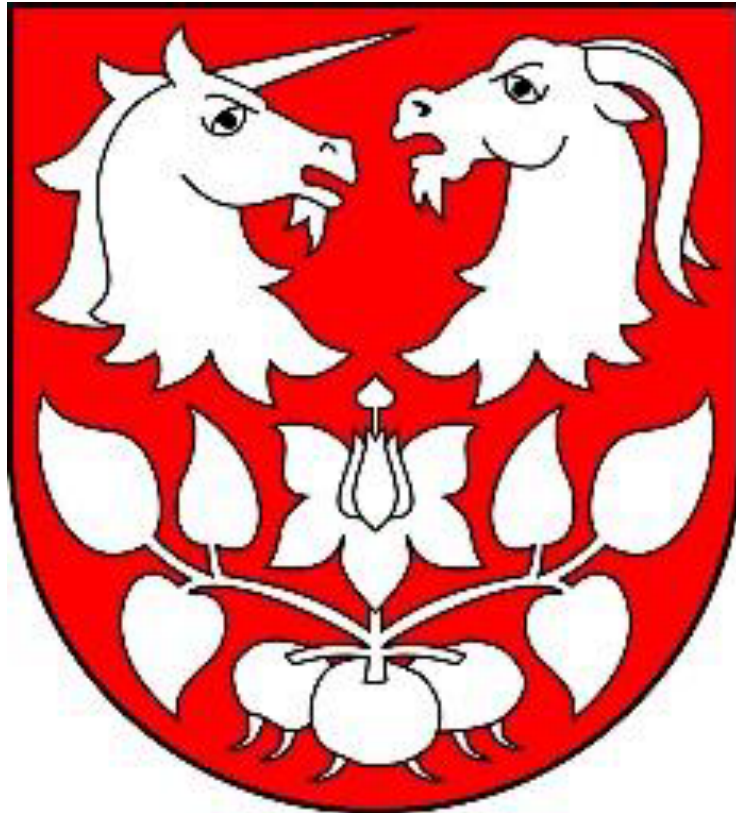


WÓJT GMINY ŚWIESZYNO



*Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2022r.*

SPIS TREŚCI

- **CZĘŚĆ OPISOWA:**

1. WPROWADZENIE.....	2
2. DOCHODY BUDŻETU.....	4
3. WYDATKI BUDŻETU.....	7
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	36
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	36
6. REZERWY.....	37
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	37
8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU	38
9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	39

- **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

- **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 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 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/278/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 grudnia 2021 r. w wysokości:

- **dochody 42.144.091,07 zł**
- **wydatki 52.059.822,29 zł**

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XLIX/296/22	24.02.2022	1 147 894,54	236 367,00	911 527,54	
2	UCHWAŁA NR L/303/22	31.03.2022	50 000,00	1 741 920,93	2 651 195,25	2 151 393,63
3	UCHWAŁA NR LI/309/22	11.04.2022	383 324,94		383 324,94	
4	UCHWAŁA NR LII/310/22	28.04.2022	884 400,00	15 000,00	1 023 096,00	153 696,00
5	UCHWAŁA NR LIV/331/22	23.06.2022	550 289,93	306 551,51	497 859,84	254 121,42
	OGÓLEM:		3 015 909,41	2 299 839,44	5 467 003,57	2 559 211,05

Wójt Gminy, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §16 pkt. 1 i 4 Uchwały Nr XLVII/278/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 541/VIII/2022	31.01.2022			238 299,59	238 299,59
2	Zarządzenie nr 553/VIII/2022	28.02.2022			78 694,98	78 694,98
3	Zarządzenie nr 560/VIII/2022	21.03.2022	181 802,25		181 802,25	
4	Zarządzenie nr 571/VIII/2022	31.03.2022	185 660,00		430 524,00	244 864,00
5	Zarządzenie 581/VIII/2022	28.04.2022	704 026,60		706 526,60	2 500,00

6	Zarządzenie nr 592/VIII/2022	23.05.2022	46 635,75		96 705,47	50 069,72
7	Zarządzenie nr 598/VIII/2022	31.05.2022	629,09		163 740,48	163 111,39
8	Zarządzenie nr 602/VIII/2022	07.06.2022	8 860,00		64 285,10	55 425,10
9	Zarządzenie nr 618/VIII/2022	24.06.2022	89 005,33		104 005,33	15 000,00
10	Zarządzenie nr 622/VIII/2022	30.06.2022	8 655,00		48 856,90	40 201,90
	OGÓLEM:		1 225 274,02		2 113 440,70	888 166,68

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 44.085.435,06 zł**
- **wydatki 56.192.888,83 zł**

Wg stanu na 1 stycznia 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 9.915.731,22 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wynosi 12.107.453,77 zł.

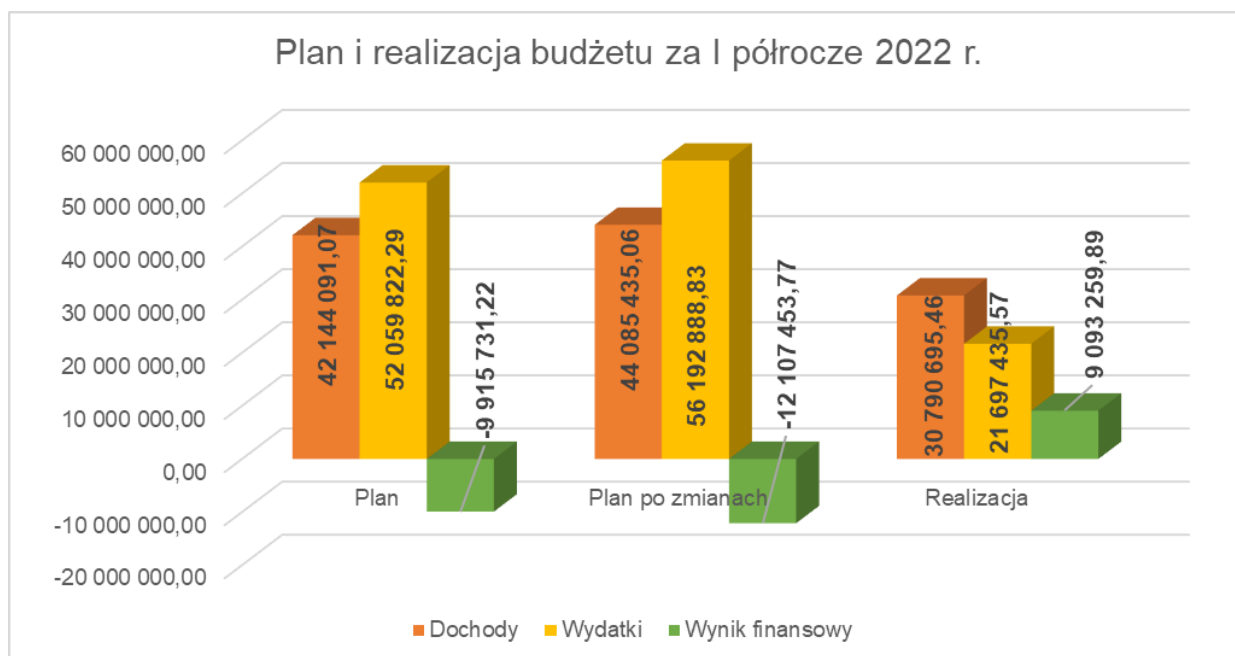
W budżecie na 2022 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie **130.000,00 zł** i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110.000,00 zł**. Rezerwy ogólnej i rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świeszyno została przyjęta uchwałą Nr XLVII/279/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 grudnia 2021 r. i została zmieniona uchwałami:

L.p.	Numer	Data podjęcia
2	UCHWAŁA NR XLVIII/291/22	27.01.2022
3	UCHWAŁA NR XLIX/297/22	24.02.2022
4	UCHWAŁA NR L/304/22	31.03.2022
5	UCHWAŁA NR LII/311/22	28.04.2022
6	UCHWAŁA NR LIV/332/22	23.06.2022

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

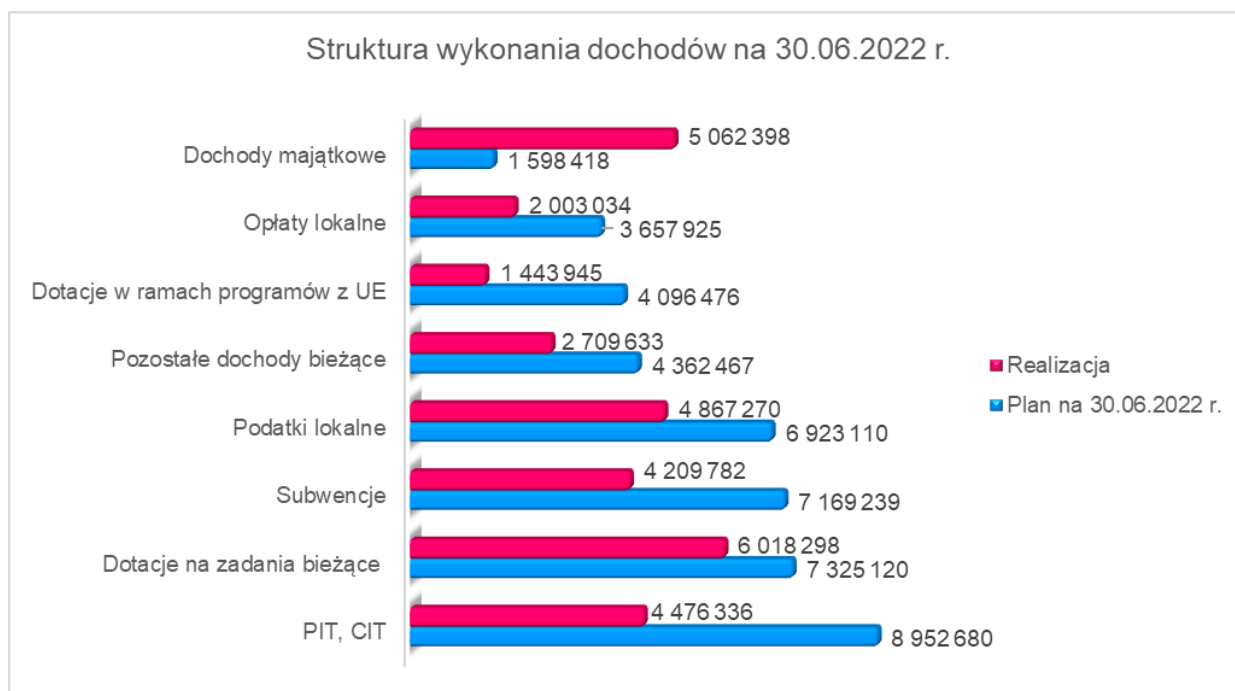
- **dochody 30.790.695,46 zł**
- **wydatki 21.697.435,57 zł**



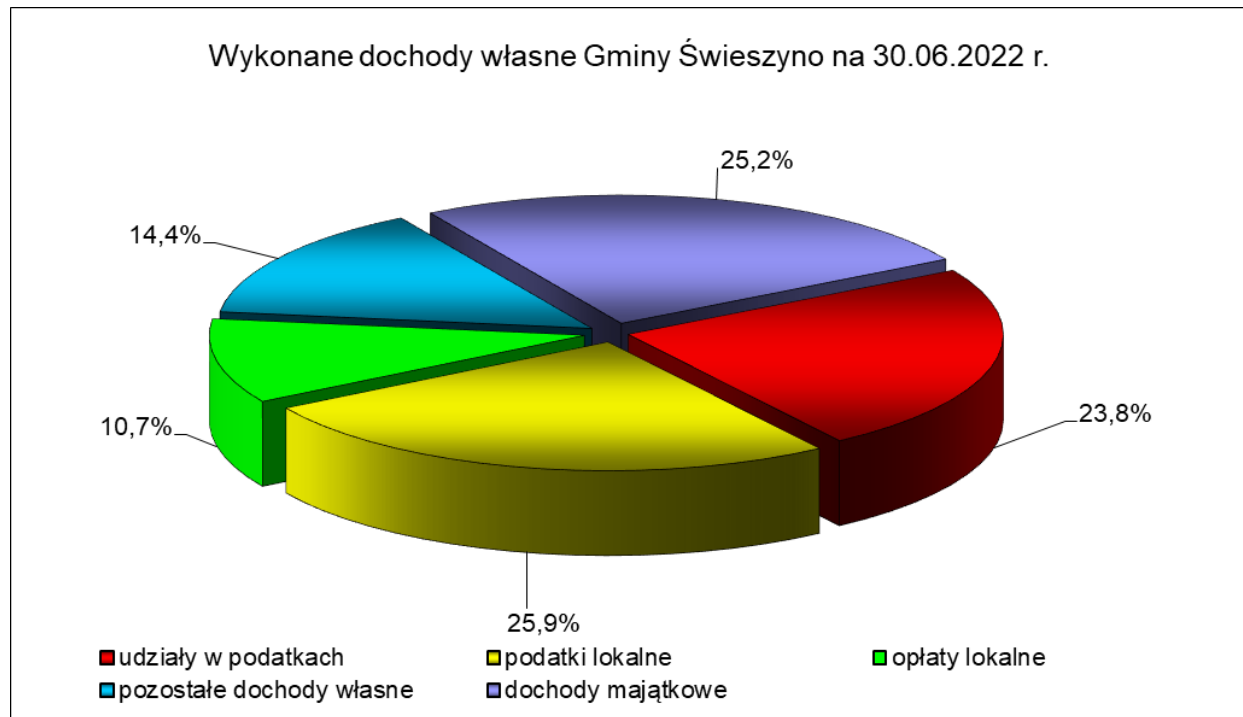
2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości **30.790.695,46 zł**, co stanowi 69,8% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.121.779,97 zł (64,1% planu)
- dochody majątkowe w kwocie 5.668.915,49 zł (116,3% planu).



Wykonane dochody własne gminy w dochodach ogółem w I półroczu 2022 r. stanowiły 61,0% i wyniosły 18.786.812,20 zł. W ramach dochodów własnych najwyższą pozycję stanowiły wpływy z podatków lokalnych, dochody majątkowe oraz wpływy z PIT i CIT.



