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	343 720,41	343 720,41	102 337,71	0,00	0,00	102 337,71	102 337,71	29,77		

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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	651 400,00	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)	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00	62 540,00	34 694,57	34 694,57	0,00	0,00	0,00	55,48	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 700,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	68,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 840,00	29 422,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 732,45	2 732,45	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	164 002,00	234 610,00	102 346,76	102 346,76	0,00	0,00	0,00	43,62	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00	33 900,00	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	37,13	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 042,00	130 042,00	40 966,50	40 966,50	0,00	0,00	0,00	31,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 450,53	13 450,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	61,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 608,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 400,00	16 251,15	16 251,15	0,00	0,00	0,00	105,53	
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	16 251,15	16 251,15	0,00	0,00	0,00	105,53	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 400,00	5 181,15	5 181,15	0,00	0,00	0,00	33,64	
852			Pomoc społeczna	466 627,00	470 643,00	250 187,76	250 122,57	0,00	65,19	0,00	53,16	

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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 491,00	13 504,00	5 312,41	5 312,41	0,00	0,00	0,00	39,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00	95,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 491,00	13 491,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	39,29	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 810,00	161 155,00	80 970,88	80 970,88	0,00	0,00	0,00	50,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 345,00	3 970,88	3 970,88	0,00	0,00	0,00	295,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 810,00	159 810,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	48,18	
	85216		Zasiłki stałe	121 206,00	122 848,00	65 513,11	65 513,11	0,00	0,00	0,00	53,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 668,00	3 310,00	1 513,11	1 513,11	0,00	0,00	0,00	45,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 538,00	119 538,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	53,54	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 120,00	103 136,00	53 212,02	53 212,02	0,00	0,00	0,00	51,59	
		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	7 000,00	7 000,00	5 139,02	5 139,02	0,00	0,00	0,00	73,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	52,50	
		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	1 016,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	47 502,00	47 502,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 698,75	1 698,75	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 698,75	1 698,75	0,00	0,00	0,00	-	
	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	30 000,00	30 000,00	13 480,59	13 415,40	0,00	65,19	0,00	44,94	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 415,40	13 415,40	0,00	0,00	0,00	44,72	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 921,00	13 665,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 921,00	13 665,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	48,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	11 469 140,20	11 473 887,62	6 044 065,15	5 959 086,32	318 342,11	84 978,83	84 978,83	52,68	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 458 000,00	8 457 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	52,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	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	8 436 000,00	8 436 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	52,63	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 100,00	1 931 847,42	1 117 727,28	1 117 727,28	0,00	0,00	0,00	57,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,88	

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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 500,00	986,49	986,49	0,00	0,00	0,00	8,58	
		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	1 893 247,42	1 097 247,42	1 097 247,42	0,00	0,00	0,00	57,96	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 464,27	19 464,27	0,00	0,00	0,00	77,86	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	281 000,00	937,20	937,20	0,00	0,00	0,00	0,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	900,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	80,94	
		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	13 000,00	13 000,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	80,94	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 040,20	791 040,20	474 878,16	389 899,33	318 342,11	84 978,83	84 978,83	60,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	20 808,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	21,02	
		0699	Wpływy z różnych opłat	27 392,00	27 392,00	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	0,00	124,81	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	32,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	59,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 566,25	1 566,25	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	
		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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
		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	372 133,63	372 133,63	265 479,67	265 479,67	265 479,67	0,00	0,00	71,34	
		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	42 349,77	42 349,77	18 674,44	18 674,44	18 674,44	0,00	0,00	44,10	
		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	89 819,19	89 819,19	76 285,49	0,00	0,00	76 285,49	76 285,49	84,93	
		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	10 235,61	10 235,61	8 693,34	0,00	0,00	8 693,34	8 693,34	84,93	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 950,00	3 989 950,00	2 110 884,60	2 098 684,60	0,00	12 200,00	0,00	52,91	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 000,00	1 816 000,00	1 041 907,13	1 041 907,13	0,00	0,00	0,00	57,37	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 600,41	9 600,41	0,00	0,00	0,00	120,01	
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 025 439,55	1 025 439,55	0,00	0,00	0,00	56,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 113,55	6 113,55	0,00	0,00	0,00	76,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	753,62	753,62	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 150,00	2 166 150,00	1 050 386,57	1 050 386,57	0,00	0,00	0,00	48,49	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 150,00	2 156 150,00	1 043 919,92	1 043 919,92	0,00	0,00	0,00	48,42	

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	5 193,74	5 193,74	0,00	0,00	0,00	64,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 272,91	1 272,91	0,00	0,00	0,00	63,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00	7 800,00	6 382,80	6 382,80	0,00	0,00	0,00	81,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	6 373,28	6 373,28	0,00	0,00	0,00	81,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	27 564,73	32 921,81	32 921,81	0,00	0,00	0,00	119,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	6 566,08	6 566,08	0,00	0,00	0,00	131,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	431,59	431,59	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 459,79	1 459,79	0,00	0,00	0,00	29,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,27	68,27	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 606,43	4 606,43	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 564,73	22 564,73	22 564,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 564,73	22 564,73	22 564,73	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-

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		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓLEM:	45 089 297,29	48 308 976,24	27 125 205,33	23 265 333,15	354 476,94	3 859 872,18	750 173,90	56,15		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	48 308 976,24	27 125 205,33	56,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 777,00	4 685 941,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	65 082,36	216,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 190 000,00	3 385 617,67	65,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	357 587,33	65,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 500,00	63 480,30	49,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	120 052,27	57,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	86 668,57	866,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 123,28	35,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 759,00	103,0
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	80 000,00	73 908,61	92,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 150,00	1 371 501,94	54,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	468 465,75	84,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 310,00	5 703,41	172,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
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	35 100,00	31 094,57	88,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	15 128,00	40,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 042,00	40 966,50	31,5
0690	Wpływy z różnych opłat	106 892,00	38 457,73	36,0
0699	Wpływy z różnych opłat	27 392,00	34 188,00	124,8
0740	Wpływy z dywidend	0,00	316,00	-
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	231 460,00	102 572,40	44,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 760,00	4 454,33	253,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	9 789,37	8,2
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	13 000,00	-
0830	Wpływy z usług	3 066 000,00	1 700 197,13	55,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 265,19	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	563,70	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	15 020,35	46,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 760,49	24 149,71	39,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 983,00	288 147,52	142,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	528,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 180,00	29 624,35	62,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 426 176,57	1 337 480,99	55,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 708,00	301 949,00	52,9
2055	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	25 823,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2056	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	4 557,00	0,00	0,0
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	408 268,46	301 614,50	73,9
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	42 349,77	18 674,44	44,1
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	8 436 000,00	4 440 000,00	52,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 005,00	19 464,78	77,8
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 564,73	22 564,73	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 732,45	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 168,00	3 777 698,00	58,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 791,00	-
6255	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	802 050,93	0,00	0,0
6256	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	141 538,40	0,00	0,0
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	1 980 281,48	639 142,85	32,3
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	353 956,02	111 031,05	31,4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 400,00	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	631 902,49	631 902,49	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	268 791,90	338 286,90	125,9

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Świeszyno
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

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		
OGÓLEM:				10 862 176,57	5 777 480,99	5 777 480,99	0,00	0,00	0,00	53,19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 505,41	191 505,41	191 505,41	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	191 505,41	191 505,41	191 505,41	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	191 505,41	191 505,41	191 505,41	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	45 884,74	36 937,16	36 937,16	0,00	0,00	0,00	80,50		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 785,74	26 838,16	26 838,16	0,00	0,00	0,00	75,00		
		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	35 785,74	26 838,16	26 838,16	0,00	0,00	0,00	75,00		
	75056		Spis powszechny i inne	10 099,00	10 099,00	10 099,00	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	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	49,97		

