

ZARZĄDZENIE NR SKG/67/2019

WÓJTA GMINY ŚWIDWIN

27 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2019 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015r. **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 28 063 372,75 zł wykonanie 14 139 530,66 zł

2. Wydatki ogółem - plan 27 896 372,75 zł wykonanie 12 982 278,28 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana - 7 978 241,77 zł wykonana 4 469 310,03 zł

wydatki planowane - 7 978 241,77 zł wykonane 4 349 377,68 zł

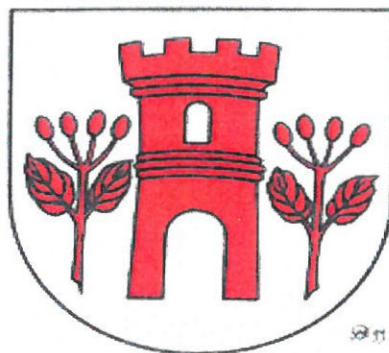
§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.



WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

ŚWIDWIN – SIERPIEŃ – 2019 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	4
III.WYDATKI	5
IV.WYDATKI MAJĄTKOWE.....	11

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 6 – wieloletnia prognoza finansowa,
- 7 –informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2019 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	26 900 595,00 zł
➤ wydatków	26 733 595,00 zł
➤ w tym realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 244 322,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	1 162 777,75 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	1 162 777,75 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	67 000,00 zł
• podatki i opłaty lokalne	
2. W dotacjach na zadania zlecone	741 063,85 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	676 256,95 zł
• administracja publiczna	397,69 zł
• przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Rady Gminy	36 328,00 zł
• ośrodek wsparcia ŚDS Klępczewo	19 452,75 zł
• dodatki energetyczne	1 285,38 zł
• ośrodek pomocy społecznej	132,00 zł
• usługi opiekuńcze	7 144,08 zł
• środki na obsługę karty dużej rodziny	67,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	348 113,90 zł
• wspieranie rodziny	30 000,00 zł
• wychowanie przedszkolne	-9 775,00 zł
• dotacja na realizację programu Pomoc państwa w dożywianiu	80 000,00 zł
• dotacja na realizację projektu „Aktywna tablica”	28 000,00 zł
• dotacje na realizację projektu w ramach środków PROW „Gotowanie na ludowo”	12 495,00 zł
• środki w ramach Grantów sołeckich	40 000,00 zł
• środki na realizację projektu „Ja w Internecie”	67 200,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	56 800,00 zł
• środki na bieżącą działalność „Klubu Senior+”	26 803,90 zł

- środki na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego” 16 590,00 zł

4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień **6 600,00 zł**

- dotacja ze Starostwa na sport szkolny 2 300,00 zł
- dotacja ze Starostwa na sport 1 800,00 zł
- dotacja ze Starostwa na konkursy 2 500,00 zł
-

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo **728 751,95 zł**

- pozostała działalność 675 756,95 zł
- /zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/
- wydatki w ramach realizacji projektu „Granty sołeckie” 40 000,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Gotowanie na ludowo” 15 200,02 zł
- melioracje wodne - 2 205,02 zł

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz, wodę **160 000,00 zł**

3. W dziale gospodarka komunalna **30 000,00 zł**

- zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy - 25 490,00 zł
- pozostała działalność komunalna 55 490,00 zł

4. W dziale Informatyka **67 200,00 zł**

- pozostała działalność /środki na realizację projektu „Ja w Internecie”/

5. W dziale administracja publiczna **14 397,69 zł**

- urzędy wojewódzkie 397,69 zł
- rada gminy -13 000,00 zł
- urząd gminy 38 200,00 zł
- promocja gminy -15 400,00 zł
- pozostała działalność 4 200,00 zł

6. W dziale urzędy naczelnych organów władzy **36 328,00 zł**

- wybory do rady gminy 750,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 35 578,00 zł

7. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 000,00 zł**

8. W dziale różne rozliczenia **-15 000,00 zł**

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej

9. W dziale oświata i wychowanie **9 987,00 zł**

- wydatki na szkoły podstawowe 37 887,78 zł
- oddziały przedszkolne 2 355,02 zł

• inne formy wychowania przedszkolnego	-5 641,00 zł
• gimnazja	- 1 370,81 zł
• dowożenie uczniów do szkół	-10 340,60 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-15 203,39 zł
• pozostała działalność	2 300,00 zł
10. W dziale pomoc społeczna	201 908,11 zł
• ośrodki wsparcia	19 452,75 zł
• dodatki mieszkaniowe	-58 714,62 zł
• ośrodki pomocy społecznej	52 987,92 zł
• usługi opiekuńcze	14 288,16 zł
• realizacja rządowego programu w zakresie dożywiania dzieci	80 000,00 zł
• pozostałe zadania /prace społeczno –użyteczne, zespół interdyscy. wydatki bieżące „Klubu Senior+”	93 893,90 zł
11. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	67 338,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia , stypendia motywacyjne/	
12. W dziale rodzina	30 067,00 zł
• karta dużej rodziny	67,00 zł
• wspieranie rodziny	30 000,00 zł
13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-96 410,00 zł
• gospodarka ściekowa	-105 890,00 zł
• gospodarka odpadami	-7 110,00 zł
• fundusz ochrony środowiska „Usuwanie barszczu Sosnowskiego”	22 120,00 zł
• pozostała działalność	-5 530,00 zł
14. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-54 590,00 zł
• świetlice	-77 090,00 zł
• ochrona zabytków	20 000,00 zł
• pozostała działalność	2 500,00 zł
15. W dziale kultura fizyczna i sport	-18 200,00 zł
Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:	
➤ po stronie dochodów	28 063 372,75 zł
➤ po stronie wydatków	27 896 372,75 zł
➤ nadwyżka budżetowa	167 000,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	14 139 530,66 zł
- wydatki	12 982 278,28 zł
➤ nadwyżka budżetowa	1 157 252,38 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

W I półroczu 2019 roku dochody zrealizowano w 50,4% planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w wysokości 13 853 291,30, a dochody majątkowe w kwocie 286 239,36 zł. Zrealizowano między innymi takie dochody jak:

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	3 072 000	1 585 082,32	51,6
2.	Podatek rolny	1 333 100	765 335,80	57,4
3.	Podatek leśny	217 200	103 565,57	47,7
4.	Podatek od środków transportowych	85 000	51 249,10	60,3
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000	3 765	25,1
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	102 000	59 292	58,1
7.	Wpływy z podatku –karta podatkowa	0	75	-
8.	Wpływy z opłaty targowej	500	132	0,2
	RAZEM	4 824 800	2 568 496,79	53,2

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w wysokości 2 568 496,79.