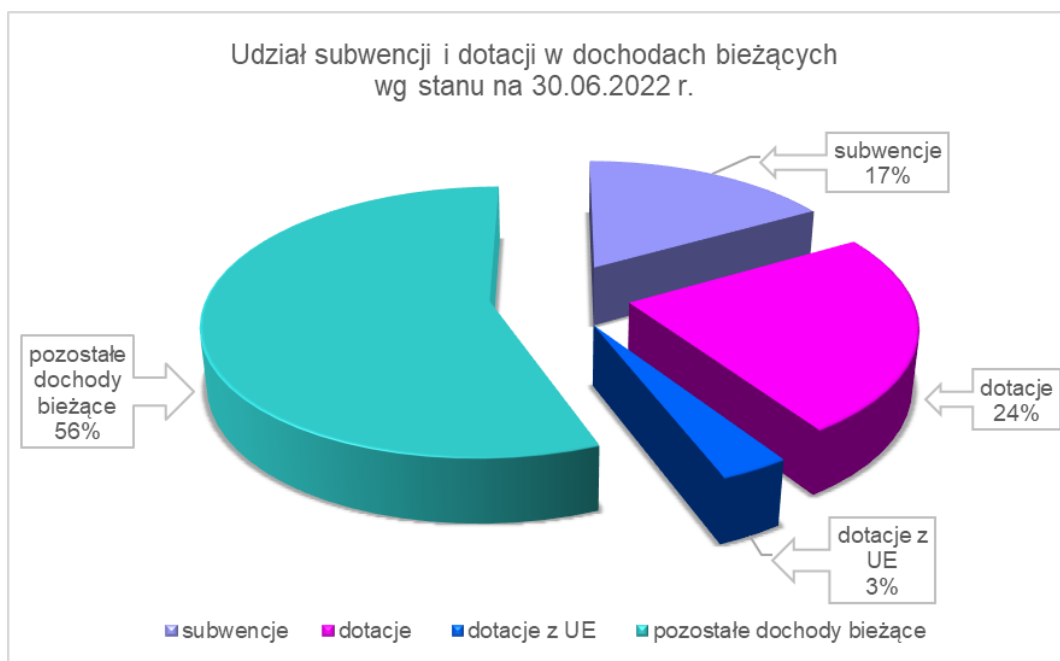
Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 64,1% co świadczy o ich proporcjonalnej, w stosunku do upływu czasu, realizacji budżetu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznego wymiaru. Wykonane dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiły 27,3% wykonanych dochodów bieżących.

Wpływy z podatków lokalnych w I półroczu 2022 r. wyniosły 4.867.269,90 zł, w tym podatek od nieruchomości 3.535.393,83 zł.

Wpływy z opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 2.003.033,65 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.334.357,61 zł, która stanowi 66,6% wpływów z opłat ogółem.

Dochody z tytułu PIT na 2022 rok Minister Finansów zaplanował w wysokości 8.892.527,00 zł, na dzień 30.06.2022r. dochody te wykonano w kwocie 4.446.264,00 zł, tj. w 50,0%. W stosunku do wykonania w roku 2021, plan dochodów z tytułu PIT na 2022 r. jest niższy o 1.497.501,00 zł.

Z tytułu dotacji i subwencji do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 11.065.507,82 zł, co stanowi 72,2% zaplanowanych wpływów w 2022 r. W wykonanych dochodach bieżących udział dotacji i subwencji wyniósł 44,0%.



Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone i dofinansowane zaplanowane w kwocie 7.237.448,69 zł zrealizowano w wysokości 5.940.627,28 zł tj. w 82,1%.

Subwencję oświatową otrzymano w wysokości 4.209.782,00 zł co stanowi 58,7% planu na 2022 r.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 5.668.915,49 zł, w tym ze sprzedaży majątku 4.694.653,73 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 - 33.702,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 606.517,16 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 331.858,28 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.184,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – 9.116,37 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 4.677.452,61 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.084,75 zł

W załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2022 r. przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł dochodu.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **21.697.435,57 zł**, tj. na poziomie 38,6% planu, z tego:

- wydatki bieżące 19.645.646,73 zł, tj. 48,8% planu
- wydatki majątkowe 2.051.788,84 zł, tj. 12,9% planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	52 059 822,29	56 192 888,83	4 133 066,54
	z tego:			
	1) bieżące	36 085 398,24	40 280 019,46	4 194 621,22
	2) majątkowe	15 974 424,05	15 912 869,37	-61 554,68
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	30,68%	28,32%	-2,37%

W trakcie okresu sprawozdawczego planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 4.133.066,54 zł., tj. o 7,9%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 4.194.621,22 zł.

W stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu wydatków było niższe o 11,4%, na co wpływ miały wydatki majątkowe, których wykonanie stanowiło 12,9%. Realizację planu wydatków w układzie graficznym przedstawiono na poniższym wykresie:



Szczegółowe dane w zakresie planu i realizacji wydatków ogółem za okres I półrocza 2022r. przedstawiono w załączniku Nr 9, natomiast dane dotyczące realizacji wydatków majątkowych zawarto w załączniku nr 10.

3.1. Wydatki bieżące

wykonano w wysokości 19.645.646,73 zł. Zaznaczyć należy, że ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 40.280.019,46 zł wydatki bieżące zrealizowano w 48,8% co było niższe od poziomu wskaźnika upływu czasu tylko o 1,2%.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 90,5% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- **6.569.022,45 zł** - wynagrodzenia i pochodne
- **927.687,81 zł** - dotacje na zadania bieżące
- **5.943.632,74 zł** - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- **40.116,48 zł** - wydatki sołectw
- **5.452.936,04 zł** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- **87.132,21 zł** - wydatki na obsługę długu
- **625.119,00 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: Oświata i wychowanie, Administracja publiczną, Rodzina, Gospodarka komunalna, Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Udział tych wydatków w wydatkach bieżących ogółem stanowi 83,6%, co daje łączną kwotę 33.686.894,47 zł, Wykonanie w wyżej wymienionych działach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosło 16.927.523,44 zł stanowiąc 86,2% zrealizowanych wydatków bieżących.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	11 452 326,95	4 779 449,36
750	<i>Administracja publiczna</i>	7 961 938,87	3 623 211,83
855	<i>Rodzina</i>	7 295 224,52	5 594 837,87
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 900 194,00	1 375 406,69
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 077 210,13	1 554 617,69
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 282 121,66	1 139 773,32
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 320 474,87	531 710,74
600	<i>Transport i łączność</i>	1 118 470,00	498 791,92
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	360 000,00	87 132,21
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	330 666,00	90 150,73
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	280 900,00	125 806,42
758	<i>Różne rozliczenia</i>	252 000,00	4 943,45

851	<i>Ochrona zdrowia</i>	247 453,46	52 004,13
710	<i>Działalność usługowa</i>	160 250,00	74 218,05
926	<i>Kultura fizyczna</i>	123 500,00	66 604,58
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40 000,00	10 544,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	39 650,00	28 458,00
630	<i>Turystyka</i>	36 080,00	7 206,98
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 559,00	778,76
	<i>Razem</i>	40 280 019,46	19 645 646,73

Szczegółowy opis wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 016 544,87	1 980 346,93	21,96
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	12 915,00	37,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	12 915,00	92,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 915,00	99,35
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	7 187,80	47,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	7 187,80	47,92
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 187,80	47,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 013 750,99	313 100,89	10,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 653,09	313 100,89	43,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 828,00	31 143,60	55,78
		Zakup energii	280 000,00	122 571,18	43,78
		Zakup usług remontowych	101 685,00	20 448,28	20,11
		Zakup usług pozostałych	72 032,00	39 936,09	55,44
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	565,50	37,70

	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 402,10	15 987,72	20,14
	Różne opłaty i składki	56 205,00	31 461,30	55,98
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,99	49 692,07	92,02
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 295,15	10,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 301 097,90	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 687 701,85	1 381 601,21	24,29
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 042 465,01	955 871,97	46,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	108 830,00	57 334,77	52,68
	Zakup energii	280 000,00	99 580,91	35,56
	Zakup usług remontowych	135 571,00	47 125,79	34,76
	Zakup usług pozostałych	1 371 540,00	689 054,70	50,24
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	984,00	49,20
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 204,01	19 538,43	33,57
	Różne opłaty i składki	7 165,00	5 907,76	82,45
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 155,00	35 550,46	95,68
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	795,15	6,63
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 652 609,97	131 432,11	4,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	627 153,89	187 261,27	29,86
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	358 472,98	107 035,86	29,86
01095	Pozostała działalność	266 092,03	265 542,03	99,79
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 101,03	262 551,03	99,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,88	2 656,88	82,85
	Różne opłaty i składki	259 894,15	259 894,15	100,00

600		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 991,00	2 991,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		Transport i łączność	3 525 158,37	1 420 993,80	40,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	88 500,00	44,25
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	88 500,00	44,25
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	88 500,00	44,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	817 948,37	695 421,51	85,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 470,00	80 943,14	48,05
		Zakup usług remontowych	126 470,00	78 940,69	62,42
		Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 002,45	4,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	649 478,37	614 478,37	94,61
	60017	Drogi wewnętrzne	2 445 210,00	637 072,29	26,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 000,00	329 348,78	44,03
		Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	98 333,88	66,44
		Zakup usług remontowych	580 000,00	223 475,00	38,53
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 539,90	37,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 697 210,00	307 723,51	18,13
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	36 080,00	7 206,98	19,98	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 080,00	7 206,98	19,98	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 080,00	7 206,98	22,47	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	6 000,00	2 438,78	40,65	
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	17 400,00	4 657,50	26,77	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	110,70	6,59	

		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 666,00	90 150,73	19,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 236,00	27 051,97	14,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 236,00	27 051,97	31,74
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 712,92	14,85
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	10 778,00	26,95
		Podatek od nieruchomości	7 036,00	7 032,00	99,94
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	131,00	21,83
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	568,92	94,82
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 829,13	60,36
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 430,00	63 098,76	22,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 430,00	63 098,76	25,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	413,89	4,14
		Zakup usług remontowych	150 000,00	34 108,08	22,74
		Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 379,00	17,35
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	22 265,79	44,53
		Podatek od nieruchomości	930,00	902,00	96,99
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	30,00	0,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	160 250,00	74 218,05	46,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 250,00	74 218,05	46,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 250,00	74 218,05	46,31
		Zakup usług pozostałych	135 250,00	68 836,05	50,90
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 382,00	21,53
750		Administracja publiczna	8 036 038,87	3 623 211,83	45,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 599,00	62 212,41	45,21

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 783,00	7 082,40	47,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 996,08	49,96
	Podróże służbowe krajowe	600,00	119,10	19,85
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,22	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	720,00	78,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 616,00	55 130,01	44,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 288,00	41 211,21	43,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 180,86	90,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,00	7 117,35	42,12
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	620,59	53,96
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 100,00	152 397,70	47,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 900,00	7 907,70	33,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	458,99	22,95
	Zakup środków żywności	2 500,00	187,21	7,49
	Zakup usług pozostałych	18 400,00	7 261,50	39,46
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	296 200,00	144 490,00	48,78
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 200,00	144 490,00	48,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 488 082,00	2 342 734,91	42,69
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	834 403,00	350 792,10	42,04
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	38 659,00	51,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	18 848,26	15,55
	Zakup środków żywności	2 500,00	969,90	38,80
	Zakup energii	132 400,00	61 150,73	46,19
	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 372,38	30,50
	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	2 233,00	16,92
	Zakup usług pozostałych	314 500,00	143 532,33	45,64
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 384,23	35,62
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	16 015,26	40,04
	Różne opłaty i składki	591,00	495,00	83,76

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 913,00	55 189,81	71,76
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 790,00	8 933,20	20,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 500,00	16 970,81	37,30
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	16 970,81	37,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 608 179,00	1 974 972,00	42,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 453,00	1 461 175,43	40,45
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 126,00	200 125,27	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	278 062,71	40,89
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 100,00	28 446,62	29,30
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 040,00	42,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 121,97	32,65
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 002,00	13 226,53	15,03
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 002,00	13 226,53	15,03
	Nagrody konkursowe	2 000,00	695,46	34,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 813,75	32,09
	Zakup środków żywności	5 000,00	1 042,62	20,85
	Zakup usług pozostałych	63 702,00	5 608,80	8,80
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 065,90	46,34
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 403,00	234 268,73	45,19
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 100,00	23 103,03	43,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 316,25	53,16
	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	49,20	3,28
	Zakup usług zdrowotnych	900,00	121,00	13,44
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 781,88	53,91
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 164,70	43,14
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 170,00	46,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	92,10	9,21
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	92,10	9,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	464 303,00	211 073,60	45,46

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	149 347,22	42,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 703,00	25 553,62	89,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	30 790,03	47,37
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	3 296,83	35,45
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 085,90	20,25
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 483 852,87	818 371,55	55,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 156,33	135 510,83	38,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,08	1 916,81	84,18
		Zakup usług pozostałych	241 502,25	89 708,71	37,15
		Różne opłaty i składki	41 500,00	37 049,00	89,27
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 877,00	6 836,31	10,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	837 427,54	600 240,00	71,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	832 467,54	600 240,00	72,10
		Zakup usług pozostałych	4 960,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 705,00	1 293,98	2,06
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 705,00	1 293,98	10,18
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 000,00	48 000,00	48,98
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	48 000,00	48,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 464,00	33 326,74	52,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	29 862,74	49,77
		Składki na ubezpieczenia społeczne	439,50	439,50	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	778,76	49,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	778,76	49,95

754		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 559,00	778,76	49,95
		Zakup usług pozostałych	1 559,00	778,76	49,95
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 900,00	125 806,42	21,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	566 900,00	112 542,38	19,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 400,00	56 002,08	40,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 839,29	45,85
		Zakup energii	33 000,00	14 194,04	43,01
		Zakup usług remontowych	28 000,00	10 929,18	39,03
		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 194,50	33,76
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 867,30	24,34
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 119,30	43,05
		Różne opłaty i składki	14 236,00	4 925,47	34,60
		Podatek od nieruchomości	4 850,00	4 739,00	97,71
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	30,00	60,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	31 880,00	79,70
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 880,00	79,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 500,00	24 660,30	49,82
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 160,30	48,01
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 500,00	50,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00	0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	13 264,04	61,69	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 500,00	13 264,04	61,69
		Zakup energii	10 700,00	9 503,11	88,81
		Zakup usług remontowych	3 500,00	750,00	21,43
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 734,30	43,36
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 275,63	45,56
		Podróże służbowe krajowe	499,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	87 132,21	24,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	87 132,21	24,20
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	360 000,00	87 132,21	24,20
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	87 132,21	24,20
758		Różne rozliczenia	252 000,00	4 943,45	1,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	4 943,45	41,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	4 943,45	41,20
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 943,45	41,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 122 507,79	5 464 734,08	30,15
	80101	Szkoły podstawowe	13 270 507,80	3 970 680,09	29,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 445 457,00	572 769,88	39,63
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	54 779,46	41,34
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	49,50	0,71
		Zakup energii	645 000,00	252 712,22	39,18
		Zakup usług remontowych	55 000,00	9 789,10	17,80
		Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	625,00	5,00
		Zakup usług pozostałych	190 000,00	53 584,34	28,20
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 462,51	24,73
		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	17 300,00	1 369,00	7,91

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 557,00	195 417,75	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	981,00	8,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 548,64	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 548,64	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 509,72	95 268,98	35,61
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 509,72	95 268,98	35,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 217 300,96	2 617 356,51	50,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 536,00	332 573,04	44,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 661,00	47 038,17	80,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 197,14	379 635,06	45,02
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 820,74	39 519,13	32,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	5 325,24	25,12
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	3 832,03	21,29
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 109 991,68	1 564 803,00	50,32
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 894,40	244 630,84	83,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 680,64	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888,21	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,16	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,27	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 789 947,92	14 674,82	0,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 009 126,50	468 756,26	23,33
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 527 936,42	201 853,64	7,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 326,00	248 916,76	38,22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 912,00	13 588,94	43,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	754,94	14,52
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00