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	1 523,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	49,97		
852			Pomoc społeczna	1 016,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	1 016,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
855			Rodzina	10 622 247,42	5 547 769,42	5 547 769,42	0,00	0,00	0,00	52,23		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 436 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	52,63		
		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	8 436 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	52,63		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 247,42	1 097 247,42	1 097 247,42	0,00	0,00	0,00	57,96		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 893 247,42	1 097 247,42	1 097 247,42	0,00	0,00	0,00	57,96		
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	
		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	13 000,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	
			OGÓŁEM:	10 862 176,57	5 777 480,99	5 777 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% 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 majątkowe	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	
OGÓŁEM:				10 862 176,57	5 753 422,87	5 753 422,87	288 884,58	81 707,39	207 177,19	0,00	5 464 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 505,41	191 505,41	191 505,41	191 505,41	2 459,10	189 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	191 505,41	191 505,41	191 505,41	191 505,41	2 459,10	189 046,31	0,00	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	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	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,91	1 295,91	1 295,91	1 295,91	0,00	1 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 750,40	187 750,40	187 750,40	187 750,40	0,00	187 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	45 884,74	27 991,90	27 991,90	18 457,90	17 892,90	565,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 785,74	17 892,90	17 892,90	17 892,90	17 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 785,74	17 892,90	17 892,90	17 892,90	17 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 099,00	10 099,00	10 099,00	565,00	0,00	565,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	760,76	760,76	760,76	0,00	760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	760,76	760,76	760,76	0,00	760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	760,76	760,76	760,76	0,00	760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
852			Pomoc społeczna	1 016,00	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	49,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00	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	49,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00	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	10 622 247,42	5 532 664,80	5 532 664,80	78 160,51	61 355,39	16 805,12	0,00	5 454 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 436 000,00	4 437 228,45	4 437 228,45	37 648,67	31 247,47	6 401,20	0,00	4 399 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 294,00	4 399 579,78	4 399 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 783,00	22 942,17	22 942,17	22 942,17	22 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 183,14	3 183,14	3 183,14	3 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	4 484,15	4 484,15	4 484,15	4 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	638,01	638,01	638,01	638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	922,17	922,17	922,17	0,00	922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 479,00	3 867,03	3 867,03	3 867,03	0,00	3 867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	1 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 247,42	1 085 091,93	1 085 091,93	30 167,42	30 107,92	59,50	0,00	1 054 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	1 054 924,51	1 054 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 311,76	25 159,12	25 159,12	25 159,12	25 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,60	4 332,41	4 332,41	4 332,41	4 332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,06	616,39	616,39	616,39	616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	59,50	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	270 900,00	0,00	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	6 100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	10 344,42	10 344,42	10 344,42	0,00	10 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	10 344,42	10 344,42	10 344,42	0,00	10 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	
			OGÓŁEM:	10 862 176,57	5 753 422,87	5 753 422,87	288 884,58	81 707,39	207 177,19	0,00	5 464 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	

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 2021 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			80 000,00	80 000,00	73 908,61	92,39%
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		80 000,00	80 000,00	73 908,61	92,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	73 908,61	92,39%
RAZEM				80 000,00	80 000,00	73 908,61	92,39%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem (po zmianach)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	129 347,00	24 370,94	24 370,94	7 280,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 847,00	24 370,94	24 370,94	7 280,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	698,42	698,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 533,46	4 533,46	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	852,06	852,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 847,00	10 427,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				129 347,00	24 370,94	24 370,94	7 280,00	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 2021r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 800,00	7 800,00	6 382,80	81,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00	7 800,00	6 382,80	81,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	6 373,28	81,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,52	-
RAZEM				7 800,00	7 800,00	6 382,80	81,83%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Pozostała działalność	3 800,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni	30 000,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 295,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				33 800,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2021 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Art. 6r**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 150,00	1 050 386,57
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	2 156 150,00	1 043 919,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	5 193,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 272,91
RAZEM				2 166 150,00	1 050 386,57