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	8 000	8771,50	109,6
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	70 000	52 135,02	74,5
3.	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	-
4.	Opłata eksploatacyjna	10 000	3 844,46	38,4
5.	Opłata za odbiór .odpadów komunalnych	650 000	316 347,64	48,7
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	20 000	16 228,34	81,1
7.	Pozostałe opłaty	0	5 956,68	-
	RAZEM	758 000	403 283,64	53,2

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 53,2% .

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 367 000 zł wykonanie 1 662 599,66 zł co stanowi 49,4%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 316 347,64 zł czyli w 48,7% w stosunku do planu.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 55,3% wykonania w stosunku do planu.

Na subwencje ogólną składają się :

- część oświatowa wykonanie w kwocie 2 152 056 zł na plan 3 574 911 zł
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 1 590 468 zł na plan 3 180 933 zł
- część równoważąca wykonanie w kwocie 36 120 zł na plan 72 245 zł

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci : wieczystego użytkowania, czynsze z mienia komunalnego, wykonanie 134 696,75 zł na plan 278 700 zł tj.; 48,3%.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 46,5% tj. w kwocie 12 982 278,28 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 12 809 315,76, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 172 962,52 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
782 151,95	697 742,10	89,2

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych- udzielono dotacji dla spółki wodnej w wysokości 2000 zł

2. Izby rolnicze

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Realizacja projektu „Gotowanie na ludowo”

4. Pozostała działalność

- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, kwota wydatkowana 662 997,01 zł oraz pozostałe usługi oraz zakup materiałów.
- realizacja zadań w ramach Grantów Sołeckich /wydatki w II półroczu/.

DZIAŁ 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ, WODĘ

Plan	Wykonanie	%
160 000	114 018,81	71,3

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
487 991,32	125 029,00	25,6

z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne gminne

- zakup materiałów na remonty dróg oraz narzędzi -23 066,61

- naprawa dróg gminnych -3075/Oparzno/

- transport materiałów do naprawy dróg - 14 622 zł ,wynajem ciągnika - 3 783,95 usługa sprzętem ciężkim - 811,80, wycinka drzew przy drogach -7500, /

2. Pozostała działalność

- zakup materiałów

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
1 647 122,32	153 929,93	9,3

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:

- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,
- ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych

2. Pozostała działalność

Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową, wynagrodzenie palacza kotłowni, energia elektryczna i gazowa zakup materiałów na remonty obiektów komunalnych.

Rozpoczęcie inwestycji pod nazwa „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- szkoła podstawowa w m. Oparzno. Wydatki w II półroczu.

DZIAŁ 720 -INFORMATYKA

Plan	Wykonanie	%
67 200	32,05	0

Realizacja projektu pod nazwą „Ja w Internecie” /większe wydatki realizowane w II półroczu/

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2 715 125,69	1 435 190,37	52,9

z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

2. Rada Gminy

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

3. Urząd Gminy

W tym rozdziale wydatki poniesiono na bieżącą działalność urzędu m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, rozmowy telefoniczne, wydatki na obsługę prawną dozorowanie budynku, czynsze za wynajem pomieszczeń, przesyłki listowe.

4. Promocja Gminy

Wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych Gminy Świdwin.

5. Pozostała działalność

Wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie, koszty ubezpieczeń majątkowych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
	37 550	34 670,80	92,3
z przeznaczeniem na			
1. Aktualizację rejestru wyborców			
2. Wybory do Rad Gmin			
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	318 133	167 060,86	52,5
z przeznaczeniem na:			

1. Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale wydatki ponoszone są na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów, zakup paliwa i części zamiennych do samoch., zakup energii elektrycznej i ciepłej, badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów-wykonanie 80,4% planu.

2. Straż Gminna

Wydatki na bieżącą działalność strażnika gminnego, wykonanie 48,1% planu

3. Zarządzanie kryzysowe –utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	215 281,40	78 469,25	36,4
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych i emisji obligacji.			
Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji /30281,40/ dla MGPGO Wardyn Górny			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	%
	90 200	-	-

1. Utworzona rezerwa ogólna

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
7 576 245	3 778 560,35	49,9

Wydatki przeznaczone na:

1. Szkoły podstawowe
2. Oddziały przedszkolne
 - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego oraz koszty oddziałów przedszkolnych w szkołach
3. Przedszkola
 - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego
 - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych
5. Gimnazja
6. Dowożenie uczniów do szkół
 - w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych - 24 436,12 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - /opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej/
8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy
9. Pozostała działalność
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie hali gminnej oraz dotacje dla szkolnych klubów sportowych tj.: UKS AVATAR - 25 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
117 500	50 507,59	43,0

z przeznaczeniem na :

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych

Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/
2. Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS
- 3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych.
Przekazano dotacje dla stowarzyszeń tj: UKS REGA - 2 500 , UKA AVATAR 10 000 zł,
Niemierzyno-Kłodzino – 1 200 zł oraz WOTUiA Stanomino 1 950 zł
4. Pozostała działalność

W tej pozycji koszty utrzymania są punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
3 217 707,11	1 390 580,32	43,2

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej -wykonanie 95 282,28 / koszty pobytu sześciu osób/
2. Ośrodki wsparcia ŚDS Kłępczewo- wg stanu na 30 .06. 2019 liczba uczestników ośrodka to 27 osób
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia -42 osoby pobierających zasiłek stały i 10 osób w ramach indywidualnego zatrudnienia socjalnego CIS .
4. Zasiłki i pomoc w naturze
W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:
– zasiłek okresowy 69 osób w kwocie 79 384,15
– zasiłki celowe i pomoc w naturze 38 osób w kwocie 37 062,59
5. Dodatki mieszkaniowe
Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne. W pierwszym półroczu wypłacono 43 dodatki mieszkaniowe.

- dodatki energetyczne /powiązane są z dodatkami mieszkaniowymi/ wypłacono w kwocie 1 177,12 zł tj. 12 dodatków.
6. Zasiłki stałe
Z tej formy pomocy skorzystało średnio 44 osoby, wypłacona kwota to 129 546,02 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- wykonanie na kwotę 584 793,85 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu Opieka 75+.
Jest to forma wspierania osób, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Kwota wydatkowana to 5 580,54 zł.
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”
Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 138 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zasiłki żywnościowe na kwotę 69 438,22.
10. Pozostałe wydatki
- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 15 809,84 zł (średnio 25 osób miesięcznie)
11. Obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin- plan 25 000 wykonanie 1 146,70.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
393 595	197 103,18	50,1

z przeznaczeniem na:

- 1.Realizacja projektu w ramach PROW-EFS –Akademia aktywności „Podążając za zmianami”
Wartość projektu 2019 rok – 217 725zł /wkład własny 31 680 zł, dofinansowanie 186 045 zł).
Projektem objęto 30 osób z Gminy Świdwin /osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym/
3. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „ABC dobrej organizacji.

Wartość projektu 2019 rok – 207 550 zł /środki europejskie 174 923,14 zł, dotacja celowa 32 626,86 zł).