	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 112,00	12 834,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 455,00	10 339,47	44,08
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 455,00	10 339,47	44,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	596 959,00	224 988,35	37,69
	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 286,00	32 576,24	43,27
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	4 575,23	42,66
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	33,05	1,10
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 058,00	162 257,33	33,94
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 890,00	25 546,50	85,47
80104	Przedszkola	2 291 330,61	729 553,22	31,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 751,00	110 717,01	32,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 230,12	12,92
	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	Zakup energii	106 000,00	33 422,71	31,53
	Zakup usług remontowych	25 000,00	350,00	1,40
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	111,00	7,40
	Zakup usług pozostałych	155 620,00	56 848,87	36,53
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 131,06	37,70
	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,00	15 623,25	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 330 000,00	364 095,83	27,38
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 330 000,00	364 095,83	27,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 065,00	8 632,54	40,98
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 065,00	8 632,54	40,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 514,61	246 107,84	41,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 360,00	47 568,00	43,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 956,00	7 471,66	83,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 117,00	36 808,38	47,12
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	5 029,63	47,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 000,00	45,45

		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	513,63	25,68
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 150,06	122 694,41	34,74
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 074,55	20 022,13	86,77
80107		Świetlice szkolne	288 684,00	137 444,60	47,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 434,00	9 850,50	68,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 134,00	9 850,50	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 563,00	7 006,05	45,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 563,00	7 006,05	45,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 687,00	120 588,05	46,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 226,00	19 136,20	48,78
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 589,00	2 311,36	41,36
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 852,00	99 140,49	50,62
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 020,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 027,00	204 647,55	24,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 103,00	171 664,41	42,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	18 590,71	67,36
		Zakup usług remontowych	9 330,00	1 533,84	16,44
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	361 500,00	146 792,34	40,61
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05
		Różne opłaty i składki	4 090,00	1 742,00	42,59
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,22	75,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 250,00	217,52	17,40
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	217,52	17,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 504,00	32 765,62	48,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 104,00	23 654,03	45,40
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 744,46	98,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 695,87	46,49
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	671,26	44,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	343 170,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 853,00	2 851,00	6,65
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 853,00	1 851,00	4,42
	Zakup usług pozostałych	41 853,00	1 851,00	4,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
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	40 936,15	6 916,03	16,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	277,37	12,06
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	277,37	12,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 636,15	6 638,66	18,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,15	987,53	10,47
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	141,75	7,88
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	5 509,38	23,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 900,23	108 893,70	16,68
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 846,00	5 385,02	12,87
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 846,00	5 385,02	12,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 054,23	103 508,68	17,28
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 295,00	17 526,44	19,41
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 243,13	2 094,63	14,71
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 184,00	142,85	2,76
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 012,10	83 744,76	18,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 320,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	64 943,00	54 831,13	84,43

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 383,12	48 363,61	88,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 028,77	24,49
		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 232,50	42 054,18	97,27
		Zakup usług pozostałych	6 950,62	5 280,66	75,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 559,88	6 467,52	61,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,87	969,63	65,92
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,88	131,13	31,01
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,60	15,59	38,40
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 625,53	5 351,17	62,04
851		Ochrona zdrowia	247 453,46	52 004,13	21,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 453,46	52 004,13	21,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 393,46	43 004,13	22,95
		Nagrody konkursowe	2 000,00	699,94	35,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	10 912,28	22,97
		Zakup środków żywności	5 000,00	3 991,61	79,83
		Zakup usług pozostałych	125 893,46	25 058,30	19,90
		Różne opłaty i składki	2 000,00	72,00	3,60
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 270,00	45,40
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 060,00	9 000,00	49,83
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	9 000,00	49,83
852		Pomoc społeczna	2 282 121,66	1 139 773,32	49,94
	85202	Domy pomocy społecznej	337 658,00	136 296,20	40,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 658,00	136 296,20	40,37
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 658,00	136 296,20	40,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	384,70	6,01

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 400,00	384,70	6,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	80,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 832,00	15,70	0,55
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	369,00	50,00
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 720,00	5 086,25	39,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 720,00	5 086,25	39,99
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117,00	116,10	99,23
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 603,00	4 970,15	39,44
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 635,00	105 309,98	46,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 913,34	98,92
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 913,34	98,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 635,00	97 396,64	44,14
	Świadczenia społeczne	220 635,00	97 396,64	44,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	15 363,02	51,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	15 363,02	51,21
	Świadczenia społeczne	30 000,00	15 363,02	51,21
85216	Zasiłki stałe	141 633,00	56 515,66	39,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 883,00	1 290,00	33,22
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 883,00	1 290,00	33,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 750,00	55 225,66	40,09
	Świadczenia społeczne	137 750,00	55 225,66	40,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 215,00	427 498,06	46,66
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 266,00	69 314,87	37,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,00	3 643,86	13,91
	Zakup energii	53 600,00	18 347,02	34,23
	Zakup usług remontowych	12 000,00	571,95	4,77
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	126,25	21,04
	Zakup usług pozostałych	51 185,00	25 177,65	49,19

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 769,00	1 033,82	37,34
	Podróże służbowe krajowe	8 475,00	3 107,98	36,67
	Różne opłaty i składki	1 615,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 696,00	11 772,00	75,00
	Podatek od nieruchomości	4 985,00	2 495,00	50,05
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	65,00	50,39
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 509,00	1 508,81	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 465,53	17,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 400,00	4 910,89	29,94
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	62,50	2,40
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	4 348,39	33,97
	Świadczenia społeczne	1 000,00	500,00	50,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 549,00	353 272,30	49,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 229,00	245 525,03	46,22
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 289,00	44 826,87	98,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 932,00	48 449,25	48,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 099,00	6 793,25	48,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 677,90	42,66
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 900,00	2 401,61	2,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 525,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 775,00	2 401,61	2,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 540,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,00	352,81	2,85
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	2 048,80	7,76

		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	24 403,76	36,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	24 403,76	36,42
		Świadczenia społeczne	67 000,00	24 403,76	36,42
	85295	Pozostała działalność	443 960,66	366 514,08	82,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 496,00	9 772,15	43,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 955,25	65,18
		Zakup środków żywności	5 500,00	2 000,00	36,36
		Zakup usług pozostałych	13 696,00	5 516,90	40,28
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	417 617,36	354 167,32	84,81
		Świadczenia społeczne	417 617,36	354 167,32	84,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 847,30	2 574,61	66,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214,92	2 151,42	66,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	553,61	370,47	66,92
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,77	52,72	66,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 650,00	28 458,00	71,77
	85395	Pozostała działalność	39 650,00	28 458,00	71,77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 650,00	250,00	15,15
		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	27 900,00	74,40
		Świadczenia społeczne	37 500,00	27 900,00	74,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	308,00	61,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81	257,37	61,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	44,31	61,58
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	6,32	61,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	10 544,00	26,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	944,00	3,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	944,00	3,78
		Stypendia dla uczniów	25 000,00	944,00	3,78

855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 600,00	64,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	9 600,00	64,00
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 600,00	64,00
		Rodzina	7 295 224,52	5 594 837,87	76,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 867 001,00	3 832 331,00	99,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 515,92	1 515,92	11,22
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	113,17	113,17	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 402,75	1 402,75	100,00
		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	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 842 279,50	3 819 610,00	99,41
		Świadczenia społeczne	3 842 279,50	3 819 610,00	99,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 205,58	11 205,08	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363,83	9 363,33	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,36	1 612,36	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,39	229,39	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00	1 196 913,13	54,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 600,00	4 451,67	25,29
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	3 760,85	25,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	18,40	3,68
		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	672,42	33,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 108 000,00	1 158 920,64	54,98
	Świadczenia społeczne	2 108 000,00	1 158 920,64	54,98	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 400,00	33 540,82	60,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 295,00	28 041,47	60,57	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,00	4 814,38	60,39	

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	684,97	60,46
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	82 393,00	37 455,65	45,46
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 649,00	2 015,71	30,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	102,74	9,34
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,75	30,25
	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	184,50	50,00
	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	519,72	28,25
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 118,00	74,53
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	187,50	6,25
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	187,50	31,25
	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 744,00	35 252,44	48,46
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 260,00	25 391,23	49,53
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,00	3 062,59	97,69
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	4 463,57	45,02
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	635,05	44,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 700,00	25,76
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	35 501,81	50,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	35 501,81	50,72
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 501,81	50,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	10 378,89	45,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	10 378,89	45,13
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	10 378,89	45,13
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 655,00	17 354,61	62,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 655,00	17 354,61	62,75
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 655,00	17 354,61	62,75

900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 075,52	464 902,78	45,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 805,40	96 387,60	41,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 055,33	28,22
		Zakup energii	45 121,00	21 074,34	46,71
		Zakup usług remontowych	4 500,00	836,40	18,59
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	192,00	19,20
		Zakup usług pozostałych	134 054,40	53 464,93	39,88
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 292,10	32,30
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 472,50	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 333,88	22 333,88	100,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 333,88	22 333,88	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 545,12	2 545,12	100,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 545,12	2 545,12	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	500,00	14,71
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	500,00	14,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	769 991,12	343 136,18	44,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 790,00	247 373,77	42,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 484,40	36 568,45	77,01	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 849,60	47 917,89	41,72	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,12	6 156,07	39,29	
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 120,00	38,79	
	85595 Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 640,00	0,00	0,00	
	Świadczenia społeczne	11 640,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	360,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,83	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,80	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,37	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona	3 906 098,00	1 381 310,69	35,36	

	środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 448,00	986 691,20	38,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 368 346,00	910 072,36	38,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	918,77	41,76
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	96,00	19,20
	Zakup usług pozostałych	2 357 070,00	906 523,13	38,46
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	40,00	1,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 302,00	76 618,84	42,49
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 472,00	55 405,71	39,73
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 778,89	95,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00	10 957,71	40,90
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	1 248,21	32,51
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	228,32	22,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	90 116,45	18,77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	90 116,45	18,77
	Zakup usług pozostałych	470 000,00	85 326,83	18,15
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 789,62	47,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 800,00	23 527,44	21,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 800,00	23 527,44	21,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 685,30	38,95
	Zakup usług remontowych	3 000,00	83,64	2,79
	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 805,00	14,01
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	553,50	42,58
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 400,00	23,33
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	14 007,78	29,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	14 007,78	29,18
	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 007,78	29,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 774,98	234 996,35	46,74

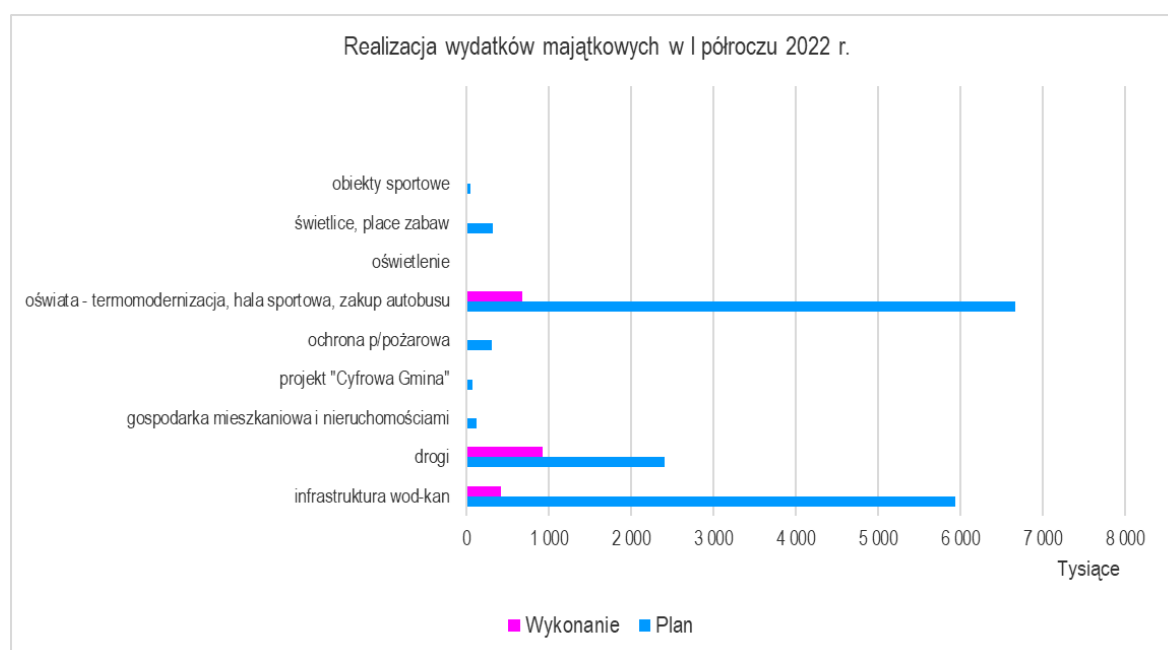
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 870,98	229 092,35	46,11
		Zakup energii	420 000,00	191 816,27	45,67
		Zakup usług remontowych	61 774,98	23 276,08	37,68
		Zakup usług pozostałych	15 096,00	14 000,00	92,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 904,00	5 904,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	175 075,02	31 971,47	18,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 288,00	13 754,54	11,43
		Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,40	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	2 000,00	619,20	30,96
		Zakup energii	4 500,00	1 086,44	24,14
		Zakup usług remontowych	80 000,00	159,90	0,20
		Zakup usług pozostałych	25 928,60	11 561,00	44,59
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00	328,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	10 000,00	66,67
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 787,02	8 216,93	20,65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	1 210,13	17,67
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 502,02	7 006,80	21,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 846,19	544 379,74	33,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 739,00	479 613,08	43,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 573,00	66 694,32	32,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 617,82	36,05
		Zakup środków żywności	1 234,00	384,10	31,13
		Zakup energii	90 000,00	29 612,49	32,90
		Zakup usług remontowych	24 500,00	2 619,00	10,69

	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 029,81	34,29
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 434,00	31,87
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 241,18	37,35
	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 390,50	46,20
	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 852,20	77,18
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,22	75,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00	266,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	790 000,00	379 998,00	48,10
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	379 998,00	48,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 166,00	32 920,76	31,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	19 647,95	39,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 169,48	90,40
	Honoraria	1 500,00	427,30	28,49
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 679,00	4 632,89	29,55
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	527,14	38,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 516,00	15,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	498 107,19	64 766,66	13,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 935,87	28 297,66	19,26
	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	69 959,82	20 706,17	29,60
	Zakup środków żywności	10 708,00	2 278,49	21,28
	Zakup usług remontowych	2 407,05	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	59 861,00	5 313,00	8,88
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 800,00	23 800,00	92,25
	Dotacja celowa 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	23 800,00	92,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 553,32	12 669,00	6,83

926		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 353,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 465,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	174 790,10	66 604,58	38,11
	92601	Obiekty sportowe	33 500,00	4 576,61	13,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 500,00	4 576,61	14,08
		Zakup energii	13 000,00	2 092,31	16,09
		Zakup usług remontowych	6 500,00	750,00	11,54
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 734,30	13,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	60 000,00	85,71
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	60 000,00	85,71
		Dotacja celowa 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	60 000,00	85,71
	92695	Pozostała działalność	71 290,10	2 027,97	2,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	2 027,97	10,14
		Nagrody konkursowe	2 000,00	1 184,91	59,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	154,37	5,15
		Zakup środków żywności	1 000,00	688,69	68,87
		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 290,10	0,00	0,00	

3.2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2.051.788,84 zł** co stanowi 12,9% planu. Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków majątkowych stanowił w budżecie gminy 28,3% wydatków ogółem. Niski wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych wynika z ich specyfiki, koniec realizacji i płatności przypadają zazwyczaj na III i IV kwartał roku budżetowego. Ponadto w bieżącym roku budżetowym składano wnioski o przyznanie dofinansowań do inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych, którego wyniki zostały ogłoszone dopiero w czerwcu 2022 r. Konieczne więc było wstrzymanie się z ogłaszaniem przetargów do czasu przyznania promes wstępnych.