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 887,97	921 490,17	921 490,17	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 231 887,97	921 490,17	921 490,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	50 590,57	50 590,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 188,00	8 187,71	8 187,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 000,20	10 000,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	824,55	824,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	576,37	576,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	117,00	117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073 299,97	845 882,66	845 882,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	2 325,39	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 915,72	1 915,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	854,00	854,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	216,00	216,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W I PÓŁROCZU 2021 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 30.06.2021 r.	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2021 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	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	200 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	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	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	0,00	0,00	201 700,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% 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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:				51 619 820,54	56 681 861,55	21 142 594,20	18 254 875,54	10 957 419,95	5 963 523,33	4 993 896,62	852 460,89	5 956 689,65	443 351,62	0,00	44 953,43	2 887 718,66	2 887 718,66	764 045,06	0,00	0,00	37,30	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 996 064,33	8 705 045,27	1 880 196,99	1 745 385,49	1 735 947,85	360 739,31	1 375 208,54	0,00	9 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	8,89		
	01008		Melioracje wodne	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	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	20 000,00	20 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	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		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 944 064,33	8 461 539,86	1 681 126,66	1 546 315,16	1 536 877,52	358 280,21	1 178 597,31	0,00	9 437,64	0,00	0,00	0,00	134 811,50	134 811,50	0,00	0,00	0,00	19,87	7,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	9 437,64	9 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	257 764,88	257 764,88	257 764,88	257 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	1,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	44 229,05	44 229,05	44 229,05	44 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	50 643,05	50 643,05	50 643,05	50 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	5 438,03	5 438,03	5 438,03	5 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	141 657,00	59 163,35	59 163,35	59 163,35	0,00	59 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,28		
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	192 116,58	192 116,58	192 116,58	0,00	192 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,91		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	165 000,00	120 802,89	120 802,89	120 802,89	0,00	120 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,57		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 002 989,00	526 219,95	526 219,95	526 219,95	0,00	526 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	2,49		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 982,65	1 982,65	1 982,65	0,00	1 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00	161 011,00	85 487,05	85 487,05	85 487,05	0,00	85 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 769,54	2 769,54	2 769,54	0,00	2 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	32 408,10	32 408,10	32 408,10	0,00	32 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,15		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	11 239,40	11 239,40	11 239,40	0,00	11 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,05		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	78 239,41	78 239,41	78 239,41	0,00	78 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,37		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 343,00	47 343,00	47 343,00	47 343,00	0,00	47 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	15 310,39	15 310,39	15 310,39	0,00	15 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,07		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 117,72	4 027 593,25	70 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 311,50	70 311,50	0,00	0,00	0,00	1,75	0,33		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 621,00	719 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411 325,61	411 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 500,00	161 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,31		
	01030		lżby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 114,92	7 114,92	7 114,92	0,00	7 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,03		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 114,92	7 114,92	7 114,92	0,00	7 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,03		
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	193 505,41	191 955,41	191 955,41	191 955,41	2 459,10	189 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,91		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	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	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 295,91	1 745,91	1 745,91	1 745,91	1 745,91	0,00	1 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,01
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 750,40	187 750,40	187 750,40	187 750,40	187 750,40	0,00	187 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
600			Transport i łączność	3 654 158,99	4 311 158,99	633 056,83	625 676,83	537 176,83	0,00	537 176,83	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	2,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	205 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,42
		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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 558,99	2 822 557,99	176 636,33	169 256,33	169 256,33	0,00	169 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,84
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	135 000,00	117 471,64	117 471,64	117 471,64	0,00	117 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,56
		4300	Zakup usług pozostałych	58 752,50	123 752,50	51 784,69	51 784,69	51 784,69	0,00	51 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 806,49	2 563 805,49	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,03
	60017		Drogi wewnętrzne	996 600,00	1 258 601,00	367 920,50	367 920,50	367 920,50	0,00	367 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	1,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	156 600,00	117 944,69	117 944,69	117 944,69	0,00	117 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	617 000,00	232 011,04	232 011,04	232 011,04	0,00	232 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	1,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	17 964,77	17 964,77	17 964,77	0,00	17 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	450 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 200,00	60 200,00	8 898,44	8 898,44	8 898,44	0,00	8 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 200,00	60 200,00	8 898,44	8 898,44	8 898,44	0,00	8 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,04
		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	4 200,00	4 200,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	32,16	32,16	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 633,35	2 633,35	2 633,35	0,00	2 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,01
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 200,00	5 945,50	5 945,50	5 945,50	0,00	5 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	287,43	287,43	287,43	0,00	287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	378 000,00	103 862,55	95 423,43	95 423,43	0,00	95 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,12	8 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	378 000,00	103 862,55	95 423,43	95 423,43	0,00	95 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,12	8 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	1 485,68	1 485,68	1 485,68	0,00	1 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,01
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	17 306,31	17 306,31	17 306,31	0,00	17 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	19 466,26	19 466,26	19 466,26	0,00	19 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	22 711,65	22 711,65	22 711,65	0,00	22 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	42 500,00	20 572,38	20 572,38	20 572,38	0,00	20 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	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	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 500,00	5 579,13																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	480,10	480,10	480,10	0,00	480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 500,00	8 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,12	8 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,04
710			Działalność usługowa	246 855,00	225 539,94	99 640,31	99 640,31	72 476,30	0,00	72 476,30	0,00	0,00	27 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 855,00	225 539,94	99 640,31	99 640,31	72 476,30	0,00	72 476,30	0,00	0,00	27 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,32	1 847,70	1 847,70	1 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,68	344,61	344,61	344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,74	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,19	58,95	58,95	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79	45,28	45,28	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,05	8,45	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 518,52	15 518,83	15 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 894,53	2 894,40	2 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4227	Zakup środków żywności	1 443,07	1 028,98	1 028,98	1 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	269,16	191,92	191,92	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 675,00	185 675,00	72 476,30	72 476,30	0,00	0,00	72 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,34
		4307	Zakup usług pozostałych	10 349,58	10 627,70	4 138,05	4 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1 930,42	1 982,30	771,84	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 600 921,00	4 756 020,00	2 195 985,19	2 176 305,19	1 999 950,37	1 568 360,78	431 589,59	0,00	121 354,82	55 000,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	10,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 517,00	146 517,00	62 616,53	62 616,53	62 616,53	56 731,95	5 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 273,00	104 734,00	41 636,52	41 636,52	41 636,52	41 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 539,00	6 538,20	6 538,20	6 538,20	6 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	7 643,38	7 643,38	7 643,38	7 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	627,65	627,65	627,65	627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 223,00	9 223,00	4 611,88	4 611,88	4 611,88	4 611,88	0,00	0,00	0,00	4 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	286,20	286,20	286,20	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00	179 200,00	84 967,50	84 967,50	4 837,50	0,00	4 837,50	0,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 400,00	161 400,00	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	4 737,50	4 737,50	4 737,50	0,00	4 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 524,00	3 456 524,00	1 598 131,43	1 578 451,43	1 576 667,58	1 243 456,09	333 211,49	0,00	1 783,85	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	7,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	1 783,85	1 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 074,00	2 035 074,00	911 383,79	911 383,79	911 383,79	911 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	4,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	290 000,00	44 953,43	44 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,21					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	44 953,43	44 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,21					
758			Różne rozliczenia	230 000,00	229 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	224 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 000,00	224 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 933 751,00	17 107 832,16	7 141 540,10	4 511 756,50	4 043 921,77	3 385 404,40	658 517,37	298 160,87	129 572,42	40 101,44	0,00	0,00	2 629 783,60	2 629 783,60	764 045,06	0,00	0,00	0,00	41,74	33,78					
	80101		Szkoły podstawowe	13 887 739,00	13 902 475,80	5 929 449,37	3 299 665,77	3 159 724,09	2 720 616,41	439 107,68	0,00	99 840,24	40 101,44	0,00	0,00	2 629 783,60	2 629 783,60	764 045,06	0,00	0,00	0,00	42,65	28,05					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000,00	262 400,00	99 840,24	99 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,47					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 821,00	4 514 676,64	1 956 220,52	1 956 220,52	1 956 220,52	1 956 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	9,25					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 527,51	93 856,08	33 040,67	33 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,16					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	364 000,00	367 300,00	312 902,25	312 902,25	312 902,25	312 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	1,48					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00	869 400,00	393 347,17	393 347,17	393 347,17	393 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	1,86					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,86	16 284,00	5 650,03	5 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000,00	129 700,00	40 632,56	40 632,56	40 632,56	40 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,19					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,43	2 652,81	509,34	509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	15 765,00	15 765,00	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	162 700,00	44 531,87	44 531,87	44 531,87	44 531,87	0,00	44 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,21					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	202,40	202,40	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,00	1 471,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,00					
		4260	Zakup energii	272 300,00	272 300,00	140 137,71	140 137,71	140 137,71	140 137,71	0,00	140 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,66					
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	6 884,87	6 884,87	6 884,87	6 884,87	0,00	6 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	664,50	664,50	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	168 200,00	52 911,40	52 911,40	52 911,40	52 911,40	0,00	52 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,25					
		4305	Zakup usług pozostałych	25 823,00	25 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4306	Zakup usług pozostałych	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	4 639,66	4 639,66	4 639,66	4 639,66	0,00	4 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 300,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	239 000,00	239 000,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	0,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,87					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	1 167,27	1 167,27	1 167,27	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	1 748,91	1 748,91	1 748,91	1 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,01					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,07	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 016,26	2 974 109,33	1 865 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 738,54	1 865 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	8,82					
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 050,93	802 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 538,40	141 538,40	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	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 462,29	1 747 164,54	535 816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 816,36	535 816,36	535 816,36	0,00	0,00	0,00	30,67	2,53					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 137,32	871 342,00	228 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 228,70	228 228,70	228 228,70	0,00	0,00	0,00	26,19	1,08					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 037,00	649 037,00	342 676,43	342 676,43	326 342,09	311 796,19	14 545,90	0,00	16 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	1,62					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	16 334,34	16 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 777,00	423 777,00	233 537,14	233 537,14	233 537,14	233 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	1,10		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	25 416,54	25 416,54	25 416,54	25 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	46 835,86	46 835,86	46 835,86	46 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	5 768,40	5 768,40	5 768,40	5 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	850,90	850,90	850,90	0,00	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	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	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	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	18 260,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	238,25	238,25	238,25	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00		
	80104	Przedszkola		1 584 300,00	1 624 300,00	633 866,89	633 866,89	327 382,88	237 314,57	90 068,31	298 160,87	8 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	3,00		
		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	830 000,00	830 000,00	298 160,87	298 160,87	0,00	0,00	0,00	298 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	1,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	8 323,14	8 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900,00	353 900,00	160 491,03	160 491,03	160 491,03	160 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,76		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 936,68	29 936,68	29 936,68	29 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	35 871,66	35 871,66	35 871,66	35 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 797,32	4 797,32	4 797,32	4 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	6 000,00	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	38,46	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	7 349,10	7 349,10	7 349,10	0,00	7 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	149,46	149,46	149,46	0,00	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 086,12	17 086,12	17 086,12	0,00	17 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,01		
		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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	48 688,25	48 688,25	48 688,25	0,00	48 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,23		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 130,88	1 130,88	1 130,88	0,00	1 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	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	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	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	217,88	217,88	217,88	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		475 540,00	475 540,00	144 723,39	144 723,39	143 973,10	32 382,62	111 590,48	0,00	750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	950,00	750,29	750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	23 725,07	23 725,07	23 725,07	23 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,11		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 362,03	3 362,03	3 362,03	3 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	4 631,89	4 631,89	4 631,89	4 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	663,63	663,63	663,63	663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 960,00	10 217,89	10 217,89	10 217,89	0,00	10 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 800,00	2 771,20	2 771,20	2 771,20	0,00	2 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	361 700,00	92 668,40	92 668,40	92 668,40	0,00	92 668,40	0,00	0,00	0,00	0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 560,00	1 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	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	0,00	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	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 135,00	36 135,00	4 525,00	4 525,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	34 815,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,02
		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	93 900,00	98 500,00	17 676,50	17 676,50	17 450,46	17 450,46	0,00	0,00	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	226,04	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	54 840,00	14 386,73	14 386,73	14 386,73	14 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 705,72	2 705,72	2 705,72	2 705,72	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	24,60	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 000,00	358,01	358,01	358,01	358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	25 000,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 100,00	321 844,36	68 622,52	68 622,52	65 844,15	65 844,15	0,00	0,00	2 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	17 400,00	2 778,37	2 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	208 804,36	53 185,18	53 185,18	53 185,18	53 185,18	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	25,47	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	39 100,00	11 207,84	11 207,84	11 207,84	11 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	6 300,00	1 362,71	1 362,71	1 362,71	1 362,71	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	21,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	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	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	88,42	88,42	88,42	88,42	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	36,84	0,00
		851	Ochrona zdrowia	80 000,00	158 391,00	46 046,19	36 046,19	36 046,19	7 280,00	28 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,22
		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	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	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	128 847,00	24 370,94	24 370,94	24 370,94	7 280,00	17 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,12
		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	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 500,00	698,42	698,42	698,42	0,00	698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	39 000,00	4 533,46	4 533,46	4 533,46	0,00	4 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,02
		4220	Zakup środków żywności	500,00	6 000,00	852,06	852,06	852,06	0,00	852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 847,00	10 427,00	10 427,00	10 427,00	0,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	29 044,00	21 675,25	11 675,25	11 675,25	0,00	11 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 692,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	57,52	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								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 i 3					wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																												inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 307,00	13 307,00	8 818,00	8 818,00	8 818,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,04					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 804,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	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	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00					
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 900,00	4 481,72	4 481,72	4 481,72	0,00	4 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,02					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	5 480,46	5 480,46	5 480,46	5 341,35	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 765,00	784,65	784,65	784,65	0,00	784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 670,00	27 670,00	4 556,70	4 556,70	4 556,70	4 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 178,00	139,11	139,11	139,11	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	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	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	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	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	26 579,00	26 579,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,13					
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	26 579,00	26 579,00	26 579,00	0,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,13					
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	16 982,40	16 982,40	16 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,08					
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	16 982,40	16 982,40	16 982,40	0,00	16 982,40	0,00	0,00	16 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,08					
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	46 421,00	8 981,62	8 981,62	195,20	0,00	195,20	0,00	8 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,04					
	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	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	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	28 921,00	2 481,62	2 481,62	195,20	0,00	195,20	0,00	2 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,01					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	195,20	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 421,00	2 286,42	2 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,01					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,03					
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,03					
	855		Rodzina	11 862 479,85	12 028 388,12	6 060 155,87	6 060 155,87	284 565,41	183 933,14	100 632,27	0,00	5 454 504,29	321 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	28,66					
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 458 000,00	8 457 000,00	4 437 228,45	4 437 228,45	37 648,67	31 247,47	6 401,20	0,00	4 399 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	20,99					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 294,00	8 364 294,00	4 399 579,78	4 399 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	20,81					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 160,00	47 783,00	22 942,17	22 942,17	22 942,17	22 942,17	22 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,00	3 184,00	3 183,14	3 183,14	3 183,14	3 183,14	3 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,00	8 762,00	4 484,15	4 484,15	4 484,15	4 484,15	4 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 247,00	638,01	638,01	638,01	638,01	638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	922,17	922,17	922,17	0,00	922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 479,00	3 867,03	3 867,03	3 867,03	3 867,0																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								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 i 3					wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 947 000,00	1 955 477,42	1 101 873,44	1 101 873,44	46 948,93	37 538,08	9 410,85	0,00	1 054 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	5,21							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 230,00	986,49	986,49	986,49	0,00	986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 840 000,00	1 054 924,51	1 054 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	4,99							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,00	55 230,76	27 118,76	27 118,76	27 118,76	0,00	27 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,13							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	4 477,00	4 249,21	4 249,21	4 249,21	0,00	4 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	10 299,60	5 401,57	5 401,57	5 401,57	0,00	5 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	1 466,06	768,54	768,54	768,54	0,00	768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	3 666,00	1 475,28	1 475,28	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,01							
		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	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 053,00	11 153,00	5 334,08	5 334,08	5 334,08	0,00	5 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,03							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	369,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	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	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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	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	17,50	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		85504	Wspieranie rodziny	341 300,00	345 300,00	28 070,58	28 070,58	28 070,58	25 553,24	2 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,13							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		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	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	273 300,00	273 300,00	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	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 928,00	44 760,00	18 523,63	18 523,63	18 523,63	0,00	18 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,09							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 116,00	3 115,15	3 115,15	3 115,15	0,00	3 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275,00	8 275,00	3 426,89	3 426,89	3 426,89	0,00	3 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	487,57	487,57	487,57	0,00	487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 168,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	141,62	141,62	141,62	0,00	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551,00	1 551,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								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 i 3					wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	313,02	313,02	313,02	0,00	313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	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	0,00	0,00	0,00	75,06	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	100,00	37,20	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00						
		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	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	77 000,00	17 702,57	17 702,57	17 702,57	0,00	17 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,08						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 000,00	17 702,57	17 702,57	17 702,57	0,00	17 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,08						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	3 670,87	3 670,87	3 670,87	0,00	3 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,02						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	3 670,87	3 670,87	3 670,87	0,00	3 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,02						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	10 344,42	10 344,42	10 344,42	0,00	10 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,05						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	10 344,42	10 344,42	10 344,42	0,00	10 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,05						
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 002 949,85	1 160 610,70	461 265,54	461 265,54	140 179,37	89 594,35	50 585,02	0,00	0,00	321 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	2,18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 320,00	277 320,00	44 671,51	44 671,51	44 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,21						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 551,77	276 886,34	165 739,07	165 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	165 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	0,78						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 468,95	31 520,63	18 884,29	18 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,09						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	23 533,54	23 533,54	23 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	13 369,61	13 369,61	13 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,06						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,31	56 640,29	26 773,82	26 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,13						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,05	6 444,70	3 050,54	3 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 978,25	6 978,25	1 659,69	1 659,69	1 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,01						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,09	7 847,57	3 671,95	3 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,02						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,87	892,71	418,36	418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,03						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 549,60	21 549,60	16 162,20	16 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,40	2 450,40	1 837,80	1 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 995,52	2 995,52	2 995,52	0,00	2 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,01						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,96	95 113,43	39 202,97	39 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,19						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,60	10 832,92	4 467,33	4 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,02						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00						
		4267	Zakup energii	11 493,12	17 985,19	10 616,04	10 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,05						
		4269	Zakup energii	1 306,88	2 046,67	1 209,80	1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	34 089,04	34 089,04	34 089,04	0,00	34 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,16						
		4309	Zakup usług pozostałych	27 392,00	29 052,00	29 052,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14						
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00						
		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	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:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:											
								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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		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	0,00	0,00						
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 352,76	4 167 115,73	1 524 279,58	1 523 777,11	1 522 046,99	113 956,58	1 408 090,41	0,00	1 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	502,47	502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	7,21					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 150,00	2 231 887,97	921 490,17	921 490,17	921 490,17	69 819,03	851 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	4,36					
		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	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	116 600,00	50 590,57	50 590,57	50 590,57	50 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,24					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 188,00	8 187,71	8 187,71	8 187,71	8 187,71	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	100,00	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	10 000,20	10 000,20	10 000,20	10 000,20	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	47,62	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	824,55	824,55	824,55	824,55	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	51,53	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	576,37	576,37	576,37	0,00	576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	0,00	39,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 000,00	2 073 299,97	845 882,66	845 882,66	845 882,66	0,00	845 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	4,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	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	0,00	-	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,01					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 200,00	1 915,72	1 915,72	1 915,72	0,00	1 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	334 300,00	473 300,00	294 568,77	294 568,77	294 568,77	0,00	294 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	1,39					
		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	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	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	460 000,00	289 779,15	289 779,15	289 779,15	0,00	289 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,37					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	4 789,62	4 789,62	4 789,62	0,00	4 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,02					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 901,76	173 901,76	77 861,92	77 861,92	76 131,80	34 125,50	42 006,30	0,00	1 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,37					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 730,12	1 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	25 476,45	25 476,45	25 476,45	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	48,07	0,12					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 916,00	3 915,66	3 915,66	3 915,66	0,00	3 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	4 733,39	4 733,39	4 733,39	4 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,76	9 820,76	3 535,79	3 535,79	3 535,79	0,00	3 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 265,40	1 265,40	1 265,40	0,00	1 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,01					
		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	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	35 744,12	35 744,12	35 744,12	0,00	35 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,17					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	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	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00 </																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 001,00	364 001,00	502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,47	502,47	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
	90095		Pozostała działalność	607 000,00	497 025,00	11 488,16	11 488,16	11 488,16	10 012,05	1 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 925,00	1 462,05	1 462,05	1 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 100,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	720,11	720,11	720,11	0,00	720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	43 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	370 000,00	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 157,61	1 528 697,34	542 715,45	502 189,42	106 261,21	15 557,15	90 704,06	395 800,02	128,19	0,00	0,00	0,00	40 526,03	40 526,03	0,00	0,00	0,00	35,50	2,57	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 050,80	1 151 025,80	447 930,05	436 125,05	65 996,84	15 557,15	50 439,69	370 000,02	128,19	0,00	0,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	38,92	2,12	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	370 000,02	370 000,02	0,00	0,00	0,00	370 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	128,19	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	62 695,00	9 043,98	9 043,98	9 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,04	
		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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 075,00	1 730,58	1 730,58	1 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	207,59	207,59	207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	51 200,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 524,80	39 724,80	8 123,47	8 123,47	8 123,47	0,00	8 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	21 998,21	21 998,21	21 998,21	0,00	21 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 401,50	1 401,50	1 401,50	0,00	1 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 500,00	13 563,55	13 563,55	13 563,55	0,00	13 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	2 241,18	2 241,18	2 241,18	0,00	2 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	159,56	159,56	159,56	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 852,20	1 852,20	1 852,20	0,00	1 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	872,02	872,02	872,02	0,00	872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	67 305,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,06	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	68 564,73	31 505,40	31 505,40	31 505,40	0,00	31 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	68 564,73	31 505,40	31 505,40	31 505,40	0,00	31 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,15	
	92195		Pozostała działalność	296 106,81	309 106,81	63 280,00	34 558,97	8 758,97	0,00	8 758,97	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,03	28 721,03	0,00	0,00	0,00	20,47	0,30	
		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	25 800,00	25 800,00	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	0,00	100,00	0,12	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 438,78	38 717,75	4 671,28	4 671,28	4 671,28	0,00	4 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 200,00	412,69	412,69	412,69	0,00	412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 900,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 662,03	54 762,03	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 006,00	163 727,03	28 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,03	28 721,03	0,00	0,00	0,00	17,54	0,14	
926			Kultura fizyczna	182 000,00	686 700,00	129 849,64	93 253,70	23 253,70	0,00	23 253,70	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 595,94	36 595,94	0,00	0,00	0,00	18,91	0,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	535 700,00	42 076,14	5 480,20	5 480,20	0,00	5 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 595,94	36 595,94	0,00	0,00	0,00	7,85	0,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 868,90	3 868,90	3 868,90	0,00	3 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,02
	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 611,30	1 611,30	1 611,30	0,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 700,00	36 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 595,94	36 595,94	0,00	0,00	0,00	7,25	0,17
	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	0,00	0,00	100,00	0,33
	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	0,00	0,00	100,00	0,33
	92695		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	17 773,50	17 773,50	17 773,50	0,00	17 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,08
	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	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	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	17 773,50	17 773,50	17 773,50	0,00	17 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00	0,00
			OGÓLEM:	51 619 820,54	56 681 861,55	21 142 594,20	18 254 875,54	10 957 419,95	5 963 523,33	4 993 896,62	852 460,89	5 956 689,65	443 351,62	0,00	44 953,43	2 887 718,66	2 887 718,66	764 045,06	0,00	0,00	0,00	37,30	100,00