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie- czyli oddzielenie pracy administracyjnej od socjalnej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
124 788	73 262,00	58,7

1. Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. wypłacono świadczenia dla 109 osób na kwotę 60 200 zł oraz stypendia motywacyjne na kwotę 13 062 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
6 772 952,36	3 432 974,69	50,7

1. Świadczenia wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.

Wypłacono dla 550 uprawnionych osób na kwotę 1 8 61 093,20 zł, koszt obsługi 28 349,14 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 552 osób na kwotę 1 145 686,51
- składki na bezp.. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 54 902,82
- Fundusz Alimentacyjny 185 590,09
- koszty obsługi 39 164,98

3. Karta dużej rodziny- plan 67 wykonanie 56,65.

4. Wspieranie rodziny

Praca asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty. Wsparciem objęto 24 rodziny, kwota wydatkowana – 68 882,01 zł.

W 2019 roku Gmina przystąpiła do projektu partnerskiego utworzonego przez jednostki jst oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych pt. „Podziel się domem – razem możemy więcej”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych. Projektem objęto 25 rodzin.

Od 1 czerwca 2018 roku realizowane jest nowe świadczenie „Dobry start” dla ucznia w wysokości 300 zł dla dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. Wydatki wystąpią w II półroczu.

5. Rodziny zastępcze

W I półroczu 2019 roku zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za 11 dzieci z naszej gminy.

Kwota wydatkowana to 13 926,03 zł.

6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W 2019 roku zapłacono za 1 dziecko z naszej gminy za pobyt w placówce.

Kwota wydatkowana to 13 332,26 zł.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne /średnio 38 osób/.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1 516 478,88	927 043,52	61,1

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tej pozycji mieści się dopłata do udziałów dla spółki gminnej oraz opłaty wodne.

2. Gospodarka odpadami

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

Uzyskane dochody z gospodarki śmieciowej w wysokości 316 347,64, a wydatki 340 359,88

3. Realizacja zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego” przy udziale środków WFOŚiGW.
Wydatki w II półroczu.

4. Schroniska dla zwierząt

Ponoszone wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

5. Oświetlenie placów i dróg

Na dzień 30.06.2019 gmina opłaca energię za 578 punktów świetlnych.

6. Ochrona środowiska

7. Pozostała działalność

Wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne, zakup materiałów, narzędzi..

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	1 537 050,31	279 599,94	18,2
1. Świetlice gminne			

2. Biblioteki

Wydatki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 100 000 zł wykonanie 57 000 zł

3. Pozostała działalność

Wydatki z pozostałą działalnością kulturalną w postaci przejazdów zespołów, zakup upominków organizacja wydarzeń przewidzianych w ramach funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	119 300,41	46 503,52	45

1. Pozostała działalność

- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

	40 000 zł
- JEDNOŚĆ IKAR KROSINO	25 000,00 zł
- HURAGAN Bierzwnica	7 500,00 zł
- Stowarzyszenie Przyszłość Dla Młodzieży Rusinowo	7 500,00 zł

Wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu nauki pływania- 6 503,52 zł

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu roku 2019 Gmina Świdwin zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 172 962,52 zł w tym:

- budowa chodnika w m. St. Przybysław -6 996,24
- budowa chodnika w m. Rycerzewko -9 951,44
- naprawa drogi ułożenie płyt jomb w m. St. Przybysław 9 188,10
- remont drogi w m. Berkanowo -34 440
- naprawa drogi , opracowanie dokumentacji i materiały w m. Bierzwnica 5 127,99

- wykonano tablice informacyjne na potrzeby realizacji inwestycji „Termomodernizacja szkoły w Oparznie”- 492 /główne wydatki w II półroczu/.
- wykonano tablice informacyjne na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektu rewitalizacji /remont i modernizacja świetlic 2 410,80 /główne wydatki w II półroczu/.
- budowa placu przy świetlicy w m. Ząbrowo 10 600.
- wniesienie wkładu do spółki komunalnej 71 996,70.
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla realizacji zadania „Budowa kanalizacji w m. St. Przybysław”

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				1 369 657,00	0,00	217 195,61	15,9
700	70095	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowa ze środków Europ.	1 074 034,00	0,00	0,00	
010	01041	2057	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	12 495,00	0,00	0,00	0
		6257	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	283 128,00		217 195,61	76,7
DOCHODY Z PODATKÓW				4 824 800,00	2 568 496,79	0,00	53,2
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 270 000,00	1 093 907,88		48,2
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	802 000,00	491 174,44		61,2
	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	418 800,00	220 315,80		52,6
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	914 300,00	545 020,00		59,6
	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	204 000,00	96 034,00		47,1
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	13 200,00	7 531,57		57,1
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	30 000,00	19 287,00		64,3
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	55 000,00	31 962,10		58,1
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	2 000,00	10 000,00		500
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	100 000,00	49 292,00		49,3
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 765,00		25,1
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	132,00		26,4
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	0,00	75,00		
DOCHODY Z OPLAT				758 000,00	403 283,64		53,2
756	75618	0410	opłata skarbową	8 000,00	8 771,50		109,6
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	70 000,00	52 135,02		74,5
	75618	0490	wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	0,00	5 956,68		
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	10 000,00	3 844,46		38,4
900	90002	0490	wpływy z innych usług	650 000,00	316 347,64		48,7
	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	20 000,00	16 228,34		81,1
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 367 000,00	1 662 599,66		49,4
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 267 000,00	1 589 015,00		48,6
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	100 000,00	73 584,66		73,6
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 828 089,00	3 778 644,00		55,3
758	75801	2920	część oświatowa	3 574 911,00	2 152 056,00		60,2
	75807	2920	część wyrównawcza	3 180 933,00	1 590 468,00		50
	75831	2920	część równoważąca	72 245,00	36 120,00		50
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				278 700,00	65 653,00	69 043,75	48,3
700	70005	0550	wieczyste użytkowanie	12 700,00	8 695,62		
		0750	czynsze z mienia komunalnego	56 000,00	56 957,38		101,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	0,00	69 043,75	34,5
		0870	sprzedaż mienia	10 000,00	0,00		0
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	3 184,85		63,7
758	75814	0920	odsetki od środków gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	3 184,85		63,7
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				64 200,00	12 423,93		
750	75011	2360	provizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	200,00	0,00		
852	85203	2360	dochody związane z wypłatą świadczeń	0,00	5,59		
855	85502	2360	dochody związane z wypłatą świadczeń	64 000,00	12 418,34		19,4
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				7 978 241,77	4 469 310,03	0,00	56
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	676 256,95	676 256,95		100
750	75011	2010	administracja publiczna	19 597,69	14 186,45		72,4
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 222,00	612,00		50,1
	75109	2010	wybory do Rady gminy i Wójta	750,00	750,00		100
	75113	2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	35 578,00		100
758	75864	2057	dotacje w ramach programów z udział. środków europ.				
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	650 352,75	319 432,25		49,1
	85215	2010	dotatki energetyczne	1 285,38	1 285,38		100
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	1 132,00	792,00		70
855	85501	2060	dotacja świadczenie wychowawcze	3 569 000,00	1 940 000,00		54,4
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, fund. alimentacyj.	2 838 000,00	1 458 050,00		51,4