Wydatki majątkowe wg dziedzin



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golica-Bardzolino	1 600 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna	30 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Niedalinie (uzbrojenie działek)	12 500,00	0,00
Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo	130 000,00	0,00
Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Nieklonice (ul. Jagodowa)	138 597,90	0,00
Odwodnienie parkingu przy budynku MCK e-Eureka - biblioteka publiczna w Świeszynie	20 000,00	0,00

Projekt i wykonanie układu sterowania przepustnicą na rurociągu MWiK Koszalin-Reduszką	45 000,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zegrze Pomorskie - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00
Wykup sieci wodociągowej	265 000,00	0,00
Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	1 500 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	248 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	1 510 646,84	364 228,24
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, gmina Świeszyno	30 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Niedalinie (uzbrojenie działek)	12 500,00	0,00
Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	40 590,00	0,00
Wykup sieci kanalizacyjnej	236 500,00	61 501,00
Zakup pomp ściekowych	60 000,00	0,00
Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w m. Giezkowo	60 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	614 478,37	614 478,37
FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - projekt przejścia i wykonanie chodnika od bloku 20 do przystanku	35 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Nieklonice - Dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Mierzym	80 000,00	8 610,00
Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	395 000,00	0,00
Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno-Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Nieklonice	25 000,00	24 232,67
Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno-Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Świeszyno na działce nr 395/15.	17 000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno	1 100 210,00	274 880,84
Wykupy gruntów	100 000,00	0,00
Wykonanie Instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym w Strzekęcinie	30 000,00	0,00
Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	74 100,00	0,00
Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	90 000,00	0,00

<i>Poprawa efektywności energetycznej remizy OSP w Strzeżeniu poprzez wymianę źródeł ciepła - Program REMIZA</i>	20 000,00	0,00
<i>Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzeżeniu</i>	200 000,00	0,00
<i>Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie</i>	5 564 003,55	347 889,78
<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno</i>	425 612,35	0,00
<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych</i>	337 394,94	337 394,94
<i>Likwidacja barier transportowych - Zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	343 170,00	0,00
<i>FS ŚWIESZYNO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej - dokumentacja projektowa oświetlenia Bagno</i>	5 904,00	5 904,00
<i>Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Świeszynie</i>	139 818,00	0,00
<i>FS DUNOWO - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - doposażenie placu zabaw</i>	14 000,00	0,00
<i>FS KONIKOWO - Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo - budowa toru pumptrack</i>	47 990,10	0,00
<i>FS KUROWZĘCZ - Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz - stworzenie miejsca rekreacyjnego-dokumentacja i wykonanie</i>	15 495,96	0,00
<i>FS MIERZYM - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - zakup kosiarki</i>	15 000,00	12 669,00
<i>FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Plac zabaw w Bardzlinie</i>	26 000,00	0,00
<i>FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Zagospodarowanie terenu nad Radwią</i>	20 000,00	0,00
<i>FS ŚWIESZYNO - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - montaż klimatyzacji w świetlicy</i>	0,00	0,00
<i>FS ŚWIESZYNO - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców-plac zabaw w Chałupach</i>	29 190,23	0,00
<i>FS ZEGRZE POM. - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - plac zabaw Sieranie</i>	17 877,03	0,00
<i>FS NIEKŁONICE - Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa - zagospodarowanie terenu przy boisku</i>	51 290,10	0,00

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu w I półroczu 2022 r.

1. Nadwyżka z lat ubiegłych - 10.730.383,56 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 – 1.413.451,29 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 – 597.554,61 zł
4. Wolne środki - 3.964.350,67 zł

4.2. Rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

W okresie sprawozdawczym rozchodów budżetu nie wykonano, termin spłat pożyczek i wykup obligacji przypada na II połowę 2022 r.

4.3. Wynik budżetu na dzień 30.06.2022 r.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do upływu czasu i wyższe wykonanie dochodów spowodowało, że budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 9.093.259,89 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.476.133,24 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 2022 r.:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	62 833,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	714,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,50	0,00	0,00
Odsetki od podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	62 833,00	0,50	714,00	0,00

Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2.979.503,27 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 543.566,14 zł
- z tytułu podatków lokalnych 958.157,28 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 175.221,97 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 945.442,22 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 1.720,67 zł
- z tytułu pozostałych należności (opłaty, kary umowne, inne) 355.394,99 zł

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 10.308,84 zł z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli (nadgodziny), które spowodowane były problemami technicznymi w systemie bankowym. Wynagrodzenia z tytułu nadgodzin zostały wypłacone w dniu 01.07.2022 r. Zadłużenie Gminy na dzień sprawozdawczy wyniosło 6.329.653,22 zł.

6. REZERWY

W budżecie na 2022 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 225.000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 130.000,00 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 110.000,00 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 2022 r. środków z rezerw nie rozdysponowano.

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków jednostek pomocniczych gminy wynosił 412.779,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące 135.031,87 zł
- wydatki majątkowe 277.747,42 zł

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 58.689,48 zł tj. 14,2% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 40.116,48 zł – 29,7% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 18.573,00 zł – 6,7% planowanych wydatków majątkowych

Szczegółowy wykaz wydatków z Funduszu Sołectkiego zawiera załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 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 2022 r., uzyskano dochody w wysokości 1.334.357,61 zł. Na dzień 30.06.2022 r. złożonych było 2434 deklaracji, na podstawie których liczba mieszkańców objęta systemem gospodarowania odpadami wynosiła 7535. Z tytułu zwrotów kosztów opomnień i odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochody w łącznej kwocie 6.991,97 zł.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 986.691,20 zł, w tym na:

1. Koszty obligatoryjne zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy :	986 241,92
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Odpady segregowane są na podstawowe frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady BIO, zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji - odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych	879 521,25
prorowadzenie, 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.	17 344,80
obsługa administracyjna systemu, w tym:	89 375,87
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników</i>	<i>76 618,84</i>
<i>pozostałe koszty osobowe: BHP, ZFŚS, szkolenia, ryczałt samochodowy</i>	<i>2 630,46</i>
<i>serwis i aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu</i>	<i>1 968,00</i>
<i>zakup materiałów biurowych</i>	<i>918,77</i>
<i>zakup usług pocztowych</i>	<i>7 239,80</i>
2. Koszty fakultatywne zgodnie z art. 6r ust. 2b ustawy :	449,28
usunięcie odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowana	449,28

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022-2030 według stanu na 30.06.2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeszyno opracowana została na lata 2022–2030. 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 XLVII/279/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 grudnia 2021 r.

REALIZACJA DOCHODÓW w I półroczu 2022 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	44 085 435,06	30 790 695,46	69,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 212 891,36	25 121 779,97	64,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 892 527,00	4 446 264,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 153,00	30 072,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 169 239,00	4 209 782,00	58,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 162 547,23	6 855 725,82	84,0%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 928 425,13	9 579 936,15	64,2%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 380 000,00	3 535 393,83	65,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 872 543,70	5 668 915,49	116,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	462 607,50	4 694 653,73	1014,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 372 234,20	938 375,44	21,5%

Ogółem wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 69,8% i jest wyższe w stosunku do upływu czasu o 19,8%, na co wpływ głównie miało wykonanie w 100% dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego realizowanego przez gminę do 30 czerwca 2022 r. Wykonanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyniosło 50,0%. Realizacja pozostałych dochodów bieżących następuje zgodnie z planem.

Wysoki poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wynika z otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z budową drogi S11

REALIZACJA WYDATKÓW w I półroczu 2022 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
2	Wydatki ogółem	56 192 888,83	21 697 435,57	38,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 280 019,46	19 645 646,73	48,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 755 955,85	6 569 022,45	44,5%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 000,00	87 132,21	24,2%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 912 869,37	2 051 788,84	12,9%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 912 869,37	2 051 788,84	12,9%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,0%

Wydatki ogółem zrealizowano znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu tj. w wysokości 38,6%, na co wpływ miała realizacja wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wykonano w 12,9%. Zakończenie i rozliczenie wydatków majątkowych następuje zazwyczaj w II połowie roku budżetowego, ponadto wstrzymano się z ogłaszaniem niektórych przetargów do czasu przyznania promes wstępnych z Programu Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 48,8%, co wskazuje na proporcjonalną realizację zadań bieżących gminy w stosunku do okresu sprawozdawczego.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY w I półroczu 2022 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
3	Wynik budżetu	-12 107 453,77	9 093 259,89
4	Przychody budżetu	13 764 952,34	16 705 740,13
5	Rozchody budżetu	1 657 498,57	0,00

Budżet gminy na dzień 30.06.2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 9 093 259,89 zł, która wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych.

Na przychody budżetu składa się nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.730.383,56 zł, wolne środki w kwocie 3.964.350,67 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.413.451,29 zł i z tytułu rozliczenia środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 597.554,61 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchodów budżetu nie wykonano, termin spłat pożyczek i wykup obligacji przypada na II połowę 2022 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie Gminy wynosi 6.329.653,22 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 30.06.2022 r.
3	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNEJ W M. ŚWIESZYNO GM. ŚWIESZYNO, 2017 r.	46 883,36
4	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ KĘPĘ ŚWIESZYŃSKĄ - OLSZAK- BRZEŹNIKI, GMINA ŚWIESZYNO, 2017 r.	37 500,00
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.	6 045,44
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIESZYNO, 2018 r.	239 224,42
7	Emisja obligacji, PKO BP S.A. Warszawa, 2018 r.	6 000 000,00
	RAZEM	6 329 653,22

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2022 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:			13 558 482,26	7 087 879,67	1 858 536,62	
- wydatki bieżące			259 564,26	13 229,28	0,00	
Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów	2019	2022	259 564,26	13 229,28	0,00	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, Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. W I półroczu 2022 roku w ramach programu zajęcia nie odbywały się, ze względu na zakończenie realizacji zaplanowanych zadań. Na niewydatkowaną kwotę środków z projektu został złożony wniosek o zaktualizowanie budżetu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- wydatki majątkowe			13 298 918,00	7 074 650,39	1 858 536,62	
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	2020	2022	11 359 626,00	5 564 003,55	347 889,78	Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Dnia 22.09.2020 r. została podpisana Umowa nr ZP – 19/2020. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap przewiduje realizację części zaplecza sali sportowej oraz remont istniejącej sali gimnastycznej. Etap II przewiduje realizację wszystkich pozostałych robót. Termin zakończenia I etapu strony ustaliły na 26.02.2021 r. (zakończony), a II etapu na 28.10.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	2021	2022	1 939 292,00	1 510 646,84	1 510 646,84	1 510 646,84	Dnia 23 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa nr ZP-7/2021 na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do poszczególnych działek z terenów m. Sieranie, przepompowniami ścieków oraz włączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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. Termin realizacji 31.05.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego						1 014 933,96
- wydatki bieżące							
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	2019	2023	62 450,00	12 000,00	3 750,00	Plan audytu na 2022r. obejmuje dwa zadania audytowe: "Wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych" i "Windykacja należności podatkowych na przykładowie podatku od nieruchomości". Oba zadania są w trakcie realizacji.	
	2020	2023	73 000,00	20 000,00	9 824,38	Umowy najmu kserokopiarok z dnia 23.06.2020r. i 1.10.2020r. czas trwania każdej umowy - 36 miesięcy. Liczba wydruków w I półroczu 2022r.: 200157 stron A4	
Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Rozwój strategiczny gminy	2021	2030	44 020,00	11 005,00	0,00	Wybrany został wykonawca Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030. Od marca br. trwają działania diagnostyczne i partycypacyjne. Na bieżąco prowadzone są także działania informacyjno-promocyjne przez wszystkich członków porozumienia. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Świeszyno biorą udział w regulaminie odbywających się warsztatach, konsultacjach i spotkaniach dotyczących opracowania Strategii. Zgodnie z aktualnym harmonogramem działań, zakończenie prac nad dokumentem przewidziane jest na październik br. Następnie podlegać on będzie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, po czym będzie mógł zostać uchwalony. Zakończenie całej procedury przewidziane jest na przełom I i II kwartału 2023 r. W kolejnych latach prowadzone będą działania związane z wdrażaniem Strategii.	

Przebieg okresowe obiektów komunalnych gminy - Monitorowanie stanu technicznego obiektów, identyfikacja uszkodzeń i zużycia elementów mających wpływ na dalszą degradację elementów oraz bezpieczeństwa użytkowania	2021	2022	120 000,00	60 000,00	6 000,00	W 2021 roku została podpisana umowa na świadczenie usług serwisowych i konserwacji gazowych urządzeń kotłowni na terenie Gminy Świeszyno. Termin realizacji świadczonych usług: od 01.10.2021 r. do 23.12.2022 r.
Ubezpieczenie mienia gminnego i odpowiedzialności cywilno-prawnej - Zabezpieczenie mienia gminnego i osób od odpowiedzialności cywilno-prawnej	2021	2024	185 681,01	61 893,67	38 411,87	Zapłacone polisy za 2022 rok dot. ubezpieczenia osób, pojazdów oraz przyczep RGKIM, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Licencja dotycząca korzystania z Pakietów „Lex” - w wersji on-line - Usprawnienie pracy i obsługi administracyjnej	2022	2024	38 358,00	12 786,00	6 088,50	Umowa licencyjna dotycząca korzystania z pakietów "LEX" w wersji on-line zawarta w dniu 27.01.2022r. na okres abonamentowy 1.02.2022r. - 31.01.2025r. Pakiet Lex Administracja Standard jest dostępny dla wszystkich pracowników Urzędu.
- wydatki majątkowe			7 439 611,14	2 747 358,37	950 859,21	
Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	2019	2022	4 889 231,14	614 478,37	614 478,37	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Drog Samorządowych. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi o długości L=1350,0mb, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem terenu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I półroczu 2022r.
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	2021	2022	123 000,00	61 500,00	61 500,00	Wykupiono sieć wodociągową i kanalizacyjną od mieszkańca gminy, płatność dokonana w lutym 2022 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedalinie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo-środowiskowych poprzez wzrost wyposażenia terenów gminnych w system kanalizacji sanitarnej	2018	2022	262 000,00	248 000,00	0,00	Zakres projektu obejmuje wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej oraz budowę 1 przepompownię ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, złączem kablowym i ogrodzeniem na dz. nr 16/14 obr. Niedalino. Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2022r. z uwagi na ujęcie inwestycji w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Likwidacja barier transportowych - Zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych	2021	2022	343 170,00	343 170,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisana została umowa z dostawcą. Zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2022 r. autobus znajduje się na linii produkcyjnej. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na listopad 2022 r.

Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkownika drogi oraz wyeliminowanie zagrożeń	2021	2022	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z odcinka drogi gminnej w miejscowości Bagno do istniejącego rowu oraz odprowadzenie wód opadowych ze studni chtonnej do rowu w miejscowości Konikowo. Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2022r.
Odwodnienie parkingu przy budynku MCK e-Eureka - biblioteka publiczna w Świeszynie - Poprawa użytkowania parkingu oraz wyeliminowanie zagrożeń	2021	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Dnia 10.11.2021r. została podpisana Umowa nr RIG31/2/2021 na wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej obejmującej odprowadzenie wód deszczowych gromadzących się przy budynku Centrum Kultury i biblioteki publicznej w Świeszynie do rzeki. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przebudowa budynku OSP w Niedalinie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP w Niedalinie	2019	2022	192 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	W ramach zadania wykonana zostanie przegroda przeciwpożarowa na strychu, remont i ocieplenie poddasza mieszczącego się nad remizą OSP w Niedalinie. Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2022r.
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chatupy w gminie Świeszyno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	1 100 210,00	1 100 210,00	274 880,84		W ramach zadania została przebudowa droga gminna, wewnętrznej o długości ponad 400 mb zlokalizowanej na działce drogowej nr 192/7, oraz działkach budowlanych nr 192/36, 192/56, 192/74, 194/41 na terenie miejscowości Chatupy w gminie Świeszyno. Zadanie realizowane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych Gminy Świeszyno. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna - Rozwój gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Świeszyno	2022	2023	100 000,00	30 000,00	0,00		Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w m. Chłopska Kępa. Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2022r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska, gmina Świeszyno - Rozwój gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno	2022	2023	100 000,00	30 000,00	0,00		Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chłopska Kępa. Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2022r.
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bardzino i Nieklonice - Dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	180 000,00	80 000,00	0,00		Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w pełnym zakresie na budowę dróg w miejscowości Nieklonice oraz Bardzino. Dnia 04.07.2022r. wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie. Wpłynęły 4 oferty. Postępowanie przetargowe nie zostało zakończone.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11				
										Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		
		3	4									12	13	
				42 144 091,07	44 085 435,06	30 790 695,46	25 121 779,97	837 427,54	5 668 915,49	606 517,16	69,84	100,00		
			OGÓŁEM:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 302 899,18	4 579 393,31	2 171 899,55	2 171 899,55	0,00	0,00	0,00	47,43	10,39		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 276 000,00	1 287 402,10	708 022,49	708 022,49	0,00	0,00	0,00	55,00	2,92		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	1 227,19	1 227,19	0,00	0,00	0,00	15,34	0,02		
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	692 138,79	692 138,79	0,00	0,00	0,00	54,93	2,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 872,24	1 872,24	0,00	0,00	0,00	23,40	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	694,00	694,00	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	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	688,17	688,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 402,10	11 402,10	11 402,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	01044		Infrastruktura sanacyjna wsi	3 015 899,18	3 015 899,18	1 175 137,35	1 175 137,35	0,00	0,00	0,00	38,96	6,84		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	2 031,49	2 031,49	0,00	0,00	0,00	25,39	0,02		
		0830	Wpływy z usług	2 150 000,00	2 150 000,00	1 169 972,59	1 169 972,59	0,00	0,00	0,00	54,42	4,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	2 891,33	2 891,33	0,00	0,00	0,00	32,13	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,85	241,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6258	Dotacja celowa 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	848 899,18	848 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93		
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	276 092,03	288 739,71	288 739,71	0,00	0,00	0,00	104,58	0,63		
		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	23 647,68	23 647,68	0,00	0,00	0,00	214,98	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265 092,03	265 092,03	265 092,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60				
600	60014		Transport i łączność	1 079 821,79	363 858,28	333 896,97	2 038,69	0,00	331 858,28	0,00	91,77	0,83				
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07				
60016		0940	Drogi publiczne gminne	388 409,79	331 858,28	332 192,08	333,80	0,00	331 858,28	0,00	100,10	0,75				
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	333,80	333,80	0,00	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	388 409,79	331 858,28	331 858,28	0,00	0,00	331 858,28	0,00	100,00	0,75				
60017			Drogi wewnętrzne	659 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 704,89	1 704,89	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 690,71	1 690,71	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	610 130,00	662 737,50	4 900 930,01	212 176,71	0,00	4 688 753,30	0,00	739,50	1,50				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 130,00	480 737,50	4 849 891,21	170 254,28	0,00	4 679 636,93	0,00	1 008,84	1,09				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	1 508,00	1 508,00	1 508,81	1 508,81	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 622,00	5 622,00	2 332,37	2 332,37	0,00	0,00	0,00	41,49	0,01				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	433,34	433,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	63 314,85	63 314,85	0,00	0,00	0,00	904,50	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											dochody bieżące			dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	2 184,32	0,00	0,00	2 184,32	0,00	54,61	0,01		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	352 607,50	4 677 452,61	0,00	0,00	4 677 452,61	0,00	1 326,53	0,80		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	101 013,40	101 013,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,58	91,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 543,93	1 543,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00	182 000,00	51 038,80	41 922,43	0,00	9 116,37	0,00	28,04	0,41		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 915,57	2 915,57	0,00	0,00	0,00	145,78	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	160 000,00	160 000,00	28 867,29	28 867,29	0,00	0,00	0,00	18,04	0,36		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 116,37	0,00	0,00	9 116,37	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 183,69	6 183,69	0,00	0,00	0,00	61,84	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 955,88	3 955,88	0,00	0,00	0,00	39,56	0,02		
		750	Administracja publiczna	43 191,00	1 120 981,52	1 199 090,40	1 091 288,40	837 427,54	107 802,00	74 100,00	106,97	2,54		
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 491,00	42 491,00	29 000,24	29 000,24	0,00	0,00	0,00	68,25	0,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 486,00	42 486,00	28 995,59	28 995,59	0,00	0,00	0,00	68,25	0,10		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,00	5,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	4 901,39	4 901,39	0,00	0,00	0,00	816,90	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	84,50	84,50	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	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 382,34	4 382,34	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	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	417,55	417,55	0,00	0,00	0,00	69,59	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	33 702,00	0,00	100,00	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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		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	13		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
	75095		pozostała działalność	0,00	1 044 088,52	1 131 450,77	1 057 350,77	837 427,54	74 100,00	74 100,00	108,37	2,37		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 999,96	1 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,52	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	64 975,25	64 975,25	64 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 585,73	64 029,50	64 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,10	0,04	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	837 427,54	837 427,54	837 427,54	837 427,54	0,00	0,00	0,00	100,00	1,90	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	1 559,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 317,87	87 940,29	87 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,23	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	15 077,87	2 700,29	2 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,03	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			10	11	12	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10				
				w tym:			w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	4										
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 240,00	85 240,00	85 240,00	85 240,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 240,00	85 240,00	85 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 410 180,00	16 451 233,28	9 771 663,06	9 771 663,06	0,00	0,00	0,00	59,40	37,32	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 069,89	22 069,89	0,00	0,00	0,00	110,35	0,05	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 554,56	21 554,56	0,00	0,00	0,00	107,77	0,05	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	515,33	515,33	0,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	2 488 940,11	2 488 940,11	0,00	0,00	0,00	60,71	9,30	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	2 270 911,55	2 270 911,55	0,00	0,00	0,00	61,71	8,35	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	107 762,70	107 762,70	0,00	0,00	0,00	46,85	0,52	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	66 016,00	66 016,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,28	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	33 609,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,11	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,01	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	318,80	318,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 074,06	10 074,06	0,00	0,00	0,00	100,74	0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 817 500,00	2 838 110,44	2 377 510,13	2 377 510,13	0,00	0,00	0,00	83,77	6,44	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 264 482,28	1 264 482,28	0,00	0,00	0,00	74,38	3,86	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	262 756,52	262 756,52	0,00	0,00	0,00	77,28	0,77	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	1 880,19	1 880,19	0,00	0,00	0,00	75,21	0,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	97 902,10	97 902,10	0,00	0,00	0,00	75,31	0,29	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]				
							5	6	7	8			w tym:		10	11
													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	13				
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	620 610,44	738 491,00	738 491,00	0,00	0,00	0,00	118,99	1,41				
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 721,39	4 721,39	0,00	0,00	0,00	47,21	0,02				
		0880	Wpływ z opłaty probacyjnej	0,00	0,00	949,62	949,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 671,03	4 671,03	0,00	0,00	0,00	31,14	0,03				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00	540 442,84	406 806,93	406 806,93	0,00	0,00	0,00	75,27	1,23				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 442,84	35 442,84	35 442,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,08				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	79 235,71	79 235,71	0,00	0,00	0,00	75,46	0,24				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	265 225,67	265 225,67	0,00	0,00	0,00	73,67	0,82				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,01				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	932,71	932,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 952 680,00	8 952 680,00	4 476 336,00	4 476 336,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,31				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 892 527,00	8 892 527,00	4 446 264,00	4 446 264,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,17				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 153,00	60 153,00	30 072,00	30 072,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,14				
	758		Różne rozliczenia	7 043 826,00	7 484 667,37	4 364 505,91	4 364 505,91	0,00	0,00	0,00	58,31	16,98				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 559 807,00	5 715 220,00	3 482 774,00	3 482 774,00	0,00	0,00	0,00	60,94	12,96				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 559 807,00	5 715 220,00	3 482 774,00	3 482 774,00	0,00	0,00	0,00	60,94	12,96				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 019,00	1 454 019,00	727 008,00	727 008,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,30				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 019,00	1 454 019,00	727 008,00	727 008,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,30				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	315 428,37	154 723,91	154 723,91	0,00	0,00	0,00	49,05	0,72				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	243 485,37	86 182,43	86 182,43	0,00	0,00	0,00	35,40	0,55				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	3 598,48	3 598,48	0,00	0,00	0,00	51,41	0,02				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 943,00	64 943,00	64 943,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	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
801	80101		Oświata i wychowanie	3 328 159,10	2 832 864,71	163 645,75	163 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	6,43			
			Szkoły podstawowe	2 892 949,10	2 256 374,71	12 248,79	12 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	5,12			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	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	12 066,00	12 066,00	8 514,91	8 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,03			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,28	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 950,72	1 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 525,88	1 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00			
		2055	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2056	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6255	Dotacja celowa 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	802 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6256	Dotacja celowa 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	141 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 593,95	1 475 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	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	13			
		6259	Dotacja celowa 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	216 289,82	268 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61			
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	95 866,00	53 047,62	53 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,01			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 866,00	45 934,00	45 934,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,21			
		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	3 562,62	3 562,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80104		Przedszkola	194 960,00	244 374,00	96 679,34	96 679,34	0,00	0,00	0,00	39,56	0,55			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00	33 900,00	13 179,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,08			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00	136 620,00	46 561,34	46 561,34	0,00	0,00	0,00	34,08	0,31			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 794,00	36 898,00	36 898,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54			
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
852			Pomoc społeczna	487 123,00	753 843,66	510 812,33	510 812,33	0,00	0,00	0,00	67,76	1,71			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	13		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 603,00	12 720,00	5 316,10	5 316,10	0,00	0,00	0,00	41,79	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	117,00	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 603,00	12 603,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,03	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 635,00	159 635,00	84 913,34	84 913,34	0,00	0,00	0,00	53,19	0,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 913,34	7 913,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 635,00	159 635,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,36	
	85216		Zasłki stałe	141 750,00	141 633,00	59 290,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	3 883,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 750,00	137 750,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,31	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 135,00	98 135,00	53 218,43	53 218,43	0,00	0,00	0,00	54,23	0,22	
		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	6 000,00	6 000,00	7 143,43	7 143,43	0,00	0,00	0,00	119,06	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	91 000,00	45 498,00	45 498,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,21	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	769,80	769,80	0,00	0,00	0,00	15,40	0,01	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	769,80	769,80	0,00	0,00	0,00	15,40	0,01	
	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	0,09	
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]				
							5	6	7	8			w tym:		10	11
													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	13				
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	295 720,66	277 304,66	277 304,66	0,00	0,00	0,00	93,46	0,67				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,07				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 992,66	253 992,66	253 992,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		0970	Pozostała działalność	0,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
855			Rodzina	6 215 401,00	6 510 110,40	5 306 712,34	5 306 712,34	0,00	0,00	0,00	81,51	14,77				
85501			Świadczenie wychowawcze	3 527 001,00	3 867 001,00	3 855 001,00	3 855 001,00	0,00	0,00	0,00	99,69	8,77				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 515 001,00	3 855 001,00	3 855 001,00	3 855 001,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,74				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 100,00	2 226 100,00	1 234 946,10	1 234 946,10	0,00	0,00	0,00	55,48	5,05				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 162,40	1 162,40	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 060,65	5 060,65	0,00	0,00	0,00	33,74	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	13		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:	
												9	10
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
		2010	Działania celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 000,00	2 164 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55,45	4,91	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	28 723,05	28 723,05	0,00	0,00	0,00	63,83	0,10	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	27 655,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,06	
		2010	Działania celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	27 655,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,06	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 300,00	377 354,40	187 028,24	187 028,24	0,00	0,00	0,00	49,56	0,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 200,00	377 254,40	186 990,24	186 990,24	0,00	0,00	0,00	49,57	0,86	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	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	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 448,00	2 566 448,00	1 358 511,72	1 350 426,97	0,00	8 084,75	0,00	52,93	5,82	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 448,00	2 549 448,00	1 341 349,58	1 341 349,58	0,00	0,00	0,00	52,61	5,78	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 549 448,00	2 549 448,00	1 334 357,61	1 334 357,61	0,00	0,00	0,00	52,34	5,78	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 873,50	5 873,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 118,47	1 118,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 774,98	1 774,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 774,98	1 774,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 572,41	6 572,41	0,00	0,00	0,00	93,89	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 552,01	6 552,01	0,00	0,00	0,00	93,60	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 814,75	730,00	0,00	8 084,75	0,00	-	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 084,75	0,00	0,00	8 084,75	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	713,30	713,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 353,00	597 770,16	560 658,13	28 240,97	0,00	532 417,16	532 417,16	93,79	1,36				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	537 417,16	553 763,13	21 345,97	0,00	532 417,16	532 417,16	103,04	1,22				
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	11 346,96	11 346,96	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 227,66	1 227,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 413,10	3 413,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 779,85	469 779,85	0,00	0,00	469 779,85	469 779,85	100,00	1,07				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 637,31	62 637,31	0,00	0,00	62 637,31	62 637,31	100,00	0,14				
	92195		Pozostała działalność	60 353,00	60 353,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,14				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	0,00	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	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			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	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	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	42 144 091,07	44 085 435,06	30 790 695,46	25 121 779,97	837 427,54	5 668 915,49	606 517,16	69,84	100,00		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	44 085 435,06	30 790 695,46	69,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 892 527,00	4 446 264,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 153,00	30 072,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 442,84	35 442,84	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 380 000,00	3 535 393,83	65,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	370 519,22	65,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 500,00	67 896,19	53,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	131 511,10	73,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 554,56	107,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 656,00	8,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 848,00	56,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00	1 508,81	100,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	79 235,71	75,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 911 448,00	1 601 273,99	55,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 610,44	738 739,00	118,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 622,00	2 332,37	41,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	28 100,00	19 241,90	68,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 900,00	16 730,00	44,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 620,00	46 561,34	34,1
0690	Wpływy z różnych opłat	389 364,40	200 100,59	51,4
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	196 066,00	131 488,16	67,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 184,32	54,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	9 116,37	8,3
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	352 607,50	4 677 452,61	1 326,5
0830	Wpływy z usług	3 430 000,00	1 984 209,73	57,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 084,75	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	949,62	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 325,78	69,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274 485,37	96 378,30	35,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 975,25	80 743,91	85,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 899,98	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	91 770,00	183,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	193 355,73	231 037,80	119,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755 799,69	1 767 096,28	64,1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 648,00	318 530,00	50,8
2057	Dotacja celowa 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	837 427,54	837 427,54	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 855 001,00	3 855 001,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 005,00	28 727,70	63,8
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 671,00	77 671,00	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	3 562,62	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 169 239,00	4 209 782,00	58,7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 895,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 402,10	11 402,10	100,0
6257	Dotacja celowa 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	2 018 961,83	543 879,85	26,9
6258	Dotacja celowa 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	909 252,18	0,00	0,0
6259	Dotacja celowa 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	330 834,04	62 637,31	18,9
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 077,87	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	568 108,28	331 858,28	58,4
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 702,00	33 702,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świeszyno
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
			OGÓŁEM:	6 610 800,69	5 622 097,28	5 622 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	265 092,03	265 092,03	265 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	265 092,03	265 092,03	265 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 092,03	265 092,03	265 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	42 486,00	28 995,59	28 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
			Urzędy wojewódzkie	42 486,00	28 995,59	28 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 486,00	28 995,59	28 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
852			Pomoc społeczna	255 007,66	254 492,66	254 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						7	8	9	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,26	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,26	
	85295		Pozostała działalność	253 992,66	253 992,66	253 992,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 992,66	253 992,66	253 992,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	6 046 656,00	5 072 738,00	5 072 738,00	0,00	0,00	0,00	83,89	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 855 001,00	3 855 001,00	3 855 001,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 855 001,00	3 855 001,00	3 855 001,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55,45	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55,45	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 655,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	64,14	