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO W I PÓŁROCZU 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	1 250 000,00	69 495,00	5,6%
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	2 000,00	0,00	0,0%
3	010	01010	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Giezkowo	55 000,00	0,00	0,0%
4	010	01010	Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czersk Koszaliński	346 291,90	0,00	0,0%
5	010	01010	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	161 500,00	64 500,00	39,9%
6	010	01010	Budowa (przebudowa) lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie	12 915,00	0,00	0,0%
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	1 391 064,33	615,00	0,0%
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino i Niedalino w gminie Świeszyno	2 101 268,63	201,50	0,0%
9	600	60014	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w miejscowości Mierzym	25 000,00	0,00	0,0%
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	1 263 805,49	0,00	0,0%
11	600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno	1 000 000,00	7 380,00	0,7%
12	600	60016	FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Niekłonice (ul. Jagodowa i ul. Truskawkowa)	300 000,00	0,00	0,0%
14	600	60017	FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	10 001,00	0,00	0,0%
15	600	60017	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno	130 000,00	0,00	0,0%
16	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dunowo	300 000,00	0,00	0,0%
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzekęcino	10 000,00	0,00	0,0%
18	630	63003	Modernizacja wiat na terenie rekreacyjnym w miejscowości Niedalino	25 000,00	0,00	0,0%
19	700	70005	Wykupy gruntów	95 500,00	8 439,12	8,8%
20	750	75023	Modernizacja pomieszczeń piwnic w Urzędzie gminy w Świeszynie	20 000,00	19 680,00	98,4%
21	750	75075	Budowa witaczy na terenie gminy Świeszyno	70 000,00	0,00	0,0%
22	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	60 000,00	0,00	0,0%
23	754	75412	Wykonanie zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Strzekęcinie	70 000,00	0,00	0,0%
24	801	80101	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	882 661,67	542 599,23	61,5%
25	801	80101	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	4 284 341,85	2 087 184,37	48,7%
26	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	1 369 201,68	0,00	0,0%
27	851	85195	Zakup separatora komórkowego MCS+	10 000,00	10 000,00	100,0%
28	900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Świeszyno	20 000,00	0,00	0,0%
29	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz - etap I	120 000,00	223,32	0,2%
30	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo etap I	200 000,00	279,15	0,1%
31	900	90015	FS DUNOWO - Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	10 001,00	0,00	0,0%
32	900	90015	FS KUROZWĘCZ - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	14 000,00	0,00	0,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
33	900	90015	FS NIEDALINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
34	900	90095	Zakup traktora wraz z usprzętowaniem do robót komunalnych	370 000,00	0,00	0,0%
35	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedalino	50 000,00	0,00	0,0%
36	921	92109	Modernizacja i wyposażenie Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie	17 305,00	11 805,00	68,2%
37	921	92195	FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	11 001,00	0,00	0,0%
38	921	92195	FS KONIKOWO - Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 752,50	0,00	0,0%
39	921	92195	FS MIERZYM - Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw	19 500,00	0,00	0,0%
40	921	92195	FS NIEDALINO - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	35 752,50	0,00	0,0%
41	921	92195	FS ŚWIESZYNO - Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	35 000,00	0,00	0,0%
42	921	92195	FS ZEGRZE POM. - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	28 721,03	28 721,03	100,0%
43	926	92601	Centrum turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Strzekęcino	485 000,00	36 595,94	7,5%
44	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w miejscowości Strzekęcino, Gmina Świeszyno	19 700,00	0,00	0,0%
45	926	92695	FS NIEKŁONICE - Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku	30 000,00	0,00	0,0%
			OGÓLEM	16 745 284,58	2 887 718,66	17,2%

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO
W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 308 976,24	27 125 205,33	56,1%
A1. Dochody bieżące	41 257 295,02	23 265 333,15	56,4%
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 051 681,22	3 859 872,18	54,7%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	35 054,56	29,2%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 681 861,55	21 142 594,20	37,3%
B1. Wydatki bieżące	39 936 576,97	18 254 875,54	45,7%
B2. Wydatki majątkowe	16 745 284,58	2 887 718,66	17,2%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 372 885,31	5 982 611,13	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 320 718,05	5 010 457,61	x
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 249 324,47	13 765 974,37	x
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0	0	x
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	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	6 367 027,36	6 367 027,36	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 558 157,18	1 558 157,18	x
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	x
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 324 139,93	5 840 789,83	x
D16. inne źródła	0	0	x
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 876 439,16	0	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 876 439,16	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	w tym:			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
							dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 890 462,29	562 857,36	562 857,36	562 857,36	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	343 720,41	102 337,71	102 337,71	102 337,71	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)	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 840,00	29 422,00	29 422,00	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)	58 840,00	29 422,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 608,00	35 304,00	35 304,00	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)	70 608,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	428 855,00	224 310,00	223 802,00	0,00	508,00	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	13 491,00	5 300,00	5 300,00	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)	13 491,00	5 300,00	5 300,00	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	159 810,00	77 000,00	77 000,00	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)	159 810,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 538,00	64 000,00	64 000,00	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)	119 538,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 016,00	48 010,00	47 502,00	0,00	508,00	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	1 016,00	508,00	0,00	0,00	508,00	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)	95 000,00	47 502,00	47 502,00	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	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 421,00	13 421,00	13 421,00	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)	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	11 136 785,62	5 916 902,36	369 132,94	369 132,94	5 547 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 436 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struktura przedmiotowa i podmiotowa dotacji udzielonych z budżetu Gminy Świeszyno w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Cel	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	4		5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)		976 700,00	468 500,02
		1. DOTACJE CELOWE		236 700,00	98 500,00
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	88 500,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w miejscowości Mierzym	25 000,00	0,00
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	1 700,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na zakup separatora komórkowego MCS+.	10 000,00	10 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE		740 000,00	370 000,02
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Multimediального Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna	740 000,00	370 000,02
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)		150 000,00	95 800,00
		1. DOTACJE CELOWE		150 000,00	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	20 000,00	0,00
630	63003	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	Dotacja udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie działalności krajoznawczej i turystycznej	4 200,00	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	30 000,00	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	Dotacja udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 800,00	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	Dotacja udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00
		Ogółem (I+II)		1 126 700,00	564 300,02

**Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Świeszyno w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2021r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2021r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				28 910,23	7 908,23	21 002,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	6 408,23	6 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	11 001,00	0,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO GIEZKOWO				20 524,80	20 524,80	0,00	273,16	273,16	0,00
921	92109	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	18 524,80	18 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00	273,16	273,16	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO KONIKOWO				48 752,50	15 000,00	33 752,50	4 257,02	4 257,02	0,00
921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	10 500,00	10 500,00	0,00	244,33	244,33	0,00
921	92195	6060	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 752,50	0,00	33 752,50	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
921	92195	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	500,00	500,00	0,00	412,69	412,69	0,00
SOŁECTWO KUROZWĘCZ				14 820,76	820,76	14 000,00	168,95	168,95	0,00
900	90015	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez poprawę walorów estetycznych sołectwa	820,76	820,76	0,00	168,95	168,95	0,00
SOŁECTWO MIERZYM				20 037,28	537,28	19 500,00	526,66	526,66	0,00
921	92195	6060	Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym	537,28	537,28	0,00	526,66	526,66	0,00
SOŁECTWO NIEDALINO				48 752,50	13 000,00	35 752,50	1 615,81	1 615,81	0,00
921	92195	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	7 500,00	7 500,00	0,00	1 615,81	1 615,81	0,00
921	92195	6060	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	35 752,50	0,00	35 752,50	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO NIEKLONICE				48 752,50	18 752,50	30 000,00	9 655,50	9 655,50	0,00
926	92695	4300	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców	9 700,00	9 700,00	0,00	9 655,50	9 655,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2021r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2021r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926	92695	6050	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej	8 752,50	8 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				34 663,03	24 662,03	10 001,00	75,00	75,00	0,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	11 762,03	11 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	8 900,00	8 900,00	0,00	75,00	75,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				48 752,50	13 752,50	35 000,00	1 334,82	1 334,82	0,00
921	92195	6060	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 252,50	2 252,50	0,00	1 334,82	1 334,82	0,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				39 440,77	10 719,74	28 721,03	29 397,53	676,50	28 721,03
921	92195	6060	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	28 721,03	0,00	28 721,03	28 721,03	0,00	28 721,03
921	92195	4210	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	7 719,74	7 719,74	0,00	676,50	676,50	0,00
921	92195	4300	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				353 406,87	125 677,84	227 729,03	47 304,45	18 583,42	28 721,03

RFP *[Signature]*



Multimedialne Centrum Kultury e - Eureka
- Biblioteka Publiczna w Świeszynie
76-024 Świeszyno 36
tel. 94 316 12 45, e-mail: dyrektor@mck.swieszyno.pl



Wykonanie planu finansowego
Multimedialnego Centrum Kultury
e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie
za I półrocze 2021 r.

Świeszyno, czerwiec 2021

Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie jako samorządowa instytucja kultury 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 na działania w 2021 roku, została określona w uchwale nr **XXXV/182/20 Rady Gminy Świeszyno** z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2021 rok** w kwocie: **740.000,00 zł**. Udzielona dotacja podmiotowa organizatora w ponad 94% pokrywa koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych i jest **podstawą jej działania**. Pozostałe środki służące utrzymaniu jednostki pochodzą z przychodów własnych z tytułu wykonywanej działalności kulturalnej.

I tak w I półroczu 2021 r. osiągnięto przychody z tytułu:

- wpłat za warsztaty ceramiczne: 1.090,-
- wpłat za lekcje języka angielskiego: 10.399,-
- wpłat za lekcje nauki gry na instrumentach: 10.365,-

Razem przychody z zajęć wyniosły 21.854 zł. co stanowi 61,30% zakładanego planu i były one realizowane w warunkach obowiązywania zaostrzonych warunków sanitarnych, w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19.

Z lekcji z języka angielskiego korzystały 24 osoby, z warsztatów ceramiczno-artystycznych 20 osób, a nauki gry na instrumentach 14 osób.

Zajęcia z języka angielskiego zakończyły się uroczystym wręczeniem nagród a najlepszy uczeń otrzymał voucher od właścicieli szkoły na bezpłatną naukę angielskiego w przyszłym roku szkolnym.

Finałem lekcji nauki gry na instrumentach był wzruszający koncert podopiecznych z okazji Dnia Matki, który można było podziwiać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z warsztatów kółka teatralnego korzystało 5 osób, gdzie wyjątkowo, decyzją instruktora w porozumieniu z Dyrektorem MCK czas był spędzony głównie w formie zabawy, zdjęcia z dzieci ciężaru, rozluźnienia.

Plan zakładał utworzenie sekcji zajęć tanecznych dla dzieci, zajęć z aerobiku, chóru, zajęć bibliotecznych z przedszkolakami oraz cyklicznych spotkań pt. „Przy kawie o filmie i książce”. Jednak ze względu na panującą sytuację pandemiczną, było to niemożliwe do zrealizowania, dlatego częściowo środki przeznaczone na ich realizację przesunięto na wcześniej wymienione zajęcia. I choć wydatki są zrealizowane w wysokości 55,01%, to również i przychody z tytułu zajęć są powyżej zakładanych i wynoszą 61,30%.

W styczniu rozpoczęto zapisy na bezpłatne warsztaty krawieckie organizowane w ramach Programu „Równać Szanse”. Projekt pn. „Ekoszycie-Ekożycie” skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat pochodzącej z Gminy Świeszyno, a jego celem jest przeprowadzenie warsztatów krawieckich i nauka szycia techniką ręczną i maszynową w oparciu o proekologiczne elementy stylu życia jakim są: zero waste, less waste i slow fashion. Wartość projektu wynosi 10.180 zł. a dofinansowanie 8.500 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. w ramach projektu zostały zrealizowane niemalże w 100%.

Niewątpliwą atrakcją miesiąca lutego był kulig. Dzięki bardzo sprzyjającej aurze zabawa była przednia. Plan nie zakładał takiego wydatku, jednak przy braku realizacji półkolonii zimowych dla dzieci i częściowej odpłatności, postanowiono zrealizować aktywność. Koszt wynosił 2.560 zł., w tym wpłaty uczestników 1.320 zł. Koszt poniesiony przez Centrum równy był kwocie 1.240 zł.

Koszty w I półroczu 2021 r. wynoszą **336.170,39 zł.** zł i stanowią 42,64% wykonania planu. Szczegóły **najważniejszych** działań i ich kosztów zostały zawarte w załączonej tabeli. Niestety nie można było zrealizować Spotkania Noworocznego, ferii zimowych dla dzieci,

koncertu walentynkowego oraz kiermaszu wielkanocnego. Jednak mimo trudnej sytuacji starano się podejmować działania, które w obecnych warunkach można było zorganizować. Oprócz szeregu inicjatyw podejmowanych online, próbowano szukać propozycji, które stworzą choć namiastkę kontaktu osobistego. I tak pokłosiem tych działań było „Powitanie wiosny” oraz figurki zajęcy wielkanocnych z życzeniami dla mieszkańców Gminy Świeszyno. W miesiącu maju odbyły się obchody uroczystości Święta Pracy, Flagi oraz Konstytucji 3 Maja, gdzie Centrum włączyło się w przygotowania.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego. Punkt działa od 4 maja 2021 roku. Należy zaznaczyć, że w organizację i działanie punktu zaangażowani są bezpośrednio pracownicy Centrum.

Centrum włączyło się również w organizację Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, który odbył się w formie online. Do konkursu zgłoszono dwadzieścia jeden pięknych nagrań recytacji uczennic i uczniów z gminnych szkół podstawowych.

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. I tak też w 2021 roku Biblioteka Publiczna w Świeszynie wraz z Filią w Niedalinie wzięły udział w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w Bibliotece”. Pod koniec maja 5 czytelniczkom przyznano tytuły Czytelniczek roku 2020 Biblioteki Publicznej w Świeszynie i filii bibliotecznej w Niedalinie.

19 czerwca w Niedalinie świętowaliśmy Dzień Dziecka i Noc Świętojańską. Moc atrakcji, piękny plener, klimat folkowy i zabawa muzyczna były zapewnione. W trakcie imprezy odbyły m.in. dwa konkursy rodzinne: poszukiwanie kwiatu paproci oraz konkurs na najpiękniejszy wianek wykonany w trakcie trwania wydarzenia. Szczegóły wydatków znajdują się w załączniku tabelarycznym. Warto jednak zaznaczyć, że udało się poczynić

duże oszczędności w stosunku do planu. Koszty imprezy wynosił 3.145,70 zł co stanowi około 22 % założeń.

Działania Centrum to również dbanie o powierzone mienie i uatrakcyjnienie oferty poprzez wyposażenie. Początek roku to kontynuacja prac związanych z odnowieniem sali widowiskowej i sceny, gdzie efektami mogliśmy się pochwalić podczas uroczystości Dnia Sołtysa.


Stale również poszerzamy zasoby książkowe. Do końca czerwca wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły 13.398,92 zł.. Jest to również wydatek konieczny w ramach projektu dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, w którym uczestniczymy.

DYREKTOR

Marek Brzostko

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 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	21 078,93		23 851,22	
A	PRZYCHODY	787 330,00	787 380,00	404 482,89	51,37%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	740 000,00	740 000,00	370 000,02	50,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	47 330,00	47 330,00	34 446,87	72,78%
	- przychody ze sprzedaży usług	34 350,00	34 350,00	23 174,00	67,46%
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- dofinansowanie w ramach programu "Równać Szanse"	10 180,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	- przychody z odsprzedaży kosztów eksploatacyjnych	0,00	1 680,00	2 772,87	165,05%
B	Darowizny książek i przychód z amortyzacji	0,00	50,00	36,00	72,00%
	- pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	0,00	0,00	-
	- dary książek i audiobooków	0,00	50,00	36,00	72,00%
	WYDATKI	788 337,00	788 337,00	336 170,39	42,64%
1	Wynagrodzenia osobowe	370 200,00	370 200,00	142 890,81	38,60%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	25 473,42	40,24%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	3 034,92	43,98%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	32 202,50	50,32%
5	Zakup materiałów	102 750,00	102 750,00	38 656,52	37,62%
6	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	19 375,33	61,51%
7	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	60,00	1,00%
8	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	257,00	21,42%
9	Zakup usług pozostałych	102 380,00	102 380,00	44 682,45	43,64%
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 646,32	47,35%
11	Podróże służbowe krajowe, ryczałty	9 000,00	9 000,00	4 125,83	45,84%
12	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	24,50	0,98%
13	Składki na ZFŚS ---> świadczenie urlopowe	11 627,00	11 627,00	1 550,26	13,33%
14	Podatek od nieruchomości	7 280,00	7 280,00	7 570,00	103,98%
15	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	596,00	29,80%
16	Amortyzacja	0,00	0,00	335,94	-
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	11 688,59	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	20 071,93		90 545,94	

Główna księgowa

Agnieszka Stępień

DYREKTOR

Marek Brzostko

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30-06-2021 r.**

stan należności **2 061,92**

z tytułu dostaw i usług 0,00
pozostałe rozrachunki 2 061,92

na dzień 30-06-2021 r. 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 **144,20**

z tytułu dostaw i usług 0,00
pozostałe rozrachunki 144,20

na dzień 30-06-2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Główna księgowa

Agnieszka Stępień

DYREKTOR

Marek Brzostko

lp.	nazwa	opis	terminy zajęć	plan 2021	wykonanie I półrocze 2021	% wykonanie planu (5:4)	rodzaj wydatku	planowane przychody	wykonanie I półrocze 2021	% wykonanie planu (8:7)
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	zajęcia ceramiczne	liczba uczestników ok. 20 osób (podział na 3-4 grupy) spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora, który zapewnia również materiały do zajęć -> 9 m.cy * 2.000,- koszt tylko materiałów do zajęć	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	18 000,00	12 172,08	67,62	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	2 700,00	1 090,00	40,37
2.	zajęcia strzeleckie	liczba uczestników ok. 10 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się 2 razy w miesiącu, koszt instruktora -> 9 m.cy * 1.200,- koszt tylko materiałów do zajęć	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	2 000,00	125,00	6,25	zuzycie materiałów -> materiały do zajęć	0,00	0,00	0,00
3.	zajęcia taneczne dla dzieci	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się 2 razy w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.cy * 1.200,- centrum nie ponosi wydatków, instruktor wnosi miesięczną opłatę za wynajem sali	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	10 800,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00	0,00
4.	aerobik	liczba uczestników ok. 20-24 os. (podział na 4 grupy, kryterium podziału: wiek oraz stopień zaawansowania) spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, koszt -> 8 m.cy * 3.200,- (1 opłat wyłączone są ferie (inne dni ustawowo wolne)	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	25 600,00	15 566,03	60,80	usługi obce (warsztaty, zajęcia)	16 800,00	10 399,00	61,90
5.	j. angielski	liczba uczestników ok. 5 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.cy * 700,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	6 300,00	3 960,00	62,86	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
6.	zajęcia teatralne	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.cy * 1.200,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	10 800,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	chór	liczba uczestników ok. 12 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.cy * 2.000,- (podobnie jak w przypadku uczestnicy)	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	21 600,00	24 771,56	114,68	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 365,00	95,97
8.	nauka gry na instrumentach	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania odbywają się raz w miesiącu gościnnie w przedszkolu, koszt instruktora -> 9 m.cy * 100,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	900,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
9.	zajęcia biblioteczne z przedszkolakami	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, koszt instruktora -> 9 m.cy * 400,-	styczeń 2021 - maj 2021 wrzesień 2021 - grudzień 2021	3 600,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
10.	spotkania cykliczne pt. "Przy kawie o filmie i książce"	liczba uczestników ok. 10 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się przez 10 godz. w miesiącu, wynagrodzenie instruktora -> 12 m.cy * 500,-	styczeń 2021 - grudzień 2021	6 000,00	1 500,00	25,00	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
11.	instruktor zespołu KARPATY			105 600,00	58 094,67	55,01		35 650,00	21 854,00	61,30
RAZEM										
12.	usługi obce (warsztaty, zajęcia)			43 600,00	27 738,11	63,62				
13.	zuzycie materiałów (inne)			2 000,00	125,00	6,25				
14.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)			60 000,00	30 231,56	50,39				
RAZEM				105 600,00	58 094,67	55,01				

różnica (rzeczywisty koszt)
69 950,00 36 240,67 51,81

Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA - Biblioteka Publiczna
Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno
NIP: 499-064-77-99 REGON: 321343266

DYREKTOR
Marek Brzostko

Główna księgowo
Agnieszka Stępień

l.p.	nazwa	plan 2021		wykonanie I półrocze 2021		% wykonanie planu (3:2)		rodzaj wydatku
		2	3	4	5			
1.	Spotkanie Noworoczne	0,00	0,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych --> catering, zaproszenia, ZAIKS
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00			usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) --> oprawa muzyczna
2.	Ferie zimowe - zajęcia z dziećmi	200,00	0,00	0,00	0,00			zużycie materiałów --> drobny poczęstunek dla uczestników
3.	Kulig	0,00	2 560,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych
4.	WOSP	1 000,00	0,00	0,00	0,00			zużycie materiałów --> drobny poczęstunek dla uczestników
5.	Walentynki - recital	0,00	0,00	0,00	0,00			usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) wraz z usługą nagłośnienia oraz ZAIKS
6.	Kiermasz Wielkanocny połączony z warsztatami	1 500,00	0,00	0,00	0,00			wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)
7.	Zajęcia wielkanocne - figurki	0,00	256,97	0,00	0,00			zużycie materiałów --> materiały do wykonania figurek
8.	"Powitanie wiosny"	0,00	304,47	0,00	0,00			zużycie materiałów --> materiały dekoracyjne
9.	Rocznica Konstytucji 3 Maja	1 000,00	1 206,40	0,00	120,64			zużycie materiałów --> dekoracja, poczęstunek
10.	Tydzień Bibliotek	1 000,00	0,00	0,00	0,00			usługi obce (spotkania autorskie)
		1 200,00	0,00	0,00	0,00			zużycie materiałów --> nagrody książkowe w konkursie międzyszkolnym - pakiety lektur do bibliotek szkolnych
		1 000,00	0,00	0,00	0,00			usługi obce (przedstawienia, występy, spektakle) --> teatryk
		500,00	400,66	400,66	80,13			zużycie materiałów --> nagrody dla czytelników (3 kategorie: dzieci, młodzież, dorośli)
	razem	3 700,00	400,66	400,66	80,13			
11.	Konkurs recytatorski dla przedszkoli	500,00	0,00	0,00	0,00			zużycie materiałów --> nagrody książkowe
		500,00	0,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych --> transport
	razem	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
12.	konkurs "Ptaki, ptaszki i ptaszka polne..."	500,00	283,91	283,91	56,78			zużycie materiałów --> nagrody książkowe
		500,00	0,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych --> transport
	razem	1 000,00	283,91	283,91	56,78			
13.	Gminny Dzień Dziecka	1 000,00	625,00	625,00	62,50			zakup usług pozostałych --> catering
		2 000,00	120,00	120,00	6,00			zakup usług pozostałych --> stoiska z gram i zabawkami dla dzieci
		500,00	0,00	0,00	0,00			usługi obce --> oprawa muzyczna
		1 500,00	212,40	212,40	14,16			zużycie materiałów --> nagrody
		500,00	173,31	173,31	34,66			zakup usług pozostałych --> ZAIKS
		300,00	317,73	317,73	105,91			zużycie materiałów --> drobny poczęstunek, np. lody, wata cukrowa
		900,00	68,00	68,00	7,56			zakup usług pozostałych --> obsługa np. elektryk, pomoc medyczna
	razem	6 700,00	1 516,44	1 516,44	22,63			
14.	Dni Papieskie	1 000,00						zużycie materiałów --> art. dekoracyjne, kwiaty
15.	Noc Świętojańska w Niedalinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00			wynagrodzenia bezosobowe --> oprawa muzyczna
	w tym:	1 000,00	369,00	369,00	36,90			usługi obce --> warsztaty pieczenia wianków
	- warsztaty pieczenia wianków,	500,00	388,60	388,60	77,72			zużycie materiałów --> drobny poczęstunek
	- stoiska KGW,	0,00	425,99	425,99				zużycie materiałów --> materiały do wianków, plakaty
	- stoiska tematyczne,	1 200,00	0,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych --> obsługa np. elektryk, pomoc medyczna
	- konkurs malarski "Kwiat paproci"	500,00	445,67	445,67	89,13			zużycie materiałów --> nagrody
		400,00	0,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych --> toalety
		1 000,00	0,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych --> ZAIKS
		1 000,00	0,00	0,00	0,00			zakup usług pozostałych --> ochrona
	razem	7 600,00	1 629,26	1 629,26	21,44			

2021

pozostałe

I.p.	miejsce wydatku	opis	plan 2021	wykonanie I półrocze 2021	% wykonanie planu (4:3)	rodzaj wydatku
	1	2	3	4	5	
1.	Biblioteka w Świeszynie	Klub pozeraaczy książek i gier planszowych	500,00		0,00	zużycie materiałów → gry
		malowanie pomieszczeń, wymiana podgrzewacza	500,00		0,00	zakup usług pozostałych → transport
2.	Biblioteka w Niedalinie	drobne wyposażenie	500,00	645,20	129,04	zużycie materiałów
		regaly na książki	0,00			zakup wyposażenia → podpórki do książek, rozdzielacze z alfabetem
3.	zespoły śpiewacze	wsparcie działalności kulturalnej: Karpaty, Cecylianki, Jagody	2 300,00		0,00	zakup wyposażenia
4.	Kola Gospodyń Wiejskich	wsparcie działalności dla sześciu Kół Gospodyń Wiejskich	4 200,00		0,00	zużycie materiałów
5.	sołectwa	wsparcie działalności kulturalnej	4 200,00		0,00	zakup usług pozostałych → w tym: transport
6.	świetlica w Niedalinie	wsparcie działalności kulturalnej	6 000,00		0,00	zużycie materiałów
7.	sala widowiskowa	konieczne działania naprawcze pomieszczenia	6 000,00		0,00	zużycie materiałów
8.	MCK	nagłośnienie, karnisz elektryczny	5 000,00		0,00	usługi drobnych napraw i remontów
		stoły biesiadne	1 800,00	2 088,00	116,00	zakup wyposażenia
9.	dofinansowanie w ramach Programu "Równać Szanse" projekt "Ekoszyście-Ekożycie"	wkład własny	0,00	0,00		zakup wyposażenia
		dofinansowanie	1 200,00	202,06	16,84	zużycie materiałów → w tym: materiały krawieckie
			480,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych → w tym: transport
			6 375,00	5 595,35	87,77	zużycie materiałów → w tym: materiały i akcesoria krawieckie
			2 125,00	2 124,99	100,00	zakup wyposażenia → 3 maszyny do szycia
		RAZEM	41 180,00	10 655,60	25,88	

1.8.	zużycie materiałów (inne)	24 775,00	6 442,61	26,00
3.8.	zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	0,00
3.4.	usługi drobnych napraw i remontów	5 000,00	0,00	0,00
1.3.	zakup wyposażenia	6 225,00	4 212,99	67,68
	RAZEM	41 180,00	10 655,60	25,88

Multimedialne Centrum Kultury
e-EUREKA - Biblioteka Publiczna

Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno
NIP: 499-064-77-99 REGON: 323343266

DYREKTOR
Marek Brzostko

Główna księgowość
Agnieszka Stępień