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85503	2010	dotacja-karta dużej rodziny	67,00	67,00		100
	85504	2010	wspieranie rodziny	151 000,00	0,00		0
	85513	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	22 300,00		65,6
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				76 600,00	45 868,75	0,00	59,9
010	01095	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych	0,00	10 620,75		
		2710	dotacja zadania własne -granty sołeckie	10 000,00	0,00	0,00	0
		6300	dotacja zadania własne -granty sołeckie	30 000,00	0,00		0
801	80103	2310	dotacje na zadania bieżące -wychowanie przedszkolne	0,00	15 647,62		
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	2 300,00	2 300,00		100
855	85504	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych	30 000,00	15 000,38		50
	92195	2320	dotacja na konkursy	2 500,00	1 300,00		52
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	1 800,00	1 000,00		55,6
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				2 412 005,98	649 821,28	0,00	26,9
720	72095	2057	dotacje w ramach programów z udział.środków europ.	67 200,00	53 760,00		
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	40 000,00	0,00		
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	30 000,00	0,00	0,00	
	75864	2057	dotacje w ramach programów z udział.środków europ.	0,00	42 761,25		
921	92109	6257	dotacje w ramach programów z udział.środków europ.	812 983,00	0,00		
801	80101	2030	dotacja na realizację programu Aktywne Tablice	28 000,00	0,00		
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	30 866,00	15 435,00		50
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	40 000,00	0,00		
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	74 359,00	37 181,00		50
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	228 191,00	114 096,00		50
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	24 583,00	11 595,00		47,2
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	202 891,00	134 947,00		66,5
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	66 000,00		50
	85228	2030	usługi opiekuńcze	7 144,08	7 144,08		100
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	200 000,00	90 000,00		45
	85295	2030	dotacja na wydatki bieżące Klubu Senior +	26 803,90	20 101,95		75
900	90011	2460	środki na realizację zadań własnych	16 590,00	0,00		0
853	85395	2057	środki na realizację progrm. w ramach środ. unijnych	393 595,00	0,00		
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	56 800,00	56 800,00		100
POZOSTAŁE DOCHODY				101 079,00	194 005,37	0,00	191,9
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	12 000,00	553,89		4,6
700	70005	0490	wpływy z innych usług	5 000,00	0,00		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 000,00	337,88		33,8
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań	10 000,00	4 167,24		41,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9,88		
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	127 001,62		254
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	7 725,91		
754	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	300,00		
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	2 000,00	6 281,49		314,1
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	92,80		
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	4 587,60		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	10 057,00	8 193,95		81,5
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	220,80		
	75619	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	0,00	24,00		
		0940	zwroty z lat ubiegłych	0,00	411,42		
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,00		
		0960	otrzymane darowizny	0,00	4 500,00		
	80195	0830	wpływy z usług	10 022,00	4 412,07		44
852	85219	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20		
		0830	wpływy z usług	0,00	4 437,24		
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16 152,97		
	90002	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	1 252,80		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	0,00	449,66		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	90,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	2 758,35		
OGÓŁEM				28 063 372,75	13 853 291,30	286 239,36	50,4