1	2	3	4	5	6	z tego:				11
						7	w tym:		10	
							8	9		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	% wykonania ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 655,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	64,14
			OGÓŁEM:	6 610 800,69	5 622 097,28	5 622 097,28	0,00	0,00	0,00	85,04

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								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	
			OGÓŁEM:	5 610 800,69	5 582 063,84	5 582 063,84	355 695,38	71 554,51	284 140,87	0,00	5 226 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 092,03	265 092,03	265 092,03	265 092,03	2 991,00	262 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 092,03	265 092,03	265 092,03	265 092,03	2 991,00	262 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wygraudzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 206,88	2 206,88	2 206,88	2 206,88	2 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 894,15	259 894,15	259 894,15	259 894,15	259 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 486,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 486,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	42 486,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00	21 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	778,76	778,76	778,76	778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	778,76	778,76	778,76	778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	778,76	778,76	778,76	778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
852			Pomoc społeczna	255 007,66	252 784,58	252 784,58	4 946,76	2 574,61	2 372,15	0,00	247 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00	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	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	253 992,66	252 284,58	252 284,58	4 946,76	2 574,61	2 372,15	0,00	247 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	247 649,36	247 337,82	247 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	3 214,92	2 151,42	2 151,42	2 151,42	2 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,61	370,47	370,47	370,47	370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,77	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,25	1 955,25	1 955,25	1 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	116,90	116,90	116,90	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 046 656,00	5 042 165,47	5 042 165,47	63 634,83	44 745,90	18 888,93	0,00	4 978 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 855 007,00	3 832 331,00	3 832 331,00	12 721,00	11 205,08	1 515,92	0,00	3 819 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 279,50	3 819 610,00	3 819 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	9 363,83	9 363,33	9 363,33	9 363,33	9 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,36	1 612,36	1 612,36	1 612,36	1 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,39	229,39	229,39	229,39	229,39	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	113,17	113,17	113,17	113,17	0,00	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402,75	1 402,75	1 402,75	1 402,75	0,00	1 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 000,00	1 192 479,86	1 192 479,86	33 559,22	33 540,82	18,40	0,00	1 158 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 000,00	1 158 920,64	1 158 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 295,00	28 041,47	28 041,47	28 041,47	28 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,00	4 814,38	4 814,38	4 814,38	4 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	684,97	684,97	684,97	684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 655,00	17 354,61	17 354,61	17 354,61	0,00	17 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 655,00	17 354,61	17 354,61	17 354,61	0,00	17 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75
			OGÓLEM:	6 610 800,69	5 982 063,84	5 982 063,84	355 695,38	71 554,51	284 140,87	0,00	5 226 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44

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 2022 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 442,84	114 678,55	81,65%
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST	140 442,84	114 678,55	81,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 442,84	35 442,84	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	79 235,71	75,46%
RAZEM				140 442,84	114 678,55	81,65%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem (po zmianach)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:				
							w tym:		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje		8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	247 453,46	52 004,13	43 004,13	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 453,46	52 004,13	43 004,13	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	699,94	699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	10 912,28	10 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 991,61	3 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 893,46	25 058,30	25 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				247 453,46	52 004,13	43 004,13	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2022r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00	6 572,41	93,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 572,41	93,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 552,01	93,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,40	-
RAZEM				7 000,00	6 572,41	93,89%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800,00	12 047,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	30 000,00	12 047,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00
	90095		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
RAZEM				33 800,00	12 047,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2022 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Art. 6r**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 549 448,00	1 341 349,58
	90002		Gospodarka odpadami	2 549 448,00	1 341 349,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	2 549 448,00	1 334 357,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	5 873,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 118,47

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 549 448,00	986 691,20	986 691,20	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 549 448,00	986 691,20	986 691,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 472,00	55 405,71	55 405,71	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 778,89	8 778,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00	10 957,71	10 957,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	1 248,21	1 248,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	918,77	918,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	96,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 070,00	906 523,13	906 523,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	2 494,46	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	40,00	40,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	228,32	228,32	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO W I PÓŁROCZU 2022 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Docho		Wydatki		z tego:					Wydatki majątkowe		
				Docho	Wydatki	Wydatki bieżące	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 innych źródeł				
							ogółem (plan po zmianach)	ogółem (plan po zmianach)				ogółem		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
600				30 000,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy												
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 500,00		0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 293,98	1 293,98	0,00	0,00	1 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 293,98	1 293,98	0,00	0,00	1 293,98	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	1 293,98	1 293,98	0,00	0,00	1 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	30 000,00	0,00	89 793,98	89 793,98	0,00	0,00	89 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16, przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
600	Transport i łączność			2 000,00	1 704,89	85,24%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 704,89	85,24%
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	2 000,00	1 690,71	84,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	14,18	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje					
1	2	3	4	5		6	7	8	9
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0
			RAZEM	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świeszyno na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od osób	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
010			OGÓŁEM:	52 859 822,29	56 192 888,83	21 697 435,57	19 645 846,73	12 062 074,97	5 569 022,45	5 493 059,52	927 887,81	5 943 632,74	625 119,00	2 051 788,84	2 051 788,84	984 907,03	0,00	38,61
01008			Rolnictwo i leśnictwo	8 173 869,84	9 016 544,87	1 990 346,93	1 554 617,69	1 554 617,69	2 991,00	1 551 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	425 729,24	284 297,13	0,00	21,96
			Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99
2830			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
4210			Zakup materiałów 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
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
01030			Isby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 187,80	7 187,80	7 187,80	0,00	7 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
2850			Wpłaty gmin na rzecz zbr rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	15 000,00	15 000,00	7 187,80	7 187,80	7 187,80	0,00	7 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 868 633,00	3 013 750,99	313 100,89	313 100,89	313 100,89	0,00	313 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
4210			Zakup materiałów wyposażenia	75 828,00	55 828,00	31 143,60	31 143,60	31 143,60	0,00	31 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78
4260			Zakup energii	230 000,00	280 000,00	122 571,18	122 571,18	122 571,18	0,00	122 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78
4270			Zakup usług remontowych	54 000,00	101 685,00	20 448,28	20 448,28	20 448,28	0,00	20 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 032,00	39 936,09	39 936,09	39 936,09	0,00	39 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	965,50	965,50	965,50	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	79 402,10	15 987,72	15 987,72	15 987,72	0,00	15 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14
4430			Różne opłaty i składki	56 205,00	56 205,00	31 461,30	31 461,30	31 461,30	0,00	31 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	54 000,99	49 692,07	49 692,07	49 692,07	0,00	49 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
4610			Koszty posępowania sądowego i prokuratorzkiego	15 000,00	12 000,00	1 295,15	1 295,15	1 295,15	0,00	1 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	1 986 097,90	0,00	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	315 000,00	315 000,00	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
01044			Infrastruktura sanitarncja wsi	5 252 236,84	5 687 701,85	1 381 601,21	955 871,97	955 871,97	0,00	955 871,97	0,00	0,00	0,00	425 729,24	425 729,24	284 297,13	0,00	24,29
2830			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	68 830,00	108 830,00	57 334,77	57 334,77	57 334,77	0,00	57 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68
4260			Zakup energii	330 000,00	280 000,00	99 580,91	99 580,91	99 580,91	0,00	99 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56
4270			Zakup usług remontowych	126 000,00	135 971,00	47 125,79	47 125,79	47 125,79	0,00	47 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
4300			Zakup usług pozostałych	1 051 540,00	1 371 540,00	689 054,70	689 054,70	689 054,70	0,00	689 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 204,01	19 538,43	19 538,43	19 538,43	0,00	19 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57
4430			Różne opłaty i składki	7 165,00	7 165,00	5 907,76	5 907,76	5 907,76	0,00	5 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 155,00	37 155,00	35 550,46	35 550,46	35 550,46	0,00	35 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
4600			Kary, odszkodowania i innych wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	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
4610			Koszty posępowania sądowego i prokuratorzkiego	15 000,00	12 000,00	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 419,97	2 356 109,97	69 931,11	69 931,11	69 931,11	0,00	69 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69 931,11	69 931,11	0,00	2,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							Wydatki bieżące	Wydatki na jednoosobie budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																					wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				814 427,00	819 027,00	204 647,55	204 647,55	204 430,03	32 765,62	171 664,41	0,00	217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99
80113																							0,94
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażeń	1 250,00	1 250,00	217,52	217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	
4010			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	52 104,00	52 104,00	23 654,03	23 654,03	23 654,03	23 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 744,46	3 744,46	3 744,46	3 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	4 895,87	4 895,87	4 895,87	4 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	671,26	671,26	671,26	671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 600,00	18 590,71	18 590,71	18 590,71	18 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	9 330,00	1 533,84	1 533,84	1 533,84	1 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	
4280			Zakup usług zbrojowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	361 500,00	361 500,00	146 792,34	146 792,34	146 792,34	146 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	258,30	258,30	258,30	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	43,05	
4430			Opłaty za usługi telefoniczne	4 090,00	4 090,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,22	1 247,22	1 247,22	1 247,22	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	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 500,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146				42 853,00	42 853,00	2 851,00	2 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażeń	42 853,00	41 853,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych																			4,42	
80149				0,00	40 836,15	6 916,03	6 916,03	6 638,66	6 638,66	0,00	0,00	277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0,00	2 300,00	277,37	277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażeń	0,00	2 300,00	277,37	277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 436,15	987,53	987,53	987,53	987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	141,75	141,75	141,75	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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	
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	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	
4790			Wygrażenia osobowe nauczyce	0,00	23 000,00	5 509,38	5 509,38	5 509,38	5 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczyce	0,00	1 900,00	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	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	247 678,00	652 900,23	108 893,70	108 893,70	103 506,68	103 506,68	0,00	0,00	5 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							z tego:	
							Wydatki budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 465,00	79 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179 158,13	122 067,26	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	
926			Kultura fizyczna	174 790,10	174 790,10	66 604,58	66 604,58	6 604,58	0,00	6 604,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	
		92601	Obiekty sportowe	33 500,00	33 500,00	4 576,61	4 576,61	4 576,61	0,00	4 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	
		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	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 092,31	2 092,31	2 092,31	0,00	2 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 734,30	1 734,30	1 734,30	0,00	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		92695	Pozostała działalność	71 290,10	71 290,10	2 027,97	2 027,97	2 027,97	0,00	2 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 184,91	1 184,91	1 184,91	0,00	1 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	154,37	154,37	154,37	0,00	154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	688,69	688,69	688,69	0,00	688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 290,10	51 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	52 059 822,29	56 192 888,83	21 697 435,57	19 645 646,73	12 062 074,97	6 569 022,45	5 493 052,52	927 687,81	5 945 632,74	625 119,00	625 119,00	0,00	87 132,21	2 051 788,84	2 051 788,84	964 907,03	0,00	0,00	0,00	38,61
																						100,00	