WOJT

mgr Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	782 151,95	697 742,10	0,00	89,2
	01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych,wodnych	9 794,98	2 000,00		20,4
		§ 2820 dotacje celowe na realiz.zadań włas. zlec stowarzyszniom	2 000,00	0,00		0,0
		§ 2830 dotacje celowe na realiz.zadań włas.	3 000,00	2 000,00		66,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 794,98	0,00		0,0
	01030	Izby Rolnicze	28 000,00	14 446,43		51,6
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	28 000,00	14 446,43		51,6
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 200,02	3 508,34	0,00	23,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,32		59,1
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 919,00	2 914,02		99,8
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	995,02	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20,00	0,00		0,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	9 316,00	299,00		3,2
		§ 4309 zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00		0,0
	01095	Pozostała działalność	729 156,95	677 787,33	0,00	93,0
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,07	754,07		48,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	166,44	66,44		39,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 924,70	4 424,70		63,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 639,90	3 350,60		21,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 229,83	5 549,51		60,1
		§ 4360 opłaty z tyt. usł. zak. telekom. komórkowej	300,00	300,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	662 997,01	662 997,01		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	345,00	345,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00		0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz i wodę	160 000,00	114 018,81	0,00	71,3
	40002	Dostarczanie wody	160 000,00	114 018,81	0,00	71,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	114 018,81		71,3
600		Transport i łączność	487 991,32	59 325,23	65 703,77	25,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	0,00	0,00	0,0
		§ 2320 dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumień	6 200,00	0,00		0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		§ 6630 dotacja na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	410 791,32	57 858,74	65 703,77	30,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 066,61		57,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	3 075,00		15,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	90 000,00	31 717,13		35,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	64 288,44	0,00	16 947,68	26,4
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	174 502,88	0,00	48 756,09	27,9
	60095	Pozostała działalność	21 000,00	1 466,49	0,00	7,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 304,13		43,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	162,36		16,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	16 000,00	0,00		0,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 647 122,32	135 983,68	17 946,25	9,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 010,00	48 820,27	0,00	32,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 772,00		98,4
		§ 4210 zakup materiałów	50,00	47,97		95,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	95 007,83	36 383,30		38,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0
		§ 4480 różne opłaty i składki	3 720,00	3 717,00		99,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	100,00		50,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	43 832,17	0,00		0,0
	70095	Pozostała działalność	1 495 112,32	87 163,41	17 946,25	7,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	212,28		53,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	60,00	30,24		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 234,80		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	1 266,02		36,6
		§ 4260 zakup energii	34 800,00	34 796,84		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	26 100,00	25 546,05		97,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 540,00	21 980,57		86,1
		§ 4400 opłaty czynszowe	730,00	673,40		92,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 423,21		94,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	0,00		0,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	1 074 034,00	0,00	418,20	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	200 482,00	0,00	73,80	0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	125 606,32	0,00	17 454,25	0,0
720		Informatyka	67 200,00	32,05	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	67 200,00	32,05	0,00	0,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00		0,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	32,05		0,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00		0,0
750		Administracja Publiczna	2 715 125,69	1 435 190,37	0,00	52,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 597,69	14 186,45		72,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 854,99	11 330,20		71,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,56	527,42		90,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,14	2 038,32		73,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	396,00	290,51		73,4
	75022	Rady gmin	231 400,00	124 265,34	0,00	53,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 400,00	87 397,11		45,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 242,73		99,2
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	435,80		43,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	32 700,00	29 189,70		89,3
	75023	Urzędy gmin	2 379 528,00	1 230 407,32	0,00	51,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 111,60		44,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 779,00	689 749,47		45,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	96 852,86		89,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	115 706,60		39,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	39 000,00	12 331,27		31,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 665,10		77,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	37 170,49		79,4
		§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	656,61		32,8
		§ 4260 zakup energii	29 000,00	22 625,34		78,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	890,00		44,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	218 200,00	172 055,42		78,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	13 000,00	5 524,91		42,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 931,56		68,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	344,16		17,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	40 549,00	31 183,34		76,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	500,00	20,19		4,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	16 000,00	8 588,40		53,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	10 581,16	0,00	41,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 261,65		53,3
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	46,01		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 300,00	6 273,50		75,6
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	0,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	59 300,00	55 750,10	0,00	94,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 838,44		80,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 617,31		87,8
		§ 4220 zakup środków żywności	700,00	579,45		82,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 050,00	5 951,26		84,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	33 650,00	33 601,80		99,9
		§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00		0,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 161,84		99,3
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	37 550,00	34 670,80	0,00	92,3
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 222,00	612,00	0,00	50,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00	511,52		49,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	87,94		59,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35,00	12,54		35,8
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatu i Sej. Wojew., Referenda Gmin.	750,00	750,00	0,00	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	95,90	95,90		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	557,90	557,90		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	96,20	96,20		100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	33 308,80	0,00	93,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,01	846,57		49,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	176,12	103,84		59,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 233,95	8 887,47		86,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 101,82	1 101,82		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	926,00	926,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	145,60	145,60		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	97,50	97,50		100,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	318 133,00	167 060,86	0,00	52,5
	75412	Ochotnicze straż pożarne	147 440,00	118 563,09	0,00	80,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 426,00		48,5
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 900,00	35 846,53		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	593,80		39,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	84,60		16,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	19 316,77		48,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 524,26		91,4
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	834,76		83,5
		§ 4260 zakup energii	8 540,00	7 640,92		89,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00		80,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 436,00		68,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 100,00	23 072,45		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 200,00	10 188,00		99,9
	75416	Straż Gminna	100 893,00	48 497,77	0,00	48,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 395,07		87,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	29 454,48		45,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	4 583,83		79,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 262,61		43,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 750,00	611,83		35,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	2 567,82		30,0
		§ 4270 zakup remontowych	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 400,00	2 319,99		96,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	720,00	179,64		25,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	67,60		33,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	141,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	869,00	868,90		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 800,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4810 rezerwy	69 800,00	0,00		0,0
757		Obsługa Długu Publicznego	215 281,40	78 469,25	0,00	36,4
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	185 000,00	78 469,25		42,4
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsł.długu publiczn.	5 000,00	0,00		0,0
		§ 8110 odsetki i dysko.od krajow.skarb.papier.wart. oraz pożyczk.i kredyty	180 000,00	78 469,25		43,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00	0,00	0,0
		§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00		0,0
758		Różne Rozliczenia	90 200,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 200,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	90 200,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	7 576 245,00	3 778 560,35	0,00	49,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 982 839,78	2 390 568,91	0,00	48,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140 542,00	70 230,03		50,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 122,00	1 424 141,83		44,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 796,53	224 951,17		90,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	655 967,00	250 834,55		38,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	90 748,00	26 465,78		29,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 277,05	12 179,71		54,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86 050,00	41 607,84		48,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	38 730,00	3 071,08		7,9
		§ 4260 zakup energii	131 432,70	105 165,91		80,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 500,00	1 304,77		8,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 510,07	591,12		13,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	82 000,00	46 109,75		56,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	8 800,00	2 943,50		33,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 450,00	700,13		20,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	12 717,45	3 049,16		24,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	204 070,00	174 383,00		85,5
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 880,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	6 246,98	2 839,58		45,5
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	418 948,02	180 333,10	0,00	43,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 888,00	5 521,61		37,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	232 984,00	72 915,62		31,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 921,33	15 850,09		99,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	46 414,00	15 638,60		33,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 548,00	1 270,17		19,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00	5 503,67		79,2
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 173,00	499,13		42,6
		§ 4260 zakup energii	24 189,31	19 473,50		80,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 138,00	313,69		6,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	509,52	128,68		25,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 164,76	7 791,45		76,7
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	35 866,00	24 853,85		69,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 085,00	520,64		48,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	787,00	121,41		15,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 695,36	569,04		33,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 740,00	8 880,25		75,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	394,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 148,74	481,70		41,9
	80104	Przedszkola	150 000,00	63 274,89		42,2
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	63 274,89		42,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	295 909,00	220 054,24	0,00	74,4
		§ 2540 dota.podmiotowa dla placówki oświatowej	295 909,00	220 054,24		74,4
	80110	Gimnazja	429 956,19	288 164,69	0,00	67,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 129,00	8 597,00		60,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	162 161,33		72,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 324,50	39 179,50		99,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,00	32 567,09		64,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 352,00	2 884,72		39,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 280,98		29,5
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 750,00	64,27		3,7
		§ 4260 zakup energii	36 300,00	16 543,01		45,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 810,00	301,14		7,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	922,41	105,00		11,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 015,00	8 076,36		62,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 975,00	429,51		21,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 440,00	116,56		8,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 970,00	515,80		26,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	16 052,00	11 838,00		73,7
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 491,28	504,42		33,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	871 074,40	428 914,26	0,00	49,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	114,18		45,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 340,00		11,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	261 200,00	109 752,73		42,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 563,04	16 999,84		78,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 910,00	17 864,72		34,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 269,00	1 553,74		21,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	70 076,68		49,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	22 800,00	3 240,00		14,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	283 062,36	189 828,69		67,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 450,00	145,60		10,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 864,00	4 466,78		26,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 280,00	6 718,00		81,1
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 276,00	4 552,00		44,3
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	825,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	800,00	0,00		0,0
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	675,00	261,30		38,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 669,00	19 082,41	0,00	66,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 191,00	200,25		4,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 458,00	6 099,00		64,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 271,36		68,4
		§ 4700 szkolenia pracowników	13 160,00	11 511,80		87,5
	80150	Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki i metod w szkole podst.	175 048,61	73 437,71	0,00	42,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 059,00	1 868,89		36,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	114 774,00	52 537,09		45,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,61	7 038,31		91,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,00	8 532,30		36,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 476,00	927,62		26,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 222,00	0,00		0,0
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	312,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	10 485,00	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 212,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 600,00	2 533,50		70,4
	80195	Pozostała działalność	223 800,00	114 730,14	0,00	51,3
		§ 2820 dot.celo.z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	45 000,00	25 000,00		55,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	114,18		6,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	159,00		31,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 388,78		48,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 233,17		92,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 218,15		35,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 200,00	458,66		20,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 503,00	2 451,00		97,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	16 375,70		84,8
		§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	1 137,03		37,9
		§ 4260 zakup energii	65 000,00	33 889,49		52,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	12 697,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 800,00	6 149,54		44,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 214,00	776,94		64,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	54,50		5,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 200,00	1 138,00		94,8
851		Ochrona Zdrowia	117 500,00	50 507,59	0,00	43,0
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	33 000,00	18 000,00	0,00	54,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	33 000,00	18 000,00		54,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 040,00	2 819,62	0,00	13,4
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	12 930,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	362,02		60,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	51,60		51,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	350,00	300,00		85,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 960,00	29 480,65	0,00	60,2
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	15 650,00	15 650,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	551,52		34,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	78,60		26,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 534,65		45,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4220 zakup środków żywności	100,00	59,88		59,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 900,00	3 800,00		48,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	700,00		100,0
	85195	Pozostała działalność	14 500,00	207,32	0,00	1,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	12 000,00	207,32		1,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 000,00	0,00		0,0
852		Pomoc Społeczna	3 217 707,11	1 390 580,32	0,00	43,2
	85202	Domy Pomocy Społecznej	198 000,00	95 282,28	0,00	48,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	198 000,00	95 282,28		48,1
	85203	Ośrodki wsparcia	650 352,75	283 202,77	0,00	43,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	304 586,00	124 718,85		40,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 893,59		90,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58 557,00	25 555,21		43,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 002,00	2 946,12		36,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	4 550,00		32,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	25 495,73		44,7
		§ 4260 zakup energii	37 000,00	15 515,05		41,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	1 230,00		49,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00		14,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	106 607,75	42 566,82		39,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 000,00	590,40		29,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00	361,40		9,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	979,00		19,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 000,00	7 416,77		82,4
		§ 4480 podatek od nieruchomości	11 000,00	9 554,00		86,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	8 000,00	1 689,83		21,1
	85213	Skład. na ubezp.zdrow.opłac.za osob.pobierające niektóre świadc.	24 583,00	11 595,00		47,2
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 583,00	11 595,00		47,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	294 591,00	116 446,74		39,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	294 591,00	116 446,74		39,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 285,38	40 211,60	0,00	47,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	85 285,38	40 211,60		47,1
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	202 891,00	129 546,02		63,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	202 891,00	129 546,02		63,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 821,92	584 793,85	0,00	45,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	995,90		15,4
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 832,00	1 080,00		59,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	809 331,61	343 553,52		42,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 113,00	63 113,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	152 967,59	64 017,62		41,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 233,88	4 180,02		24,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 115,00		65,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	3 348,04		12,5
		§ 4260 zakup energii	40 000,00	298,57		0,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	346,00		11,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	831,00		55,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	84 710,00	47 421,85		56,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	5 500,00	1 761,09		32,0
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 890,00	14 139,34		48,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 462,41		53,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	458,00		45,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	23 063,84	20 765,54		90,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	2 400,00	1 091,00		45,5
		§ 4700 szkolenia pracowników	6 500,00	815,95		12,6
	85228	Usługi opiekuńcze	14 288,16	11 161,08	0,00	78,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 942,78	9 326,66		78,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,82	1 606,00		78,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	292,56	228,42		78,1
	85230	Pomoc państw w zakresie dożywiania	280 000,00	69 438,22	0,00	24,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	280 000,00	69 438,22		24,8
	85295	Pozostała działalność	166 893,90	48 902,76	0,00	29,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	48 000,00	15 809,84		32,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	12 709,98		39,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 862,03		29,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	950,00	265,39		27,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 517,25		44,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	2 026,71		21,7
		§ 4260 zakup energii	8 400,00	2 781,37		33,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	50 423,90	9 693,98		19,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	500,00	236,21		47,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00	0,00		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 595,00	197 103,18	0,00	50,1
	85395	Pozostała działalność	393 595,00	197 103,18	0,00	50,1
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	133 484,03	89 147,11		66,8
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 498,16	14 673,67		71,6
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,86	15 351,18		62,7
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,80	2 526,81		71,6
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 962,35	2 035,78		68,7
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	457,51	350,56		76,6
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	33 792,61	9 405,66		27,8
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	4 181,52	1 754,34		42,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 528,40	4 528,40		100,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	471,60	471,60		0,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	161 505,89	53 312,69		33,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	3 488,27	3 395,46		97,3
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	198,00	149,92		75,7
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	124 788,00	73 262,00	0,00	58,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 800,00	60 200,00		56,4
		§ 3240 stypendia dla uczniów	106 800,00	60 200,00		56,4
	85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 988,00	13 062,00	0,00	72,6
		§ 3240 stypendia dla uczniów	17 988,00	13 062,00		72,6
855		Rodzina	6 772 952,36	3 432 974,69	0,00	50,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 569 000,00	1 889 442,34	0,00	52,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 515 465,00	1 861 093,20		52,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510,00	13 916,15		54,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324,00	1 324,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,00	3 095,95		65,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	677,00	440,48		65,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 335,48	2 380,73		28,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	496,92		49,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 298,34	5 381,07		52,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 434,18	1 229,30		85,7
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	84,54		42,3
	85502	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt. rent. z ubez. społ.	2 838 000,00	1 425 344,40	0,00	50,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 665 860,00	1 331 276,60		49,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 812,00	18 279,36		34,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	7 311,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97 584,00	64 175,47		65,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 319,26		87,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 733,52	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 663,48	2 458,60		92,3
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	17,39		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 000,00	426,72		21,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	56,65	0,00	84,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	67,00	56,65		84,6
	85504	Wspieranie rodziny	281 885,36	68 882,01	0,00	24,4
		§ 3110 świadczenia społeczne	151 000,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	38 087,90		63,5

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 518,58	7 783,51		34,6
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,42	881,20		34,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	4 129,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 241,21		48,3
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,96	1 340,30		34,6
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	439,04	151,76		34,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 067,00	900,44		29,4
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	552,45	190,69		34,5
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	62,55	21,59		34,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00		13,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 242,44	3 500,00		34,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500,36	1 900,85		54,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 546,56	2 546,56		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 000,00	152,00		7,6
	85508	Rodziny zastępcze	26 000,00	13 926,03	0,00	53,6
		§ 4330 zakup usług przez jst	26 000,00	13 926,03		53,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	13 332,26	0,00	55,6
		§ 4330 zakup usług przez jst	24 000,00	13 332,26		55,6
	85513	Składki na ubezp.zdrowotne opl. Za osoby pobierające świadcze.	34 000,00	21 991,00	0,00	64,7
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	21 991,00		64,7
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 516 478,88	839 539,12	87 504,40	61,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 110,00	7 104,00	76 301,70	99,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 110,00	7 104,00		99,9
		§ 6010 wydatki na wniesienie wkładu so półki wodnej	600,00	0,00		0,0
		§ 6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	72 000,00	0,00	71 996,70	100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	4 400,00	0,00	4 305,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	642 890,00	340 359,88	0,00	52,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	24 451,38		30,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 659,13		77,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	3 934,15		27,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 050,00	560,72		27,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	536 654,34	306 277,64		57,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,20		29,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,66	1 185,66		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 600,00	0,00		0,0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 120,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	22 120,00	0,00		0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	29 023,99	0,00	88,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	492,06		24,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	28 531,93		95,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	157 352,28	0,00	49,2
		§ 4260 zakup energii	320 000,00	157 352,28		49,2
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00		0,0
	90095	Pozostała działalność	394 358,88	305 698,97	11 202,70	80,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	1 429,76		98,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	191 600,00	178 390,94		93,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	20 770,85		95,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	26 599,57		76,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 278,48		82,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 885,54	31 280,44		59,1
		§ 4220 zakup środków żywności	320,00	203,68		63,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	900,00	295,00		32,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	38 487,15	19 261,55		50,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	115,70		57,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	30 764,00	23 073,00		75,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	513,00	0,00	512,30	99,9
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	91,00	0,00	90,40	99,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	11 948,19	0,00	10 600,00	88,7
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 537 050,31	277 791,84	1 808,10	18,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 316,00	151 752,19	1 808,10	12,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	184,30		36,9
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	44 045,62		40,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	8 589,07		50,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	8 401,17		36,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 930,00	813,35		27,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 065,51		52,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 480,00	29 885,44		38,1
		§ 4220 zakup środków żywności	600,00	318,20		53,0
		§ 4260 zakup energii	37 800,00	30 297,47		80,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	18 500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 300,00	9 933,42		57,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	4 500,00	2 177,04		48,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	41,60		8,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00		100,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	812 983,00	0,00	1 536,89	0,2
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	131 323,00	0,00	271,21	0,2
	92116	Biblioteki	100 000,00	57 000,00	0,00	57,0
		§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	100 000,00	57 000,00		57,0
	82120	Ochrona zabytków	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0
		§ 2720 dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie	36 000,00	36 000,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	116 734,31	33 039,65	0,00	28,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 768,90		41,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 029,89		48,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 564,48	5 302,73		20,7
		§ 4220 zakup środków żywności	27 469,83	8 330,13		30,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	32 000,00	5 608,00		17,5
926		Kultura Fizyczna i Sport	119 300,41	46 503,52	0,00	39,0
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	0,00	0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	16 000,00	0,00		0,0
	92695	Pozostała działalność	103 300,41	46 503,52	0,00	45,0
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	80 000,00	40 000,00		50,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	125,00		8,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	700,00		11,7
		§ 4220 zakup środków żywności	800,00	189,96		23,7
		§ 4260 zakup energii	1 500,00	772,56		51,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	4 716,00		47,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,41	0,00		0,0
		OGÓŁEM	27 896 372,75	12 809 315,76	172 962,52	46,5