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Świeszyno na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino-Golica-Bardzłino	010	01043	1 600 000,00	0,00
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna	010	01043	30 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w Niedalinie (uzbrojenie działek)	010	01043	12 500,00	0,00
3	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo	010	01043	130 000,00	0,00
4	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Niekłonice (ul. Jagodowa)	010	01043	138 597,90	0,00
5	Odwodnienie parkingu przy budynku MCK e-Eureka - biblioteka publiczna w Świeszynie	010	01043	20 000,00	0,00
6	Projekt i wykonanie układu sterowania przepustnicą na rurociągu MWiK Koszalin-Reduszka	010	01043	45 000,00	0,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zegrze Pomorskie - dokumentacja projektowa	010	01043	10 000,00	0,00
8	Wykup sieci wodociągowej	010	01043	265 000,00	0,00
9	Zakup agregatu prądotwórczego	010	01043	50 000,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	010	01044	1 500 000,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	010	01044	248 000,00	0,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	010	01044	1 510 646,84	364 228,24
10	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, gmina Świeszyno	010	01044	30 000,00	0,00
11	Budowa sieci kanalizacyjnej w Niedalinie (uzbrojenie działek)	010	01044	12 500,00	0,00
12	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	010	01044	40 590,00	0,00
13	Wykup sieci kanalizacyjnej	010	01044	236 500,00	61 501,00
14	Zakup pomp ściekowych	010	01044	60 000,00	0,00
15	Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w m. Giezkowo	600	60014	60 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	600	60016	614 478,37	614 478,37
16	FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - projekt przejścia i wykonanie chodnika od bloku 20 do przystanku	600	60016	35 000,00	0,00
17	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bardzłino i Niekłonice - Dokumentacja projektowa	600	60017	80 000,00	0,00
18	Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Mierzym	600	60017	80 000,00	8 610,00
19	Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	600	60017	395 000,00	0,00
20	Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno-Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Niekłonice	600	60017	25 000,00	24 232,67
21	Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno-Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Świeszyno na działce nr 395/15.	600	60017	17 000,00	0,00
22	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno	600	60017	1 100 210,00	274 880,84
6	Wykupy gruntów	700	70005	100 000,00	0,00
23	Wykonanie Instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym w Strzekęcinie	700	70007	30 000,00	0,00
24	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	750	75095	74 100,00	0,00
7	Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	754	75412	90 000,00	0,00
25	Poprawa efektywności energetycznej remizy OSP w Strzekęcinie poprzez wymianę źródeł ciepła - Program REMIZA	754	75412	20 000,00	0,00
27	Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzekęcinie	754	75412	200 000,00	0,00
8	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	801	80101	5 564 003,55	347 889,78
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	801	80101	425 612,35	0,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	801	80101	337 394,94	337 394,94
28	Likwidacja barier transportowych - Zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80113	343 170,00	0,00
29	FS ŚWIESZYNO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej - dokumentacja projektowa oświetlenia Bagno	900	90015	5 904,00	5 904,00
30	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Świeszynie	921	92195	139 818,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
31	FS DUNOWO - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - doposażenie placu zabaw	921	92195	14 000,00	0,00
32	FS KONIKOWO - Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo - budowa toru pumptrack	921	92195	47 990,10	0,00
33	FS KUROZWĘCZ - Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz - stworzenie miejsca rekreacyjnego-dokumentacja i wykonanie	921	92195	15 495,96	0,00
34	FS MIERZYM - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - zakup kosiarki	921	92195	15 000,00	12 669,00
35	FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Plac zabaw w Bardzlinie	921	92195	26 000,00	0,00
36	FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Zagospodarowanie terenu nad Radwią	921	92195	20 000,00	0,00
37	FS ŚWIESZYNO - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	0,00	0,00
38	FS ŚWIESZYNO - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców-plac zabaw w Chałupach	921	92195	29 190,23	0,00
39	FS ZEGRZE POM. - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - plac zabaw Sieranie	921	92195	17 877,03	0,00
40	FS NIEKŁONICE - Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa - zagospodarowanie terenu przy boisku	926	92695	51 290,10	0,00
OGÓŁEM				15 912 869,37	2 051 788,84

Załącznik nr 11

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO
W I PÓLROCZU 2022 R.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	44 085 435,06	30 790 695,46	69,8%
A1. Dochody bieżące	39 212 891,36	25 121 779,97	64,1%
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 872 543,70	5 668 915,49	116,3%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	462 607,50	4 694 653,73	1014,8%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 192 888,83	21 697 435,57	38,6%
B1. Wydatki bieżące	40 280 019,46	19 645 646,73	48,8%
B2. Wydatki majątkowe	15 912 869,37	2 051 788,84	12,9%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 107 453,77	9 093 259,89	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 067 128,10	5 476 133,24	x
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 764 952,34	16 705 740,13	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	10 730 383,56	10 730 383,56	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 011 005,90	2 011 005,90	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	1 023 562,88	3 964 350,67	x
D16. inne źródła	0	0	x
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 657 498,57	0	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 657 498,57	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			z tego:			
						na zadania własne	dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	otrzymane z funduszy celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11			
010	01044	6258	OGÓŁEM: Rolnictwo i leśnictwo	11 889 002,15 1 113 991,21	7 384 571,98 265 092,03	1 762 474,70 0,00	1 443 944,70 0,00	5 622 097,28 265 092,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00			
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	848 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6258	Dotacja celowa 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	848 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	265 092,03	265 092,03	0,00	0,00	265 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 092,03	265 092,03	0,00	0,00	265 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60014		Transport i łączność	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			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011		Administracja publiczna	954 013,54 42 486,00	940 523,13 28 995,59	911 527,54 0,00	911 527,54 0,00	28 995,59 28 995,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 486,00	28 995,59	0,00	0,00	28 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	911 527,54	911 527,54	911 527,54	911 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2057	Dotacja celowa 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	837 427,54	837 427,54	837 427,54	837 427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6257	Dotacja celowa 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	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:				otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	15 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 408 938,71	82 832,00	82 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	2 243 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 475 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa 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	268 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	45 934,00	45 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00	45 934,00	45 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	73 794,00	36 898,00	36 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	36 898,00	36 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	695 995,66	470 190,66	215 698,00	0,00	254 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 603,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 603,00	5 200,00	5 200,00	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	159 635,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 635,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 750,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 750,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 015,00	45 998,00	45 498,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struktura przedmiotowa i podmiotowa dotacji udzielonych z budżetu Gminy Świeszyno w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	4		5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)		1 052 705,00	469 791,98
		1. DOTACJE CELOWE		262 705,00	89 793,98
600	60004	Dotacja celowa przekazana 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
750	75095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - porozumienie międzygminne,	1 700,00	1 293,98
750	75095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	11 005,00	0,00
750	75095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Gminy Świeszyno: Niekłonice, Konikowo, Świeszyno	50 000,00	0,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE		790 000,00	379 998,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno	790 000,00	379 998,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)		411 800,00	93 800,00
		1. DOTACJE CELOWE		411 800,00	93 800,00
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych	20 000,00	0,00
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	0,00
630	63003	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wspieranie działalności krajoznawczej i turystycznej	4 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Zapewnienie gotowosci bojowej OSP Gminy Świeszyno - Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia OSP	30 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzekęcinie	200 000,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zapewnienie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w Gminie Świeszyno	40 000,00	0,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00	10 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 800,00	23 800,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	60 000,00
		Ogółem (I+II)		1 464 505,00	563 591,98

**Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Świeszyno w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2022r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2022r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				33 567,17	19 567,17	14 000,00	6 076,30	6 076,30	0,00
921	92195	6060	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	11 500,00	11 500,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00
921	92195	4210	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	7 367,17	7 367,17	0,00	1 894,30	1 894,30	0,00
921	92195	4220	Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Dunowo dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO GIEZKOWO				24 790,69	24 790,69	0,00	10 854,71	10 854,71	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	14 790,69	14 790,69	0,00	1 854,71	1 854,71	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Giezkowo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
SOŁECTWO KONIKOWO				56 990,10	9 000,00	47 990,10	707,58	707,58	0,00
921	92195	4300	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	4 992,00	4 992,00	0,00	492,00	492,00	0,00
921	92195	4220	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	2 400,00	2 400,00	0,00	215,58	215,58	0,00
921	92195	6050	Propagowanie aktywności kulturalnej i wspieranie integracji obywatelskiej mieszkańców sołectwa Konikowo	47 990,10	0,00	47 990,10	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO KUROWĘCZ				17 495,96	2 000,00	15 495,96	170,03	170,03	0,00
921	92195	4220	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	1 000,00	1 000,00	0,00	170,03	170,03	0,00
921	92195	6050	Stworzenie odpowiednich warunków do wspierania aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców sołectwa Kurozwęcz	15 495,96	0,00	15 495,96	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO MIERZYM				23 194,97	8 194,97	15 000,00	13 365,90	696,90	12 669,00
921	92195	6060	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców	15 000,00	0,00	15 000,00	12 669,00	0,00	12 669,00
921	92195	4210	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców	8 194,97	8 194,97	0,00	696,90	696,90	0,00
SOŁECTWO NIEDALINO				56 876,12	10 876,12	46 000,00	133,86	133,86	0,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa	2 076,12	2 076,12	0,00	133,86	133,86	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2022r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2022r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO NIEKLONICE				56 990,10	5 700,00	51 290,10	294,40	294,40	0,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa	51 290,10	0,00	51 290,10	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywnego trybu życia oraz kultury fizycznej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do integracji oraz aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa	3 700,00	3 700,00	0,00	294,40	294,40	0,00
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				40 007,05	5 007,05	35 000,00	269,81	269,81	0,00
921	92195	4220	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	2 000,00	2 000,00	0,00	97,31	97,31	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	2 000,00	2 000,00	0,00	172,50	172,50	0,00
921	92195	4270	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Strzekęcino	1 007,05	1 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				56 990,10	21 895,87	35 094,23	22 213,58	16 309,58	5 904,00
900	90015	4300	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej	6 096,00	6 096,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej	5 904,00		5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00
921	92195	6060	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	29 190,23	0,00	29 190,23	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	12 430,87	12 430,87	0,00	10 670,58	10 670,58	0,00
921	92195	4300	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	2 369,00	2 369,00	0,00	639,00	639,00	0,00
921	92195	4220	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Świeszyno 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
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				45 877,03	28 000,00	17 877,03	4 603,31	4 603,31	0,00
921	92195	4220	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	13 000,00	13 000,00	0,00	4 603,31	4 603,31	0,00
921	92195	6060	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie	17 877,03	0,00	17 877,03	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				412 779,29	135 031,87	277 747,42	58 689,48	40 116,48	18 573,00

**Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Świeszyno**

za I półrocze 2022 r.

Świeszyno, lipiec 2022

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno 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 2022 roku, została określona w uchwale nr XLVII/278/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2022 rok oraz uchwale NR L/303/22 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, w kwocie: 790.000,00 zł. Udzielona dotacja podmiotowa organizatora w ponad 89% 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.

W pierwszym półroczu 2022 r. osiągnięto przychody z tytułu:

- darowizny na cele kulturalne	5.250,-
- przychody z najmu i dzierżawy	400,-
- wpłat za warsztaty ceramiczne	500,-
- wpłat za lekcje języka angielskiego	14.645,-
- wpłat za lekcje nauki gry na instrumentach	10.775,-
- wpłat za salę na zajęcia z aerobiku	1.800,-

Razem przychody z zajęć wyniosły 25.920 zł co stanowi 53,06 % zakładanego planu. Z lekcji języka angielskiego korzystało 35 osób, z warsztatów ceramiczno-artystycznych 16 osób a nauki gry na instrumentach 9 osób. Z zajęć kółka teatralnego korzystało ok. 11 osób. Nowa grupa działa od października 2021 roku i w 2022 planuje już stawiać pierwsze kroki na scenie z krótkim przedstawieniem teatralnym.

Pod koniec stycznia wraz z rozpoczęciem ferii zorganizowano szereg atrakcji pod wspólną nazwą Biblioferie. Były to warsztaty zegarowe, krawieckie, teatralne, Energia Odnawialna, scrapbooking, garncarstwo artystyczne, Plastyka Ekspresywna, Sensoplastyka, Dzień Bezpiecznego Internetu.

16 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Świeszynie odbyło się spotkanie autorskie z wybitnym aktorem teatralnym i filmowym, artystą kabaretowym, reżyserem, scenarzystą – Andrzejem Grabowskim. Podczas rozmowy z Panem Marcinem Michrowskim, autor opowiadał zabawne anegdoty z dzieciństwa, ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, spotkań z fanami i z bliskimi sobie aktorami. W drugiej części wieczoru Pan Andrzej wystąpił w programie satyryczno-kabaretowym, w którym wcielił się w rolę pacjenta kołobrzeskiego sanatorium, rozmówcy z babką i bliskiego znajomego gazdy i górali. Widzowie mieli możliwość zakupienia książki pt. „Andrzej Grabowski. Jestem jak motyl”, którą autor po skończonym występie podpisywał. Spotkanie było niezwykle inspirujące, zabawne, pełne wspomnień i ciekawych historii z życia artysty.

6 kwietnia o godzinie 17:00 w sali widowiskowej CK Świeszyno odbyło się spotkanie autorskie z Panem Bogusławem Janiczakiem – absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, kapitanem portu w Darłowie. Autorem powieści, m.in. „Głosy wiatru”,

„Człowiek z wydm”, wydanej w 2022 roku „Nad rzeką zbrodni” oraz tomików poezji, m.in. „Czas pożegnań”, „Drzewo pełne deszczu”. Autorem ponad siedemdziesięciu tekstów piosenek, m.in. dla Don Vasyła, Bogdana Trojanka z zespołu Terne Roma, Marcina Niewęglowskiego (Czerwone Gitary), a także dla wykonawców szant: Jana Wydry (EKT) oraz dla Pawła Mallka (Kaszaloty z Koszalina).

19 kwietnia włączyliśmy się w akcję społeczno - edukacyjną „Żonkile” symbolizującą pamięć wydarzeń z 1943 roku - wybuchu powstania w getcie warszawskim, organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 20 kwietnia odbyła się projekcja stworzonego w stylistyce youtuberskiej filmu "Muranów – Dzielnica Północna", na którą zostali zaproszeni uczniowie i uczennice VIII klasy Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie. Odwiedziny młodzieży związane były z udziałem Biblioteki w akcji Żonkile. Powstanie w getcie warszawskim to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. Hasłem tegorocznej akcji jest miłość. Ostatni przywódca ŻOB, Marek Edelman powiedział „Nienawiść dużo łatwiej wzbudzić, niż skłonić do miłości. Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”.

22 kwietnia odbył się gminny etap XVI edycji Powiatowego przeglądu dla przedszkolaków „Brzechwowe rymy” 2022. W konkursie wzięły udział dzieci z:

- Przedszkola Gminnego w Świeszynie,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

Wszyscy mali recytatorzy i recytatorki zaprezentowali bardzo wysoki poziom, umiejętność interpretacji tekstów i niesamowite zdolności deklamacyjne.

27 kwietnia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno odbył się gminny etap 53 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Konikowie, Świeszynie i Zegrzu Pomorskim.

Maj rozpoczął się tradycyjnymi Obchodami Świąt Majowych oraz zorganizowanym przy tej okazji Rodzinnym Piknikiem. Na przybyłych gości oprócz części oficjalnej czekało wiele atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw, malowanie buziek, wata cukrowa oraz sportowo-rodzinne zabawy. Był również wóz strażacki OSP w Świeszynie, z którego wyposażeniem mogliśmy się zapoznać, usiąść za kierownicą, czy spróbować zgasić pożar. Przeprowadzone zostały dwa konkursy rodzinne z nagrodami: scrabble oraz malowanie farbami kwiatów majowych. W części gastronomicznej Pikniku swoje wyroby oferowało Koło Gospodyń Wiejskich w Świeszynie „Marysieńki” oraz Panie z Sołectwa Dunowo.

5 maja odbyły się zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyła klasa IV ze Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie. Tematem zajęć były nietypowe książki, m.in. jadalna, z kamienia, w butelce, lustrzana, świecąca w ciemności, trójkątna, książka-eksperyment „Sto tysięcy miliardów wierszy” Raymonda Queneau i inne, budzące zachwyt i zdziwienie. Uczennice i uczniowie obejrzeni przygotowaną prezentację multimedialną oraz film z udziałem Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera, twórców liberatury - literatury totalnej, po czym wykonali własne literackie eksperymenty przy wykorzystaniu znanych powszechnie tekstów Juliana Tuwima.

12 maja odbyło się spotkanie w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek – wręczenie nagród Czytelniczkom i Czytelnikom Roku 2021 Biblioteki Publicznej w Świeszynie i Filii Bibliotecznej w Niedalinie oraz zwycięzcom konkursu „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

13 maja natomiast odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne – wernisaż wystawy „Śladami wielkich mistrzów – martwa natura Paula Cézanne’a”. Było to uroczyste podsumowanie wielu miesięcy pracy artystycznej uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie. W trakcie wernisażu odbyła się również prezentacja sekcji ceramicznej oraz muzycznej, które działają w CK Świeszyno.

10 czerwca w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim odbyła się XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego „Korrída”. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno.

13 czerwca 2022 miejsce miało spotkanie autorskie z Panią Joanną Olech - polską graficzką i autorką książek dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas III a, III b, IV i V Szkoły Podstawowej w Świeszynie z wychowawczyniami.

18 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Świeszyno, gdzie CK dorzuciło swoją skromną cegiełkę w postaci sfinansowania animacji podczas pikniku.

24 czerwca na terenie rekreacyjnym nad rzeką Radew w Niedalinie we współpracy z Urzędem Gminy Świeszyno, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeszynie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowano Gminny Dzień Dziecka, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami pn. TOLERANCJA oraz Noc Świętojańską. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy, konkursy, fotobudkę, festiwal

kolorów, dmuchańce, watę cukrową, malowanie magnesów ceramicznych, zmagania wędkarskie, „PartyLab - Strefa kreatywnej zabawy”, namiot profilaktyczny, pyszności od kół gospodyń wiejskich, zakątek zielarski czy zabawę taneczną przy muzyce na żywo.

W czerwcu rozpoczęła się realizacja ciekawego projektu pn. „#sensoswieszyno - kreatywna (re)integracja młodzieży w Gminie Świeszyno”. Projekt w ramach „Programu Społecznik” realizuje grupa nieformalna składająca się z pracowników CKiBP Gminy Świeszyno pod patronatem Koła Gospodyń Wiejskich "Marysieńki". Projekt polega na organizacji (re)integracyjnych warsztatów kreatywnych dla młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz Letniego SensoFestynu Integracyjnego.

Centrum Kultury uczestniczyło również w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem Projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników CKiBP, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego oraz stworzenie trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie aktywności cyfrowej. W ramach projektu przedstawiciel CKiBP przeszedł szkolenie tematyczne w zakresie korzystania z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie. Kolejnym etapem było przeprowadzenie takich zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świeszyno. Dzięki realizacji projektu CKiBP otrzymało sprzęt komputerowy w postaci 6 nowych laptopów. Pozwolą one zastąpić przestarzałe komputery obecnie używane w bibliotece, do czego wykorzystane będą 3 z nich. Pozostałe 3 służyć będą pracownikom jednostki w ich codziennej pracy.

Ponadto, Biblioteka Publiczna w Świeszynie znalazła się w gronie 60 bibliotek w Polsce, które otrzymały pakiet 13 książek w języku ukraińskim od Good Books w ramach

projektu czytelniczego pn. „Ukraińcy w Bibliotece”. Wydawnictwo Egmont Polska dorzuciło do tego zestawu jeden egzemplarz komiksu z serii o Kajku i Kokoszu.

Włączyliśmy się również w akcję „Mała książka – wielki człowiek” i zbiórkę charytatywną w ramach inicjatywy „Gmina Świeszyno solidarna z Ukrainą”. Organizowaliśmy także spotkania integracyjne polsko-ukraińskie.

Podsumowując, koszty w I półroczu 2022 r. wynoszą 352.146,17 zł i stanowią 39,87% wykonania planu. Szczegóły najważniejszych działań i ich kosztów zostały zawarte w załączonej tabeli.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Świeszyno
Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno
NIP 499-064-77-99, REGON 321343266

DYREKTOR

Marek Braostko

Najważniejsze działania społeczno-kulturalne w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno w okresie styczeń - czerwiec 2022

lp	data	nazwa	liczba uczestników	uwagi, współpraca	plan 2022	wykonanie I półrocze 2022	% wykonanie planu
1	6.01.	VII Gminny Konkurs na Sropkę Bożonarodzeniową – wręczenie nagród			2 500,00 zł	2 000,00 zł	80,00%
2	31.01.-11.02.	Biblioferie (warsztaty zegarowe, krawieckie, teatralne, Energia Odnawialna, scrapbooking, gamcarstwo artystyczne, Plastyka Ekspresyjna", „Sensoplastyka", Dzień Bezpiecznego Internetu i in.)	20	10 dni	2 400,00 zł	1 948,71 zł	81,20%
3	16.03.	Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim połączone z występem kabaretowym	80		8 000,00 zł	6 382,09 zł	79,78%
4	6.04.	Spotkanie autorskie z Bogusławem Janiczakiem	30	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
5	20.04.	Akcja „Zonkile"	24	SP Świeszyno			
6	22.04.	Gminny etap XVI edycji Powiatowego Przeglądu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „Brzechwowe nymy"	30	Koszalińska Biblioteka Publiczna	1 000,00 zł	85,47 zł	8,55%
7	27.04.	Gminne eliminacje do 53. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Praki, ptaszki i prasząta polne"	30	Koszalińska Biblioteka Publiczna	1 500,00 zł	540,00 zł	36,00%
8	1.05.	Rodziny piknik Majowy – Obchody Majowe 2022 (występy artystyczne dzieci i młodzieży, recytacje, piknik, konkursy i zabawy plenerowe)	150	UG Świeszyno, gminne placówki oświatowe, integracja polsko-ukraińska, KGW w Świeszynie, KGW w Dunowie	3 000,00 zł	2 032,34 zł	67,74%
9	12.05.	Tydzień Bibliotek – wręczenie nagród Czytelniczkom i Czytelnikom Roku 2021 Biblioteki Publicznej w Świeszynie i Filii Bibliotecznej w Niedalinie oraz zwycięzcom konkursu na Facebooku pn. „Biblioteka – świat w jednym miejscu"	45		1 600,00 zł	753,55 zł	47,10%
10	13.05.	Wernisaz wystawy prac uczniów Szkoły Podstawowej w Świeszynie pn. „Śladami Wielkich Mistrzów – marta natura Paula Cezanne'a" (wystawa malarstwa, rysunku, ceramiki, występ grupy koncertino działającej przy CK, występ Orkiestry Akordeonowej Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie oraz Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej AKORD) – Tydzień Bibliotek	100	SP Świeszyno		1 276,86 zł	
11	10.06.	XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego „Korrida"		SP Zegrze Pomorskie, UG Świeszyno	200,00 zł	151,41 zł	75,71%
12	13.06.	Spotkanie autorskie z Joanną Olech	70	Koszalińska Biblioteka Publiczna, SP Świeszyno	100,00 zł	80,00 zł	80,00%
13	24.06.	Gminny Dzień Dziecka, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami oraz Noc Świętojańska (m.in. Rodzinny Konkurs Poszukiwania Kwiatu Paproci, Rodzinny Konkurs na Najpiękniejszy Wianek, warsztaty zielarskie, warsztaty florystyczne)		UG Świeszyno, GOPS, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 000,00 zł	3 470,98 zł	20,42%
14	28.06.	Plastyka Ekspresyjna" i warsztaty scrapbookingu w ramach projektu „#sensoswieszyno – kreatywna (re)integracja młodzieży w Gminie Świeszyno"	28 28	grupa nieformalna pod patronatem Koła Gospodyń Wiejskich w Świeszynie „Mansienki"	- zł	- zł	

15	styczeń- czerwiec	Lekcje biblioteczne (instruktazowe), tematyczne, zajęcia edukacyjne, warsztaty kreatywne, teatrzyk Kamishibai, zajęcia interaktywne, plenerowe, również w ramach Tygodnia Bibliotek	sala widowiskowa, amfiteatr CK, Biblioteka Publiczna w Świeszynie, Filia Biblioteczna w Niedalimie, Żłobek Gminny „Łączowa Kraina” w Konikowie, Przedszkole Gminne w Świeszynie	233	gminne placówki oświatowe, Placówka Wsparcia Dziennego	- zł	
16	styczeń- czerwiec	Akcja „Mała książka – wielki człowiek”	Biblioteka Publiczna w Świeszynie i Filia Biblioteczna w Niedalimie	przedszkolaki	Projekt Instytutu Książki; edycja 2021/2022	- zł	
17	luty-czerwiec	Zbiórka rzeczowa/święteczna akcja charytatywna „Gmina Świeszyno solidarna z Ukrainą”	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno		UG Świeszyno, GOPS, sołectwa, świetlice wiejskie, gmina Świeszyno	- zł	
18	21.04., 25.05.	Spotkania integracyjne polsko-ukraińskie	sala widowiskowa CK Świeszyno, Biblioteka Publiczna w Świeszynie	75	Projekt „Ukraińcy w Bibliotece” – pozyskanie książek dla dzieci w jęz. ukraińskim; UG Świeszyno, sołtys sołectwa Świeszyno, gminne KGW	- zł	

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna

Gminy Świeszyno

ul. Szosowa 36, 76-024 Świeszyno

tel. 064-77-99, REGON 321343266

D Y R E K T O R
Witold Brzoński

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno
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	78 547,93	79 442,48	79 442,48	
A	PRZYCHODY	751 350,00	841 350,00	414 532,91	49,27%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świeszyno	700 000,00	790 000,00	379 998,00	48,10%
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	51 350,00	51 350,00	34 534,91	67,25%
	- przychody ze sprzedaży usług	48 850,00	48 850,00	25 920,00	53,06%
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
	- darowizny	0,00	0,00	5 250,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z odsprzedaży kosztów eksploatacyjnych	0,00	0,00	1 164,91	-
B	Darowizny ksiązek i przychód z amortyzacji	0,00	0,00	0,00	-
	- pokrycie amortyzacji dotacją	0,00	0,00	0,00	-
	- dary ksiązek i audiobooków	0,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI	779 784,00	883 292,00	352 146,17	39,87%
1	Wynagrodzenia osobowe	344 652,00	363 000,00	159 224,82	43,86%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	75 336,00	31 499,96	41,81%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	7 500,00	3 230,20	43,07%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	66 150,00	56 400,00	34 340,65	60,89%
5	Zakup materiałów	92 850,00	109 350,00	25 967,20	23,75%
6	Zakup energii	37 100,00	84 500,00	25 817,08	30,55%
7	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
8	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	109,00	43,60%
9	Zakup usług pozostałych	130 175,00	147 975,00	55 279,21	37,36%
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 646,35	72,93%
11	Podróże służbowe krajowe, ryczałty	9 000,00	9 000,00	1 116,96	12,41%
12	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	584,80	23,39%
13	Składki na ZFŚS ---> świadczenie urlopowe	11 627,00	11 627,00	3 325,94	28,61%
14	Podatek od nieruchomości	7 280,00	7 854,00	7 854,00	100,00%
15	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
16	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
18	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 113,93	37 500,48	140 620,11	

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Świeszyno
Świeszyno 36. 76-024 Świeszyno
tel. 064-77-99, REGON 321343266

DYREKTOR

Marek Brzostko

ZAJĘCIA I SEKCJE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

l.p.	nazwa	opis	terminy zajęć	plan 2022	wykonanie I półrocze 2022	% wykonanie planu (6:3)	rodzaj wydatku	planowane przychody	wykonanie I półrocze 2022	% wykonanie planu (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	zajęcia ceramiczne	liczba uczestników ok. 20 osób (podział na 1-4 grupy) spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora, który zapewniamy również materiały do zajęć -> 10 m.c.y * 2,200.	styczeń 2022 - czerwiec 2022 wrzesień 2022 - grudzień 2022	22 000,00	9 852,30	44,78	usługi obce (warstwy, zajęcia)	4 050,00	500,00	12,35%
2.	zajęcia strzeleckie	liczba uczestników ok. 10 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się 2 razy w miesiącu, koszt tylko materiałów do zajęć	styczeń 2022 - maj 2022 wrzesień 2022 - grudzień 2022	2 000,00	0,00	0,00	zakup materiałów -> materiały do zajęć			
3.	zajęcia taneczne dla dzieci lub rytmika	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się 2 razy w tygodniu, koszt instruktora -> 4 m.c.y * 1.400.	wrzesień 2022 - grudzień 2022	5 600,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
4.	z aerobik	zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla grupy ok. 30 os., centrum nie ponosi wydatków instruktor wnosi miesięczną opłatę za wynajem sali	styczeń 2022 - czerwiec 2022 wrzesień 2022 - grudzień 2022				nie dotyczy	2 500,00	1 800,00	72,00%
5.	J. angielski	liczba uczestników ok. 45 os. (podział na 5 grup, trybium podziału wiek oraz stopień zaawansowania) spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, koszt -> 8 m.c.y * 4 500. (z opłat wyłączone są ferie i inne dni urlopowo wolne).	styczeń 2022 - maj 2022 wrzesień 2022 - grudzień 2022	36 000,00	20 484,00	56,90	usługi obce (warstwy, zajęcia)	28 000,00	14 645,00	52,30%
6.	zajęcia teatralne	liczba uczestników ok. 5 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 9 m.c.y * 750.	styczeń 2022 - maj 2022 wrzesień 2022 - grudzień 2022	6 750,00	3 600,00	53,33	wynagrodzenia bezosobowe			
7.	chor lub zajęcia wokalne	liczba uczestników ok. 15 osób spotkania pod opieką instruktora odbywają się raz w tygodniu, koszt instruktora -> 4 m.c.y * 1 500.	wrzesień 2022 - grudzień 2022	6 000,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe			
8.	nauka gry na instrumentach	liczba uczestników ok. 12 osób spotkania indywidualne pod opieką instruktora odbywają się 2 razy w tygodniu,	styczeń 2022 - czerwiec 2022 wrzesień 2022 - grudzień 2022	30 000,00	23 821,87	79,41	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 775,00	71,83%
9.	spotkania cykliczne pt. "Przy kawie o filmie i książce"	liczba uczestników ok. 20 osób spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, koszt instruktora -> 2 m.c.y * 400.	styczeń 2022 - maj 2022 wrzesień 2022 - grudzień 2022	3 600,00	1 600,00	44,44	wynagrodzenia bezosobowe			
10.	instruktor zespołu KARPATY	spotkania pod opieką instruktora odbywają się przez 10 godz. w miesiącu, wynagrodzenie instruktora -> 12 m.c.y * 600.	styczeń 2022 - grudzień 2022	7 200,00	3 600,00	50,00	wynagrodzenia bezosobowe			
				119 150,00	62 955,17			51 350,00	27 720,00	53,98%
				RAZEM						

8.7.	usługi obce (warstwy, zajęcia)	58 000,00
1.8.	zakup materiałów (inne)	2 000,00
5.3.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	59 150,00
		119 150,00
		RAZEM

różnica (rzeczywisty koszt)
67 800,00 35 238,17 51,97%



ul. Książki i Biblioteka Publiczna
Gminy Świeżyno
Świeżyno 36. 76-024 Świeżyno
t. 499-064-77-99, REGON 321343266

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30-06-2022 r.

stan należności	2 394,24
z tytułu dostaw i usług	2 394,24
pozostałe rozrachunki	0,00

na dzień 30-06-2022 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	1 185,13
z tytułu dostaw i usług	0,00
pozostałe rozrachunki	1 185,13

na dzień 30-06-2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Świeszyno
Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno
tel. 499-064-77-99, REGON 321343266

DYREKTOR
Marek Brzostko

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MAREK BRZOSTKO
Data: 2022.07.12 14:53:59 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Ewa Szpień
Data: 2022.07.12 14:53:10 CEST