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	904 073,31	697 742,10
020	Leśnictwo	553,89	0,00
400	Dostraczanie wody	0,00	114 018,81
600	Transport i łączność	0,00	125 029,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 211,75	153 929,93
720	Informatyka	53 760,00	32,05
750	Administracja publiczna	148 913,98	1 435 190,37
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	36 940,00	34 670,80
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	300,00	167 060,86
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	4 321 216,35	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	78 469,25
758	Różne rozliczenia	3 825 001,52	0,00
801	Oświata i wychowanie	79 484,69	3 778 560,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 507,59
852	Pomoc społeczna	769 859,69	1 390 580,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	197 103,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 800,00	73 262,00
855	Rodzina	3 447 835,72	3 432 974,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 521,41	927 043,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058,35	279 599,94
926	Kultura fizyczna i sport	1 000,00	46 503,52
RAZEM		14 139 530,66	12 982 278,28
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			1 157 252,38
OGÓŁEM		14 139 530,66	14 139 530,66

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wolne środki	547 711	1 683 240,81

II. ROZCHODY

1	Splata rat kredytów	714 711	245 815
---	---------------------	---------	---------

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	676 256,95	676 256,95	100,0
	01095	Pozostała działalność	676 256,95	676 256,95	100,0
750		Administracja Publiczna	19 597,69	14 186,45	72,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 597,69	14 186,45	72,4
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	37 550,00	36 940,00	98,4
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw, kontr. i ochr. prawa	1 222,00	612,00	50,1
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. wojew.	750,00	750,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	35 578,00	100,0
852		Pomoc Społeczna	652 770,13	321 509,63	49,3
	85203	Ośrodki wsparcia	650 352,75	319 432,25	49,1
	85215	dodatki energetyczne	1 285,38	1 285,38	100,0
	85219	Działalność ośrodka	1 132,00	792,00	70,0
855		Rodzina	6 592 067,00	3 420 417,00	51,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 569 000,00	1 940 000,00	54,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. z fun.aliment.	2 838 000,00	1 458 050,00	51,4
	85503	Karta dużej rodziny	67,00	67,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	151 000,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	22 300,00	65,6
		OGÓŁEM	7 978 241,77	4 469 310,03	56,0

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	676 256,95	676 256,95	100,0
	01095	pozostała działalność	676 256,95	676 256,95	100,0
750		Administracja Publiczna	19 597,69	14 186,45	72,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 597,69	14 186,45	72,4
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	37 550,00	36 940,00	98,4
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw, kontr. i ochr. prawa	1 222,00	612,00	50,1
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	750,00	750,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	35 578,00	100,0
852		Pomoc Społeczna	652 770,13	285 159,89	43,7
	85203	Ośrodki wsparcia	650 352,75	283 202,77	43,5
	85215	dodatki energetyczne	1 285,38	1 177,12	91,6
	85219	Działalność ośrodka	1 132,00	780,00	68,9
855		Rodzina	6 592 067,00	3 336 834,39	50,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 569 000,00	1 889 442,34	52,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. z fun.aliment.	2 838 000,00	1 425 344,40	50,2
	85503	Karta dużej rodziny	67,00	56,65	84,6
	85504	Wspieranie rodziny	151 000,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	21 991,00	64,7
		OGÓŁEM	7 978 241,77	4 349 377,68	54,5

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.

Załącznik Nr 6											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF (stan na 30 czerwca 2019)	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	26 900 595,00	28 063 372,75	14 139 530,66	50,38%	26 891 082,00	27 383 603,00	26 065 957,00	26 535 855,00	27 040 252,00	27 621 258,00
1.1	Dochody bieżące	24 490 450,00	25 623 227,75	13 853 291,30	54,07%	25 041 082,00	25 647 762,00	26 065 957,00	26 535 855,00	27 040 252,00	27 621 258,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00	3 267 000,00	1 589 015,00	48,64%	3 318 400,00	3 437 862,00	3 523 809,00	3 611 904,00	3 702 202,00	3 794 757,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	73 584,66	73,58%	103 700,00	107 433,00	110 119,00	112 872,00	115 694,00	118 586,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 600 500,00	5 600 500,00	3 002 606,02	53,61%	5 807 718,00	6 016 796,00	6 167 216,00	6 321 396,00	6 479 431,00	6 641 417,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 072 000,00	3 072 000,00	1 585 082,32	51,60%	3 185 664,00	3 300 348,00	3 382 857,00	3 467 428,00	3 554 114,00	3 642 967,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 828 089,00	6 828 089,00	3 778 644,00	55,34%	6 998 791,00	7 173 761,00	7 353 105,00	7 536 933,00	7 725 356,00	7 918 490,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 540 582,00	9 606 359,75	5 165 000,06	53,77%	8 575 662,00	8 559 429,00	8 773 415,00	8 952 750,00	9 017 569,00	9 148 008,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 410 145,00	2 440 145,00	286 239,36	11,73%	1 850 000,00	1 735 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 000,00	210 000,00	69 043,75	32,88%	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 200 145,00	2 230 145,00	217 195,61	9,74%	1 700 000,00	1 635 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 733 595,00	27 896 372,75	12 982 278,28	46,54%	26 254 622,00	26 816 035,00	25 465 957,00	25 935 855,00	26 440 252,00	26 963 605,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 018 595,00	25 067 768,75	12 809 315,76	51,10%	24 088 194,40	24 515 753,40	24 977 862,40	25 419 433,00	25 901 221,00	26 393 145,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00%	30 281,40	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					6 572 013,50	1 703 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6 064 721,00
1.a	- wydatki bieżące					860 887,50	393 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	393 595,00
1.b	- wydatki majątkowe					5 711 126,00	1 310 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 671 126,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):					6 572 013,50	1 703 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6 064 721,00
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.1.1	ABC dobrej organizacji - usprawnienie działania ośrodków pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	860 887,50	393 595,00	393 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	393 595,00
1.1.1.2	Akademickie aktywności "Podążając za zmianami" - aktywizację społeczno-zawodową	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	422 137,50	207 550,00	207 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					438 750,00	186 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	186 045,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami w miejscowości Bystrzyca i Dobrowola - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	5 711 126,00	1 280 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 671 126,00
1.1.2.2	Przebudowa (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	949 004,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	939 004,00	0,00	0,00	949 004,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparzynie -	Urząd Gminy	2018	2019	1 206 472,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 186 472,00	0,00	0,00	1 206 472,00
1.1.2.4	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Stary Przybysław poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 320 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					2 235 650,00	0,00	0,00	0,00%	35 650,00	2 200 000,00	0,00	2 235 650,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI
mgr Kacimierz Lechocki

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	185 000,00	78 469,25	42,42%	180 000,00	130 000,00	105 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	180 000,00	78 469,25	43,59%	180 000,00	130 000,00	105 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 715 000,00	2 828 604,00	172 962,52	6,11%	2 166 427,60	2 300 281,60	488 094,60	516 422,00	539 031,00	570 460,66				
3	Wynik budżetu	167 000,00	167 000,00	1 157 252,38		636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34				
4	Przychody budżetu	547 711,00	547 711,00	1 683 240,81	307,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	547 711,00	547 711,00	1 683 240,81	307,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	714 711,00	714 711,00	245 814,64	34,39%	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	714 711,00	714 711,00	245 814,64	34,39%	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34				

[illegible]

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,53%	2,73%	7,87%		4,10%	4,50%	4,17%	4,21%	4,21%	4,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,45%	5,45%	5,45%		3,72%	3,26%	3,78%	4,26%	4,29%	4,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,44%	7,44%	7,44%		5,71%	5,25%	3,78%	4,26%	4,29%	4,20%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	167 000,00	167 000,00	1 157 252,38		636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	167 000,00	167 000,00	245 814,64		636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908 850,00	10 018 208,08	4 781 908,45	47,73%	10 107 027,00	10 309 168,00	10 515 351,00	10 725 658,00	10 940 171,00	11 158 974,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 585 728,00	2 610 928,00	1 354 672,66	51,88%	2 637 443,00	2 690 192,00	2 743 996,00	2 798 876,00	2 854 854,00	2 911 951,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 673 595,00	1 703 595,00	0,00	0,00%	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	393 595,00	393 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 280 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00%	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00%	2 125 476,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 355 000,00	1 426 004,00	100 965,82	7,08%	40 951,60	100 281,60	488 094,60	516 422,00	539 031,00	570 460,66

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 595,00	473 290,00	96 521,25	20,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 595,00	473 290,00	96 521,25	20,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	360 968,14	360 968,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 170 145,00	2 170 145,00	217 195,61	10,01%	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 170 145,00	2 170 145,00	217 195,61	10,01%	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 595,00	505 475,02	210 717,30	41,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 968,14	467 352,13	186 490,31	39,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 218 822,00	2 223 826,00	7 207,80	0,32%	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 887 017,00	1 887 530,00	2 467,39	0,13%	1 489 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	364 431,86	374 418,89	28 967,40	7,74%	671 569,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	714 711,00	714 711,00	0,00	0,00%	636 460,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	657 652,34
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin za I półrocze 2019.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/31/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Świdwin:

1.IV/33/2019 z dnia 11 lutego 2019r.

2.VIII/67/2019 z dnia 30.04.2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdwin na lata 2019-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Świdwin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 28 063 372,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 14 139 530,66 zł, tj. 50,38%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 623 227,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 13 853 291,30 zł, tj. 54,07%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 267 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 589 015,00 zł, tj. 48,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 73 584,66 zł, tj. 73,58%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 600 500,00 zł, wykonane na

dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 002 606,02 zł, tj. 53,61%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 828 089,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 778 644,00 zł, tj. 55,34%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 606 359,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 165 000,06 zł, tj. 53,77%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 221 279,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 244 441,56 zł, tj. 110,47%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 440 145,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 286 239,36 zł, tj. 11,73%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 69 043,75 zł, tj. 32,88%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 230 145,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 217 195,61 zł, tj. 9,74%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 27 896 372,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 12 982 278,28 zł, tj. 46,54%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 067 768,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 12 809 315,76 zł, tj. 51,10%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 78 469,25 zł, tj. 42,42%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 828 604,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 172 962,52 zł, tj. 6,11%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świdwin zostały zrealizowane w wysokości 14 139 530,66 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 982 278,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 157 252,38 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 043 975,54 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 683 240,81 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 683 240,81 zł, tj. 307,32%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 245 814,64 zł, tj. 34,39% planu.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka w Bierzwnicy

Poz.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wydatki 30.06.2019	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Należności
1	Plan- dotacja	100 000,00				
2	Etaty ogółem	2				

§	WYDATKI OGÓŁEM	100 000,00	55 934,38	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	39 024,47			
4110	Składki na ubezpieczenia	11 666,40	6 236,11			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	852,13			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00			
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 153,07			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			
4440	Odpisy na ZFŚS	2 458,60	2 458,60			

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki