

ZARZĄDZENIE NR 56/2020
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świercze za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na rok 2020, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **21.224.240,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **21.058.719,00 zł**,
 - dochody majątkowe **165.521,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **20.758.640,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **20.472.666,00 zł**,
 - wydatki majątkowe **285.974,00 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie **465.600,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **465.600,00 zł**. Przychody nie były planowane.

W budżecie Gminy Świercze na rok 2020 do dnia 30.06.2020r. dokonano ogółem 12 zmian, w tym Rada Gminy podjęła 4 Uchwały, natomiast Wójt wydał 8 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 30.06.2020r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem, w tym:	23 612 316,56 zł	12 312 640,27 zł	52,14	100
dochody bieżące	22 422 557,78 zł	12 015 108,27 zł	53,58	97,58
dochody majątkowe	1 189 758,78 zł	297 532,00 zł	25,01	2,42
Wydatki ogółem, w tym:	23 721 220,78 zł	11 292 239,53 zł	47,60	100
wydatki bieżące	21 615 598,30 zł	11 076 174,04 zł	51,24	98,09
wydatki majątkowe	2 105 622,48 zł	216 065,49 zł	10,26	1,91

Dochody bieżące stanowiły **97,58 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **2,42 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **98,09 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **1,91 %** wydatków ogółem.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **1.020.400,74 zł**.

Do dnia 30.06.2020r. dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **241.100,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **86.864,13 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł **1,96 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 roku wyniosło **7.275.300,00 zł**.

Na dzień 30.06.2020r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.064.277,77 zł**.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **22.422.557,78 zł** i został zrealizowany w kwocie **12.015.108,27 zł**, to jest w **53,58 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **4.490.422,00 zł**, co stanowi **56,00 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **36,47 %**,
- dotacje celowe na zadania zlecone – zostały wykonane w kwocie **3.880.650,36 zł**, co stanowi **55,91 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **31,52 %**,
- pozostałe dotacje - zostały wykonane w kwocie **378.627,20 zł**, co stanowi **64,08 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **3,08 %**;
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **2.264.034,90 zł**, co stanowi **48,73 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **18,38 %**;
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **1.001.373,81 zł**, co stanowi **57,45 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **8,13 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 83.730,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 358.575,70 zł, wykonanie 358.122,37 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (1.346,67 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (356.775,70 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 110.529,00 zł, wykonanie 58.516,41 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (53.886,65 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (28,13 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną (3.254,63 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.421,00 zł, wykonanie 19.738,66 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 3.404,00 zł, wykonanie 2.105,57 zł – odszkodowanie za uszkodzoną ścieżkę edukacyjną przy SP Świercze (1.903,87 zł) oraz zwroty kosztów sporządzanych kserokopii (201,70 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 492,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 25.284,00 zł, wykonanie 25.284,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 500,00 zł, wykonanie 17,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **615.789,00 zł**, wykonanie **313.948,52 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **96.968,66 zł**.

Wójt Gminy do dnia 30.06.2020r. umorzył zaległości podatkowe osobom prawnym na kwotę **2.221,00 zł**, na podstawie 2 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych wg stanu na dzień 30.06.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	602 300,00 zł	307 294,52 zł	345,48 zł	11,00 zł	13 143,73 zł	82 442,01 zł	2 221,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 452,00 zł	718,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	12 000,00 zł	5 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 016,68 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	37,00 zł	37,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	615 789,00 zł	313 948,52 zł	345,48 zł	11,00 zł	14 276,65 zł	82 692,01 zł	2 221,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **1.302.840,00 zł**, wykonanie **779.425,66 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **433.821,85 zł**.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **1.638,00 zł**, na podstawie 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych wg stanu na dzień 30.06.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	372 200,00 zł	234 101,64 zł	41 008,93 zł	358,71 zł	56 510,00 zł	20 188,43 zł	1 171,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	579 300,00 zł	329 381,44 zł	39 574,91 zł	2 263,80 zł	129 422,31 zł	0,00 zł	425,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	19 755,00 zł	12 340,90 zł	3 681,90 zł	131,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	42,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	166 000,00 zł	81 187,00 zł	51 443,80 zł	0,00 zł	227 701,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł	3 944,00 zł	2 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 585,00 zł	115 690,21 zł	1 626,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	2 000,00 zł	1 380,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	1 000,00 zł	1 400,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 302 840,00 zł	779 425,66 zł	140 245,16 zł	2 754,01 zł	413 633,42 zł	20 188,43 zł	1 638,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 119.400,00 zł, wykonanie 78.655,27 zł – wpływy z opłaty skarbowej (8.082,00 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (6.138,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (58.714,97 zł), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (5.720,30 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.712.378,00 zł, wykonanie 1.164.522,72 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.157.671,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (6.851,72 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.171.616,00 zł, wykonanie 2.567.152,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.798.389,00 zł, wykonanie 1.899.192,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 48.152,00 zł, wykonanie 24.078,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.716,23 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (5.716,23 zł), darowizny na utrzymanie hali sportowej (23,20 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 124.324,00 zł, wykonanie 57.774,10 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (2.123,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (4.737,10 zł),

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (50.914,00 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 18.681,00 zł, wykonanie 9.345,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 455,08 zł – wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 317.442,00 zł, wykonanie 35.500,37 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 24.174,00 zł, wykonanie 24.174,00 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 114.745,00 zł, wykonanie 114.742,20 zł – dotacja przyznana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup laptopów i wyposażenia w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.624,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 75.689,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 79.200,00 zł, wykonanie 45.262,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 44.500,00 zł, wykonanie 13.226,38 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (6.476,83 zł), dotacja celowa z budżetu

państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych dla trojga chorych dzieci (6.720,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (29,55 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 48.252,00 zł, wykonanie 21.904,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 13.923,00 zł, wykonanie 816,00 zł – refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 48.747,00 zł, wykonanie 48.747,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.496.100,00 zł, wykonanie 2.505.160,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.801.400,00 zł, wykonanie 962.644,12 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (931.840,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (30.804,12 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 150,00 zł, wykonanie 110,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 173.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 15.807,00 zł, wykonanie 10.356,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 262.560,00 zł, wykonanie 174.873,92 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (167.688,02 zł), odsetki od

nieterminowych płatności opłat za ścieki (210,90 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (6.975,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.167.600,00 zł, wykonanie 541.709,95 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 9.804,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. zaległości w opłacie wynosiły 118.214,35 zł, nadpłaty 948,80 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Decyzje w sprawie umorzenia opłaty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 556,00 zł, wykonanie 999,15 zł – zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.769,39 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 47.668,60 zł, wykonanie 1.679,91 zł: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (909,80 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (770,11 zł), przyznana dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (19.275,00 zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2020 roku” (27.058,60 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 73.226,48 zł, wykonanie 59.157,09 zł: darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich (5.930,00 zł) oraz środki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Nasielsku z nieczynnego rachunku Kółka Rolniczego w Chmielewie (53.227,09 zł).

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **1.189.758,78 zł** i został zrealizowany w kwocie **297.532,00 zł**, to jest w **25,01 %**, ich udział w dochodach budżetu ogółem wyniósł **2,42 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 360.457,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze” – umowa Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan 65.521,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne” – umowa Nr 01412-6935-UM0712401/19 z dnia 25.06.2019r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan 469.242,78 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wpływy z tytułu przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 149.700,00 zł, wykonanie 152.694,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży działki nr 222 położonej w miejscowości Klukowo.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 144.838,00 zł, wykonanie 144.838,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior +” w Świerczach.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 30.06.2020r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.064.277,77 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 5.903,34 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 975,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 345,48 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 41.008,93 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 39.574,91 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 3.681,90 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 51.443,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.909,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.626,62 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 334,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 3.600,90 zł,
- opłaty za obiady – 1.343,20 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 785.711,30 zł,
- opłata za ścieki – 7.605,04 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 118.214,35 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 785.711,30 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusk.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **21.615.598,30 zł** i został zrealizowany w kwocie **11.076.174,04 zł**, to jest w **51,24 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **98,09 %**.

URZĄD GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11.328,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 356.775,70 zł, wykonanie 356.775,70 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 174.747,00 zł, wykonanie 22.116,84 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika (2.293,41 zł), paliwo do ciągnika (800,16 zł), paliwo do równiarki (5.722,67 zł), mapy do celów projektowych (361,90 zł), lemiesz do równiarki (1.968,00 zł), rękawice, śruby, wkręty (227,80 zł), wykonanie przepustów w m. Strzegocin (4.132,80 zł), oznakowanie drogi gminnej w Kościeszach (3.690,00 zł), wycinka drzew na ul. Szkolnej oraz w Gąsiorowie (2.160,00 zł), naprawa koła równiarki (86,10 zł), ubezpieczenie równiarki i ciągnika (674,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 48.910,00 zł, wykonanie 14.827,52 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wydatki na sporządzenie operatu szacunkowego dz. 222 w Klukowie (750,00 zł), opłaty za mapy, wypisy i wyrysy (142,50 zł), zakup energii elektrycznej (2.139,80 zł), usługa elektryczna w budynkach na ul. Długiej (2.500,00 zł), wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości (172,20 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (2.353,02 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze

(132,00 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (1.038,00 zł), opłaty sądowe m.in. za wpisy do ksiąg wieczystych (5.600,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 120.600,00 zł, wykonanie 33.730,00 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (27.890,00 zł), wykonanie II etapu MPZP miejscowości Świercze (5.840,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.421,00 zł, wykonanie 18.715,54 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (14.058,62 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.560,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.708,92 zł), składki na Fundusz Pracy (388,00 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 77.600,00 zł, wykonanie 25.143,60 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (25.040,00 zł), zakup środków żywności (103,60 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.125.033,00 zł, wykonanie 1.231.033,53 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- ekwiwalenty za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów – 3.869,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 732.946,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.049,43 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 17.816,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 125.178,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP – 13.978,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.813,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.420,63 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (2.628,51 zł), fotele biurowe (600,00 zł), materiały biurowe, środki czystości i środki ochrony osobistej (13.400,22 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (7.166,12 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (1.379,90 zł), zwrotki KPA (425,58 zł), szafy metalowe (4.450,14 zł), ekran projekcyjny do sali narad (380,00 zł), komputer (3.098,00 zł), materiały do odnowienia elewacji budynku UG (2.171,15 zł), pozostałe materiały (1.081,01 zł),
- zakup środków żywności – 60,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.814,26 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki) - 2.681,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 270,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 130.014,15 zł w tym: usługi pocztowe (30.933,30 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępu (44.957,41 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (4.606,35 zł), prenumerata czasopism (1.347,00 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (332,10 zł), wywóz nieczystości i odbiór odpadów (4.135,60 zł), montaż pompy C.O. w budynku UG (3.013,50 zł), monitoring budynku UG (1.476,00 zł), obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych (3.500,00 zł), doradztwo energetyczne (4.059,00 zł), obsługa prawna (27.675,00 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (2.524,92 zł), pozostałe usługi (1.453,97 zł),

- usługi telekomunikacyjne – 3.405,57 zł,
- krajowe podróże służbowe - 4.103,78 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne) – 8.746,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.933,00 zł,
- szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 8.932,64 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.150,00 zł, wykonanie 3.183,33 zł – wydatki związane z promocją gminy, w tym: puchary i statuetki dla zwycięzców turnieju piłki nożnej (930,83 zł), pojemnik serce na nakrętki (2.152,50 zł), pozostałe wydatki (100,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 23.669,00 zł, wykonanie 3.469,00 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (2.000,00 zł), ubezpieczenie sprzętu zakupionego z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” (1.469,00 zł).

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 994,00 zł, wykonanie 492,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 25.284,00 zł, wykonanie 24.596,51 zł – wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 51.209,00 zł, wykonanie 18.468,11 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (2.824,50 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (3.250,37 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.391,68 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (1.317,88 zł) oraz numery operacyjne do samochodu Volvo (73,80 zł),
- zakup energii elektrycznej – budynku OSP (754,56 zł),
- badania lekarskie strażaków (300,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 154,00 zł przeglądy techniczne,
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (9.793,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie dokonywano wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 222.400,00 zł, wykonanie 86.864,13 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 79.131,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, dokonano częściowo rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20.869,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitora i stacji wizualizacji, zakup zasilacza awaryjnego i naprawę agregatu prądowłórczego w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (17.560,00 zł) oraz na składki na ubezpieczenie mienia i zastępów strażackich (3.309,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.926,80 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 191.816,00 zł, wykonanie 103.950,70 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 78.408,00 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 25.542,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 317.085,00 zł, wykonanie 147.464,75 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone pracownikom (89,47 zł),
- wynagrodzenia osobowe (36.911,12 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.603,80 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne (4.812,48 zł),
- paliwo do autokaru, części do naprawy, materiały eksploatacyjne (7.477,65 zł),
- zakup usług pozostałych – 91.057,23 zł, w tym: przegląd tachografu (300,00 zł), usługi przewozowe (88.931,25 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (1.825,98 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (1.962,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.551,00 zł).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 124.674,00 zł, wykonanie 62.336,88 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 241,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wydatki na obsługę realizowanego zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 114.745,00 zł, wykonanie 114.392,10 zł – zakup laptopów w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” (łącznie zakupiono 42 laptopy wraz z oprogramowaniem).

851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 72.500,00 zł, wykonanie 12.996,43 zł - wydatki zrealizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach kwoty zakupiono: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego (7.745,43 zł), zakup narko i alkogogli (3.800,00 zł), materiały do bieżących napraw pomieszczenia socjoterapeutycznego (522,00 zł), udział w szkoleniu pedagoga szkolnego (329,00 zł), szkolenie członków GKPiRPA (600,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 23.205,00 zł, wykonanie 2.635,00 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 11.024,00 zł, wykonanie 5.511,84 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” na realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 58.667,00 zł, wykonanie 43.817,15 zł – stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł – nagroda „Uczeń roku 2020” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 312.035,00 zł, wykonanie 182.921,73 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.133,02 zł, w tym: uszczelki do studni kanalizacyjnej, UPS, monitor, akumulator, części zamienne do pompy,
- zakup energii elektrycznej (42.145,98 zł),
- zakup usług remontowych – 27.321,58 zł, w tym: remont prasy (15.464,97 zł), naprawa automatycznej baterii do kondensatorów (9.004,83 zł), naprawa agregatu prądowórczego (2.851,78 zł),
- zakup usług pozostałych – 17.049,59 zł, w tym: naprawa szafek sterujących (20,49 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (1.439,10 zł), naprawa agregatu (830,00 zł), wymiana i uruchomienie stacji wizualizacji 14.760,00 zł),
- administrowanie obiektem (94.673,56 zł),
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty (598,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.173.890,00 zł, wykonanie 547.502,30 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (19.415,90 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (526.856,40 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (1.230,00 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.648,03 zł – zakup koszy ulicznych (922,50 zł), wydatki poniesione na wywóz śmieci z koszy ulicznych (1.725,53 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.750,00 zł, wykonanie 2.378,60 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (2.007,05 zł), naprawa pilarki (239,85 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.378,60 zł – abonament za sensory jakości powietrza (885,60 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1.493,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 69.000,00 zł, wykonanie 18.429,45 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (1.276,80 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (17.152,65 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 279.950,00 zł, wykonanie 159.075,32 zł – zakup energii elektrycznej (91.544,34 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (67.530,98 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 46.333,60 zł, wykonanie 19.250,00 zł – wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.086,00 zł: załadunek folii rolniczych (615,00 zł), ubezpieczenie mienia (471,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 31.994,00 zł, wykonanie 12.696,68 zł:

- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich – 7.578,75 zł,
- zakup usług remontowych – 957,50 zł, w tym: przegląd i ustawienie pieca (650,00 zł), oraz naprawa pisuaru (307,50 zł) w świetlicy wiejskiej w Kowalewicach,
- zakup usług pozostałych – 3.788,43 zł, w tym: podłączenie pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Świeszewku (1.950,01 zł), wymiana pompy C.O. w świetlicy wiejskiej w Kowalewicach (922,50 zł) wywóz nieczystości (891,44 zł), pozostałe usługi (24,48 zł),
- ubezpieczenie mienia (372,00 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 24.150,00 zł, wykonanie 8.169,79 zł: wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2020 po zmianach w kwocie **5.056.645,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.539.791,48 zł**, co stanowi **50,23%** planu.

Stan należności Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 30.06.2020r. wynosił **7.185,90 zł**, w tym należności wymagalne **5.189,60 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych oraz opłat za obiady.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 30.06.2020r. wynosił **0,00 zł**.

Na dzień 30.06.2020r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła 254 i 74 dzieci z oddziału przedszkolnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.915.494,85 zł, wykonanie 2.453.139,19 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.621.067,00 zł, wykonanie 1.926.109,88 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.327.691,43 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe - 16.195,1zł);
- dodatek wiejski - 62.320,27 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 253.758,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78.574,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 143.036,74 zł (w tym: olej opałowy - 107.468,04 zł; artykuły biurowe, druki, prenumerata, tonery - 4.115,00 zł; materiały do remontów bieżących - 6.585,07 zł; wyposażenie - 3.056,49 zł; środki czystości, benzyna do kosiarki - 5.490,20 zł; środki ochronne związane z COVID-19 - 811,04 zł; części komputerowe, części do instalacji sieci WIFI/OSE/ - 11.599,90 zł; licencje programów księgowych i płacowych - 3.911,00 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek - 357,59 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody - 20.795,64 zł;
- usługi remontowe (malowanie, naprawa ścian i sufitów, naprawa traktora) - 5.585,35 zł;
- zakup usług pozostałych - 25.723,22 zł (w tym: wywóz nieczystości - 4.795,20 zł; monitoring obiektu - 787,20 zł; obsługa merytoryczna w zakresie danych osobowych - 1.750,00 zł; prace instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy, usługi transportowe i kurierskie - 2.244,65 zł; usługi bankowe - 768,30 zł; remonty, naprawy - 3.685,87 zł; wykonanie instalacji sieci WIFI/OSE/ - 10.600,00 zł; usługi wdrożeniowe programów komputerowych - 1.092,00 zł);
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.798,60 zł;
- podróże służbowe i krajowe - 904,69 zł;
- szkolenia pracowników - 2.400,00 zł;
- ubezpieczenia rzeczowe - 2.164,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 468.901,00 zł, wykonanie 234.161,20 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 182.527,91 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe - 13.640,18 zł);
- dodatek wiejski - 8.247,60 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 31.974,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.411,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16.763,00 zł, wykonanie 3.290,00 zł: szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 581.502,00 zł, wykonanie 167.025,39 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 105.313,35 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 20.571,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.815,00 zł;
- zakup środków żywności - 34.956,36 zł;
- zakup środków czystości - 344,40 zł;
- zakup usług pozostałych – 24,60 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 193.016,00 zł, wykonanie 107.552,72 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 79.859,19 zł;
- dodatek wiejski - 5.170,80 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 16.464,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.058,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 14.245,85 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 141.151,00 zł, wykonanie 86.652,29 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 141.151,00 zł, wykonanie 86.652,29 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 64.390,10 zł;
- dodatek wiejski - 4.240,20 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 13.478,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.543,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2020 rok po zmianach w kwocie **2.384.501,15 zł** zostały wykonane w kwocie **1.121.691,19 zł** co stanowi **47 %** planu.

Na dzień 30.06.2020. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **88,50 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stan zobowiązań wynosił **0,00 zł**.

Liczba uczniów wg stanu na 30.06.2020 r. wynosiła 85, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 36.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.273.411,15 zł, wykonanie 1.078.765,47 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.859.097,00 zł, wykonanie 875.595,51 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 625.925,36 zł,
- dodatek wiejski – 30.959,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 123.645,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.428,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 31.204,62 zł, w tym: olej opałowy (20.528,70 zł), artykuły biurowe, druki, prenumerata (3.673,90 zł), artykuły do remontów (252,51 zł), wyposażenie i materiały (3.573,50 zł), środki czystości, benzyna do kosiarki (3.176,01 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.520,87 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.904,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.327,71 zł, w tym: usługi komunalne - wywóz nieczystości (1.263,60 zł), usługi ochroniarskie obiektu (738,00 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych (1.750,00 zł), usługi instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy (2.513,50 zł), usługi bankowe (530,70 zł), usługi informatyczne (5.510,92 zł), usługi pocztowe i transportowe (20,99 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 1.208,15 zł,
- podróże służbowe krajowe – 86,92 zł
- szkolenia pracowników – 380,00 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 883,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 284.447,00 zł, wykonanie 145.123,39 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (110.441,69 zł), dodatek wiejski (4.580,40 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (21.014,69 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.127,50 zł), zakup materiałów i wyposażenia (671,83 zł), zakup artykułów żywnościowych (1.478,88 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (808,40 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.786,00 zł, wykonanie 4.713,63 zł – szkolenia (4.341,00 zł), podróże służbowe krajowe (372,63).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 99.409,00 zł, wykonanie 45.094,19 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.394,43 zł), dodatek wiejski (1.717,20 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (6.668,86 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.262,50 zł), zakup materiałów i wyposażenia (0,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1.051,20 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 9.687,15 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 10.985,00 zł, wykonanie 8.238,75 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 111.090,00 zł, wykonanie 42.925,72 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.181,59 zł), dodatek wiejski (2.003,70 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (6.241,73 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.467,50 zł), zakup materiałów i wyposażenia (31,20 zł).

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2020 rok po zmianach wynosiły **7.727. 562,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **4.015 501,51 zł** co stanowi **51,96 %** planu.

Na dzień 30.06.2020r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **787.580,00 zł** w tym należności wymagalne **785.711,30 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **0,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.174.959,00 zł, wykonanie 523.946,63 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 81.701,00 zł, wykonanie 37.640,34 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2020r. w DPS przebywało 2 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 6.749,60 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) – 5.399,68 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne dotowane) - 1 349,92 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 95.000,00 zł, wykonanie 19.999,49 zł – w 2020r. wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne) – 1.655,80 zł, zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 6.623,20 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 11.720,49 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 75.689,00 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 754.506,00 zł, wykonanie 355.923,60 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 276.307,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 46.240,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.530,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.208,45 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (1.094,00 zł), zakup art. chemicznych (576 zł) zakup rękawiczek i maseczek ochronnych (997,25 zł), zakup osłony plexi (541,20 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.655,10 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (1.593,60 zł), usługi bankowe (2.971,53 zł), usługi komunalne (510,00 zł), usługi transportowe (1.156,89 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (1.836,68 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych (1.750,00 zł), ochrona obiektu (738,00 zł), pozostałe usługi (98,40 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.761,10 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 3.334,86 zł,
- szkolenia pracowników – 841,22 zł,
- ubezpieczenie mienia – 441,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.123,65 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 33.500,00 zł, wykonanie 4.424,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 70.252,00 zł, wykonanie 23.520,60 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – 22.677,00 zł (sfinansowane dotacją 18.141,60 zł, środkami własnymi – 4.535,40 zł), wydatki na dowóz żywności – 843,60 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 6.552.603,00 zł, wykonanie 3.491.554,88 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.493.000,00 zł, wykonanie 2.505.069,36 zł:

- świadczenie wychowawcze - 2.483.775,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 13.104,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków – 4.927,77 zł,

- prowizje bankowe, nadzór nad programem – 1.990,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.271,21 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.777.000,00 zł, wykonanie 927.179,23 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 795.349,26 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 76.680,00 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 29.154,84 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.008,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.017,02 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.271,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.698,43 zł, w tym: usługi bankowe (1.008,33 zł), usługi pocztowe (164,90 zł), nadzór nad programem (1.525,20 zł),
- szkolenia - 0,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 234.646,00 zł, wykonanie 33.141,53 zł:

Wydatki na realizację programu „Dobry start”- 0,00 zł

Wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (asystent rodziny) - 25.589,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny) – 5.072,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (asystent rodziny) – 1.271,21 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (asystent rodziny) – 1.208,10 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 32.000,00 zł, wykonanie 15.865,16 zł - w 2020r. w rodzinach zastępczych przebywało sześćoro dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 15.807,00 zł, wykonanie 10.299,60 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **2.105.622,48 zł** i został zrealizowany w kwocie **216.065,49 zł**, to jest w **10,26 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **1,91 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 690.227,00 zł, wykonanie 40.244,64 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze” – 17.035,50 zł (środki własne),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klukówek” – 23.209,14 zł (środki własne).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.054.760,00 zł, wykonanie 41.895,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej – Etap I” (środki własne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla PPSP w Pułtusku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 194.435,00 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior +” w Świerczach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 156.200,48 zł, wykonanie 123.925,85 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne” – 102.659,94 zł (dotacja PROW – 65.322,00 zł, środki własne 37.337,85 zł),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie – Etap II” – 21.265,91 zł (środki własne).

VI. ZOBOWIĄZANIA

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 roku wyniosło **7.275.300,00 zł.**

Bank	Kwota zaciągniętego kredytu	Zadłużenie 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
BS Pruszków																	
um. IB/02/2011	2900000	682400	300000	332900													
z dn. 25.10.2011 r.;																	
BOŚ Warszawa																	
um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/39/EKO	200000	30500	10500														
z dn. 25.07.2012 r.;																	
BOŚ Warszawa																	
Um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EKO	1380000	344000	189000														
z dn. 25.07.2012 r.;																	
GETIN NOBLE BANK S.A.																	
um. S1978/KO/2014	930000	923200	4000	4000	1000	16500	418000	479700									
z dn.22.12.2014;																	
BS Nasielsk																	
um. Nr 3/2/2015/UG o kredyt długoterminowy konsolidacyjny	368000	355500	6500	3000	500	104000	152000	89500									
z dn. 20.01.2015 r.;																	
BS Nasielsk																	
um. Nr 158/164/2015/UG	105000	102100	1000	1000	1000	1500	5000	5800	86800								
z dn. 30.12.2015;																	
BS Nasielsk																	
um. Nr 116/128/2016	302000	301600	100	100	100	100	100	100	301000								
z dn. 29.12.2016 r.;																	
BS Nowy Dwór Mazowiecki																	
um. nr 044/000/2017	1700000	1699700	100	100	100	100	100	100	199100	375000	375000	375000	375000				
z dn. 28.03.2017 r.;																	
BS Nasielsk																	
um. nr 123/2017	435000	434700	100	100	100	3800	1300	1300	1000	112000	110000	110000	95000				
z dn. 28.12.2017																	
BS Nasielsk																	
um. nr 108/2018 z dn. 31.12.2018 r.	210000	209800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3800	205000			
PBS Ciechanów																	
um. Nr 479/132/BK/19 z dn. 28.11.2019r.	1.100.000,00	1099900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	195000	400000	400000	103800
OGÓLEM KREDYTY	9.630.000,00	6183400	511500	341400	3000	126200	576700	576700	588100	487200	485200	485200	473900	400000	400000	400000	103800
Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie																	
WFOŚiGW w Warszawie - Pożyczka -																	
um. Nr 0118/17/GW/P z dn. 27.10.2017r.	1154000	1091900	52000	230000	385900	424000											

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE

1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 283,70	442 305,70	425 978,00	358 122,37	358 122,37	0,00	41,24	80,97	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 187,00	83 730,00	360 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 730,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 457,00	0,00	360 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	65 521,00	0,00	65 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 521,00	0,00	65 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	358 575,70	358 575,70	0,00	358 122,37	358 122,37	0,00	99,87	99,87	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00	1 346,67	1 346,67	0,00	74,82	74,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 775,70	356 775,70	0,00	356 775,70	356 775,70	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	469 242,78	0,00	469 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 242,78	0,00	469 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	469 242,78	0,00	469 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 229,00	110 529,00	149 700,00	211 210,41	58 516,41	152 694,00	81,16	52,94	102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 229,00	110 529,00	149 700,00	211 210,41	58 516,41	152 694,00	81,16	52,94	102,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	107 000,00	0,00	53 886,65	53 886,65	0,00	50,36	50,36	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 700,00	0,00	149 700,00	152 694,00	0,00	152 694,00	102,00	0,00	102,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	0,00	28,13	28,13	0,00	53,08	53,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 129,00	2 129,00	0,00	3 254,63	3 254,63	0,00	152,87	152,87	0,00
750			Administracja publiczna	45 825,00	45 825,00	0,00	21 844,23	21 844,23	0,00	47,67	47,67	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 421,00	42 421,00	0,00	19 738,66	19 738,66	0,00	46,53	46,53	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 421,00	42 421,00	0,00	19 738,66	19 738,66	0,00	46,53	46,53	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404,00	3 404,00	0,00	2 105,57	2 105,57	0,00	61,86	61,86	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 904,00	1 904,00	0,00	1 903,87	1 903,87	0,00	99,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	201,70	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 268,00	26 268,00	0,00	25 776,00	25 776,00	0,00	98,13	98,13	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 284,00	25 284,00	0,00	25 284,00	25 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 284,00	25 284,00	0,00	25 284,00	25 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 750 907,00	4 750 907,00	0,00	2 336 569,17	2 336 569,17	0,00	49,18	49,18	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	17,00	17,00	0,00	3,40	3,40	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	17,00	17,00	0,00	3,40	3,40	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	615 789,00	615 789,00	0,00	313 948,52	313 948,52	0,00	50,98	50,98	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 300,00	602 300,00	0,00	307 294,52	307 294,52	0,00	51,02	51,02	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 452,00	1 452,00	0,00	718,00	718,00	0,00	49,45	49,45	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	49,16	49,16	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 840,00	1 302 840,00	0,00	779 425,66	779 425,66	0,00	59,83	59,83	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 200,00	372 200,00	0,00	234 101,64	234 101,64	0,00	62,90	62,90	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 300,00	579 300,00	0,00	329 381,44	329 381,44	0,00	56,86	56,86	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 755,00	19 755,00	0,00	12 340,90	12 340,90	0,00	62,47	62,47	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	166 000,00	0,00	81 187,00	81 187,00	0,00	48,91	48,91	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00	3 944,00	3 944,00	0,00	32,87	32,87	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 585,00	150 585,00	0,00	115 690,21	115 690,21	0,00	76,83	76,83	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 380,40	1 380,40	0,00	69,02	69,02	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 400,07	1 400,07	0,00	140,01	140,01	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 400,00	119 400,00	0,00	78 655,27	78 655,27	0,00	65,88	65,88	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	8 082,00	8 082,00	0,00	44,90	44,90	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	6 138,00	6 138,00	0,00	40,92	40,92	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	0,00	58 714,97	58 714,97	0,00	75,28	75,28	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400,00	7 400,00	0,00	5 720,30	5 720,30	0,00	77,30	77,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 712 378,00	2 712 378,00	0,00	1 164 522,72	1 164 522,72	0,00	42,93	42,93	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 705 878,00	2 705 878,00	0,00	1 157 671,00	1 157 671,00	0,00	42,78	42,78	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 851,72	6 851,72	0,00	105,41	105,41	0,00
758			Różne rozliczenia	8 018 157,00	8 018 157,00	0,00	4 490 422,00	4 490 422,00	0,00	56,00	56,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 171 616,00	4 171 616,00	0,00	2 567 152,00	2 567 152,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 171 616,00	4 171 616,00	0,00	2 567 152,00	2 567 152,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 798 389,00	3 798 389,00	0,00	1 899 192,00	1 899 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 389,00	3 798 389,00	0,00	1 899 192,00	1 899 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 152,00	48 152,00	0,00	24 078,00	24 078,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 152,00	48 152,00	0,00	24 078,00	24 078,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	605 866,00	605 866,00	0,00	247 730,18	247 730,18	0,00	40,89	40,89	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 739,43	5 739,43	0,00	114,79	114,79	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 716,23	5 716,23	0,00	114,32	114,32	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 324,00	124 324,00	0,00	57 774,10	57 774,10	0,00	46,47	46,47	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	5 800,00	0,00	2 123,00	2 123,00	0,00	36,60	36,60	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 700,00	15 700,00	0,00	4 737,10	4 737,10	0,00	30,17	30,17	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 824,00	101 824,00	0,00	50 914,00	50 914,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 681,00	18 681,00	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	50,02	50,02	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00	18 681,00	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	50,02	50,02	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00	455,08	455,08	0,00	30,34	30,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	455,08	455,08	0,00	30,34	30,34	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 442,00	317 442,00	0,00	35 500,37	35 500,37	0,00	11,18	11,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	317 442,00	317 442,00	0,00	35 500,37	35 500,37	0,00	11,18	11,18	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 174,00	24 174,00	0,00	24 174,00	24 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 174,00	24 174,00	0,00	24 174,00	24 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 745,00	114 745,00	0,00	114 742,20	114 742,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 745,00	114 745,00	0,00	114 742,20	114 742,20	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	475 713,00	330 875,00	144 838,00	313 759,38	168 921,38	144 838,00	65,96	51,05	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	12 000,00	12 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	45,00	45,00	0,00

			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	13 000,00	0,00	6 624,00	6 624,00	0,00	50,95	50,95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	6 624,00	6 624,00	0,00	50,95	50,95	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	75 689,00	75 689,00	0,00	63,07	63,07	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00	75 689,00	75 689,00	0,00	63,07	63,07	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	79 200,00	0,00	45 262,00	45 262,00	0,00	57,15	57,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00	79 200,00	0,00	45 262,00	45 262,00	0,00	57,15	57,15	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	44 500,00	0,00	13 226,38	13 226,38	0,00	29,72	29,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	6 476,83	6 476,83	0,00	58,88	58,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	33 500,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	20,06	20,06	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 252,00	48 252,00	0,00	21 904,00	21 904,00	0,00	45,40	45,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 252,00	48 252,00	0,00	21 904,00	21 904,00	0,00	45,40	45,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 761,00	13 923,00	144 838,00	145 654,00	816,00	144 838,00	91,74	5,86	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 923,00	13 923,00	0,00	816,00	816,00	0,00	5,86	5,86	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 838,00	0,00	144 838,00	144 838,00	0,00	144 838,00	100,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 747,00	48 747,00	0,00	48 747,00	48 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 747,00	48 747,00	0,00	48 747,00	48 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 747,00	48 747,00	0,00	48 747,00	48 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	855		Rodzina	6 486 457,00	6 486 457,00	0,00	3 478 270,12	3 478 270,12	0,00	53,62	53,62	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 496 100,00	4 496 100,00	0,00	2 505 160,00	2 505 160,00	0,00	55,72	55,72	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 493 000,00	4 493 000,00	0,00	2 505 160,00	2 505 160,00	0,00	55,76	55,76	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 400,00	1 801 400,00	0,00	962 644,12	962 644,12	0,00	53,44	53,44	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	931 840,00	931 840,00	0,00	52,47	52,47	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 300,00	24 300,00	0,00	30 804,12	30 804,12	0,00	126,77	126,77	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	0,00	110,00	110,00	0,00	73,33	73,33	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	0,00	110,00	110,00	0,00	73,33	73,33	0,00
85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 807,00	15 807,00	0,00	10 356,00	10 356,00	0,00	65,52	65,52	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	15 807,00	15 807,00	0,00	10 356,00	10 356,00	0,00	65,52	65,52	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 394,60	1 483 394,60	0,00	721 032,32	721 032,32	0,00	48,61	48,61	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 560,00	262 560,00	0,00	174 873,92	174 873,92	0,00	66,60	66,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 235,00	255 235,00	0,00	167 688,02	167 688,02	0,00	65,70	65,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	210,90	210,90	0,00	60,26	60,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 600,00	1 167 600,00	0,00	541 709,95	541 709,95	0,00	46,40	46,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 600,00	1 167 600,00	0,00	541 709,95	541 709,95	0,00	46,40	46,40	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	566,00	566,00	0,00	999,15	999,15	0,00	176,53	176,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00	566,00	0,00	999,15	999,15	0,00	176,53	176,53	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	1 769,39	1 769,39	0,00	35,39	35,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 769,39	1 769,39	0,00	35,39	35,39	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 668,60	47 668,60	0,00	1 679,91	1 679,91	0,00	3,52	3,52	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	524,00	524,00	0,00	909,80	909,80	0,00	173,63	173,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	811,00	811,00	0,00	770,11	770,11	0,00	94,96	94,96	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 333,60	46 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 226,48	73 226,48	0,00	59 157,09	59 157,09	0,00	80,79	80,79	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 226,48	73 226,48	0,00	59 157,09	59 157,09	0,00	80,79	80,79	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 226,48	73 226,48	0,00	59 157,09	59 157,09	0,00	80,79	80,79	0,00
Dochody ogółem				23 612 316,56	22 422 557,78	1 189 758,78	12 312 640,27	12 015 108,27	297 532,00	52,14	53,58	25,01

2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 330,70	368 103,70	690 227,00	403 620,34	363 375,70	40 244,64	38,14	98,72	5,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 227,00	0,00	690 227,00	40 244,64	0,00	40 244,64	5,83	0,00	5,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 737,10	0,00	123 737,10	40 244,64	0,00	40 244,64	32,52	0,00	32,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 457,00	0,00	360 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 032,90	0,00	206 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01030		Izby rolnicze	11 328,00	11 328,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	58,26	58,26	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 328,00	11 328,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	58,26	58,26	0,00
	01095		Pozostała działalność	356 775,70	356 775,70	0,00	356 775,70	356 775,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	0,00	257,85	257,85	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,50	2 270,50	0,00	2 270,50	2 270,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,50	2 930,50	0,00	2 930,50	2 930,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 780,10	349 780,10	0,00	349 780,10	349 780,10	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 230 045,00	175 285,00	1 054 760,00	64 549,44	22 654,44	41 895,00	5,25	12,92	3,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 507,00	174 747,00	1 054 760,00	64 011,84	22 116,84	41 895,00	5,21	12,66	3,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	11 373,94	11 373,94	0,00	17,50	17,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 247,00	73 247,00	0,00	4 132,80	4 132,80	0,00	5,64	5,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	5 936,10	5 936,10	0,00	16,96	16,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	674,00	674,00	0,00	44,93	44,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 760,00	0,00	1 054 760,00	41 895,00	0,00	41 895,00	3,97	0,00	3,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 910,00	48 910,00	0,00	14 827,52	14 827,52	0,00	30,32	30,32	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 910,00	48 910,00	0,00	14 827,52	14 827,52	0,00	30,32	30,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	142,50	142,50	0,00	5,28	5,28	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 139,80	2 139,80	0,00	47,55	47,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 672,20	2 672,20	0,00	17,81	17,81	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 710,00	4 710,00	0,00	2 353,02	2 353,02	0,00	49,96	49,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	132,00	132,00	0,00	13,20	13,20	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	41,52	41,52	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	37,33	37,33	0,00
710			Działalność usługowa	120 600,00	120 600,00	0,00	33 730,00	33 730,00	0,00	27,97	27,97	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 600,00	120 600,00	0,00	33 730,00	33 730,00	0,00	27,97	27,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	120 600,00	0,00	33 730,00	33 730,00	0,00	27,97	27,97	0,00
750			Administracja publiczna	2 285 873,00	2 285 873,00	0,00	1 281 545,00	1 281 545,00	0,00	56,06	56,06	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 421,00	42 421,00	0,00	18 715,54	18 715,54	0,00	44,12	44,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 868,00	33 868,00	0,00	14 058,62	14 058,62	0,00	41,51	41,51	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	6 090,00	0,00	2 708,92	2 708,92	0,00	44,48	44,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,00	903,00	0,00	388,00	388,00	0,00	42,97	42,97	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 600,00	77 600,00	0,00	25 143,60	25 143,60	0,00	32,40	32,40	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 880,00	74 880,00	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	33,44	33,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	103,60	103,60	0,00	51,80	51,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 033,00	2 125 033,00	0,00	1 231 033,53	1 231 033,53	0,00	57,93	57,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	3 869,18	3 869,18	0,00	50,91	50,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 700,00	1 325 700,00	0,00	732 946,91	732 946,91	0,00	55,29	55,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 050,00	85 050,00	0,00	85 049,43	85 049,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	17 816,00	17 816,00	0,00	39,59	39,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 170,00	224 170,00	0,00	125 178,57	125 178,57	0,00	55,84	55,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 940,00	30 940,00	0,00	13 978,34	13 978,34	0,00	45,18	45,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	16 813,50	16 813,50	0,00	84,07	84,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	36 420,63	36 420,63	0,00	42,85	42,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	9 814,26	9 814,26	0,00	70,10	70,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 681,40	2 681,40	0,00	89,38	89,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	270,00	270,00	0,00	13,50	13,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	130 014,15	130 014,15	0,00	65,01	65,01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 405,57	3 405,57	0,00	52,39	52,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 103,78	4 103,78	0,00	68,40	68,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 746,17	8 746,17	0,00	97,18	97,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 073,00	37 073,00	0,00	30 933,00	30 933,00	0,00	83,44	83,44	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00	8 932,64	8 932,64	0,00	39,70	39,70	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 150,00	17 150,00	0,00	3 183,33	3 183,33	0,00	18,56	18,56	0,00
		4090	Honoraria	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	930,83	930,83	0,00	46,54	46,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	21,53	21,53	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 669,00	23 669,00	0,00	3 469,00	3 469,00	0,00	14,66	14,66	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10,99	10,99	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 268,00	26 268,00	0,00	25 088,51	25 088,51	0,00	95,51	95,51	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	0,00	70,53	70,53	0,00	50,02	50,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	10,08	10,08	0,00	50,40	50,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00	823,00	0,00	411,39	411,39	0,00	49,99	49,99	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 284,00	25 284,00	0,00	24 596,51	24 596,51	0,00	97,28	97,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,82	4 468,82	0,00	4 468,82	4 468,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,93	796,93	0,00	796,93	796,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,58	113,58	0,00	113,58	113,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,17	1 042,17	0,00	932,16	932,16	0,00	89,44	89,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,50	3 512,50	0,00	2 935,02	2 935,02	0,00	83,56	83,56	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 709,00	52 709,00	10 000,00	28 468,11	18 468,11	10 000,00	45,40	35,04	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 209,00	51 209,00	0,00	18 468,11	18 468,11	0,00	36,06	36,06	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	2 824,50	2 824,50	0,00	19,61	19,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	370,37	370,37	0,00	39,61	39,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	43,24	43,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	5 005,00	0,00	1 391,68	1 391,68	0,00	27,81	27,81	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	754,56	754,56	0,00	26,95	26,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	27,27	27,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	154,00	154,00	0,00	6,16	6,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 809,00	9 809,00	0,00	9 793,00	9 793,00	0,00	99,84	99,84	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	222 400,00	222 400,00	0,00	86 864,13	86 864,13	0,00	39,06	39,06	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 400,00	222 400,00	0,00	86 864,13	86 864,13	0,00	39,06	39,06	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 400,00	222 400,00	0,00	86 864,13	86 864,13	0,00	39,06	39,06	0,00
758		Różne rozliczenia	79 131,00	79 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 131,00	79 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	79 131,00	79 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 942 467,00	7 942 467,00	0,00	3 961 975,89	3 961 975,89	0,00	49,88	49,88	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 480 164,00	5 480 164,00	0,00	2 801 705,39	2 801 705,39	0,00	51,12	51,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 742,00	195 742,00	0,00	93 280,15	93 280,15	0,00	47,65	47,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 281,00	3 670 281,00	0,00	1 706 215,32	1 706 215,32	0,00	46,49	46,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 922,00	257 922,00	0,00	245 801,47	245 801,47	0,00	95,30	95,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 313,00	611 313,00	0,00	338 977,98	338 977,98	0,00	55,45	55,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 336,00	77 336,00	0,00	38 425,90	38 425,90	0,00	49,69	49,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	32,00	32,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 800,00	277 800,00	0,00	174 241,36	174 241,36	0,00	62,72	62,72	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	1 878,46	1 878,46	0,00	9,39	9,39	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	24 700,36	24 700,36	0,00	35,29	35,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	5 585,35	5 585,35	0,00	10,74	10,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	0,00	120,00	120,00	0,00	2,53	2,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	0,00	38 050,93	38 050,93	0,00	68,56	68,56	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00	4 006,75	4 006,75	0,00	64,63	64,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	0,00	991,61	991,61	0,00	21,79	21,79	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	3 047,00	3 047,00	0,00	57,49	57,49	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 670,00	162 670,00	0,00	122 002,75	122 002,75	0,00	75,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	73,16	73,16	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 348,00	758 348,00	0,00	381 211,39	381 211,39	0,00	50,27	50,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	28 900,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	44,39	44,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 961,00	547 961,00	0,00	256 544,45	256 544,45	0,00	46,82	46,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 795,00	36 795,00	0,00	36 425,15	36 425,15	0,00	98,99	98,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 428,00	91 428,00	0,00	49 225,01	49 225,01	0,00	53,84	53,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	11 520,00	0,00	3 764,37	3 764,37	0,00	32,68	32,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	671,83	671,83	0,00	22,39	22,39	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	0,00	1 478,88	1 478,88	0,00	22,07	22,07	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	0,00	808,40	808,40	0,00	23,78	23,78	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 926,80	1 926,80	0,00	38,54	38,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 384,00	23 384,00	0,00	17 538,50	17 538,50	0,00	75,00	75,00	0,00
	80104	Przedszkola	191 816,00	191 816,00	0,00	103 950,70	103 950,70	0,00	54,19	54,19	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 816,00	156 816,00	0,00	78 408,00	78 408,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	25 542,70	25 542,70	0,00	72,98	72,98	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	317 085,00	317 085,00	0,00	147 464,75	147 464,75	0,00	46,51	46,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	89,47	89,47	0,00	44,74	44,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 140,00	65 140,00	0,00	36 911,12	36 911,12	0,00	56,66	56,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 604,00	0,00	3 603,80	3 603,80	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	9 192,00	0,00	4 812,48	4 812,48	0,00	52,36	52,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	7 477,65	7 477,65	0,00	18,69	18,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 122,00	191 122,00	0,00	91 057,23	91 057,23	0,00	47,64	47,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	42,65	42,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 549,00	26 549,00	0,00	8 003,63	8 003,63	0,00	30,15	30,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	0,00	372,63	372,63	0,00	30,05	30,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 309,00	24 309,00	0,00	7 631,00	7 631,00	0,00	31,39	31,39	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	581 502,00	581 502,00	0,00	167 025,39	167 025,39	0,00	28,72	28,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 578,00	194 578,00	0,00	92 491,90	92 491,90	0,00	47,53	47,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 350,00	0,00	12 821,45	12 821,45	0,00	96,04	96,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340,00	35 340,00	0,00	18 005,46	18 005,46	0,00	50,95	50,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 040,00	0,00	2 566,22	2 566,22	0,00	50,92	50,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	344,40	344,40	0,00	8,61	8,61	0,00
		4220	Zakup środków żywności	317 442,00	317 442,00	0,00	34 956,36	34 956,36	0,00	11,01	11,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,62	0,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	5 815,00	5 815,00	0,00	75,01	75,01	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 674,00	124 674,00	0,00	62 336,88	62 336,88	0,00	50,00	50,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 674,00	124 674,00	0,00	62 336,88	62 336,88	0,00	50,00	50,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 425,00	292 425,00	0,00	152 646,91	152 646,91	0,00	52,20	52,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	15 102,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	45,61	45,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 208,00	203 208,00	0,00	100 822,16	100 822,16	0,00	49,62	49,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	11 518,00	0,00	11 431,46	11 431,46	0,00	99,25	99,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 033,00	39 033,00	0,00	20 243,95	20 243,95	0,00	51,86	51,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 588,00	5 588,00	0,00	2 889,64	2 889,64	0,00	51,71	51,71	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	0,00	1 051,20	1 051,20	0,00	51,28	51,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 426,00	12 426,00	0,00	9 320,50	9 320,50	0,00	75,01	75,01	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 174,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,62	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 933,00	23 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	145 730,00	145 730,00	0,00	137 630,85	137 630,85	0,00	94,44	94,44	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 745,00	114 745,00	0,00	114 392,10	114 392,10	0,00	99,69	99,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 985,00	30 985,00	0,00	23 238,75	23 238,75	0,00	75,00	75,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 500,00	78 500,00	0,00	12 996,43	12 996,43	0,00	16,56	16,56	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	72 500,00	0,00	12 996,43	12 996,43	0,00	17,93	17,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	617,22	617,22	0,00	41,15	41,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	88,20	88,20	0,00	44,10	44,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	7 040,01	7 040,01	0,00	27,08	27,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 322,00	4 322,00	0,00	78,58	78,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,91	0,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 392 599,00	1 198 164,00	194 435,00	526 581,63	526 581,63	0,00	37,81	43,95	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 701,00	81 701,00	0,00	37 640,34	37 640,34	0,00	46,07	46,07	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 701,00	81 701,00	0,00	37 640,34	37 640,34	0,00	46,07	46,07	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	6 749,60	6 749,60	0,00	42,19	42,19	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	0,00	6 749,60	6 749,60	0,00	42,19	42,19	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	19 999,49	19 999,49	0,00	21,05	21,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	19 999,49	19 999,49	0,00	21,05	21,05	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	75 689,00	75 689,00	0,00	63,07	63,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	75 689,00	75 689,00	0,00	63,07	63,07	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 506,00	754 506,00	0,00	355 923,60	355 923,60	0,00	47,17	47,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	0,00	1 123,65	1 123,65	0,00	27,74	27,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 099,00	487 099,00	0,00	236 439,57	236 439,57	0,00	48,54	48,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 228,00	36 228,00	0,00	31 793,18	31 793,18	0,00	87,76	87,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 865,00	95 865,00	0,00	41 645,62	41 645,62	0,00	43,44	43,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 754,00	13 754,00	0,00	4 594,77	4 594,77	0,00	33,41	33,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	0,00	8 075,00	8 075,00	0,00	27,37	27,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 550,00	0,00	3 208,45	3 208,45	0,00	18,28	18,28	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	24 050,00	0,00	10 655,10	10 655,10	0,00	44,30	44,30	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	0,00	1 761,10	1 761,10	0,00	43,81	43,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 445,00	14 445,00	0,00	3 334,86	3 334,86	0,00	23,09	23,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	441,00	441,00	0,00	29,40	29,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,44	15 373,44	0,00	11 530,08	11 530,08	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,56	6 091,56	0,00	841,22	841,22	0,00	13,81	13,81	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	33 500,00	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00	13,21	13,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00	14,04	14,04	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 252,00	70 252,00	0,00	23 520,60	23 520,60	0,00	33,48	33,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 252,00	65 252,00	0,00	22 677,00	22 677,00	0,00	34,75	34,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	843,60	843,60	0,00	16,87	16,87	0,00
	85295		Pozostała działalność	217 640,00	23 205,00	194 435,00	2 635,00	2 635,00	0,00	1,21	11,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 205,00	23 205,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	11,36	11,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 435,00	0,00	194 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 232,00	323 232,00	0,00	180 107,00	180 107,00	0,00	55,72	55,72	0,00
	85401		Świetlice szkolne	252 241,00	252 241,00	0,00	129 578,01	129 578,01	0,00	51,37	51,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	13 480,00	0,00	6 243,90	6 243,90	0,00	46,32	46,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 645,00	175 645,00	0,00	83 665,18	83 665,18	0,00	47,63	47,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	13 130,00	0,00	12 906,51	12 906,51	0,00	98,30	98,30	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 939,00	33 939,00	0,00	17 643,23	17 643,23	0,00	51,99	51,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	0,00	2 077,49	2 077,49	0,00	44,20	44,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	31,20	31,20	0,00	1,56	1,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 347,00	9 347,00	0,00	7 010,50	7 010,50	0,00	75,00	75,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 024,00	11 024,00	0,00	5 511,84	5 511,84	0,00	50,00	50,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 024,00	11 024,00	0,00	5 511,84	5 511,84	0,00	50,00	50,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 667,00	58 667,00	0,00	43 817,15	43 817,15	0,00	74,69	74,69	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 667,00	58 667,00	0,00	43 817,15	43 817,15	0,00	74,69	74,69	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
855			Rodzina	6 556 853,00	6 556 853,00	0,00	3 491 554,88	3 491 554,88	0,00	53,25	53,25	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 496 150,00	4 496 150,00	0,00	2 505 069,36	2 505 069,36	0,00	55,72	55,72	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 141,74	4 447 141,74	0,00	2 483 775,50	2 483 775,50	0,00	55,85	55,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 086,26	27 086,26	0,00	9 894,35	9 894,35	0,00	36,53	36,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,74	3 209,74	0,00	3 209,74	3 209,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	4 313,99	4 313,99	0,00	81,40	81,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00	613,78	613,78	0,00	81,84	81,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 962,00	6 962,00	0,00	1 990,79	1 990,79	0,00	28,60	28,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 271,21	1 271,21	0,00	82,00	82,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 100,00	1 778 100,00	0,00	927 179,23	927 179,23	0,00	52,14	52,14	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 456,74	1 655 456,74	0,00	872 029,26	872 029,26	0,00	52,68	52,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 509,63	28 509,63	0,00	13 345,10	13 345,10	0,00	46,81	46,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,37	3 663,37	0,00	3 663,37	3 663,37	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	33 546,97	33 546,97	0,00	44,14	44,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	624,89	624,89	0,00	78,11	78,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 420,00	0,00	2 698,43	2 698,43	0,00	32,05	32,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 271,21	1 271,21	0,00	82,00	82,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	234 646,00	234 646,00	0,00	33 141,53	33 141,53	0,00	14,12	14,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 242,00	167 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 951,46	46 951,46	0,00	22 260,16	22 260,16	0,00	47,41	47,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,28	3 329,28	0,00	3 329,28	3 329,28	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00	8 798,00	0,00	4 440,95	4 440,95	0,00	50,48	50,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	1 298,00	0,00	631,83	631,83	0,00	48,68	48,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 515,00	3 515,00	0,00	1 208,10	1 208,10	0,00	34,37	34,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 271,21	1 271,21	0,00	82,00	82,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	0,00	15 865,16	15 865,16	0,00	49,58	49,58	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	15 865,16	15 865,16	0,00	49,58	49,58	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 807,00	15 807,00	0,00	10 299,60	10 299,60	0,00	65,16	65,16	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 807,00	15 807,00	0,00	10 299,60	10 299,60	0,00	65,16	65,16	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 958,60	1 912 958,60	0,00	935 538,33	935 538,33	0,00	48,91	48,91	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 035,00	312 035,00	0,00	182 921,73	182 921,73	0,00	58,62	58,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	0,00	1 133,02	1 133,02	0,00	83,31	83,31	0,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	0,00	42 145,98	42 145,98	0,00	68,53	68,53	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	0,00	27 321,58	27 321,58	0,00	83,55	83,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 735,00	21 735,00	0,00	17 049,59	17 049,59	0,00	78,44	78,44	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 040,00	190 040,00	0,00	94 673,56	94 673,56	0,00	49,82	49,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	598,00	598,00	0,00	14,24	14,24	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 173 890,00	1 173 890,00	0,00	547 502,30	547 502,30	0,00	46,64	46,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	0,00	13 792,81	13 792,81	0,00	58,05	58,05	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	4 409,00	0,00	2 596,10	2 596,10	0,00	58,88	58,88	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,00	632,00	0,00	371,99	371,99	0,00	58,86	58,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 294,00	1 142 294,00	0,00	528 086,40	528 086,40	0,00	46,23	46,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	0,00	635,00	635,00	0,00	81,94	81,94	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	2 648,03	2 648,03	0,00	37,83	37,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	922,50	922,50	0,00	33,55	33,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00	1 725,53	1 725,53	0,00	40,60	40,60	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 750,00	10 750,00	0,00	2 246,90	2 246,90	0,00	20,90	20,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 007,05	2 007,05	0,00	66,90	66,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	239,85	239,85	0,00	23,99	23,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	2 378,60	2 378,60	0,00	23,79	23,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	885,60	885,60	0,00	29,52	29,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	21,33	21,33	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	69 000,00	0,00	18 429,45	18 429,45	0,00	26,71	26,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 276,80	1 276,80	0,00	63,84	63,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	17 152,65	17 152,65	0,00	25,60	25,60	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 950,00	279 950,00	0,00	159 075,32	159 075,32	0,00	56,82	56,82	0,00
	4260	Zakup energii	142 250,00	142 250,00	0,00	91 544,34	91 544,34	0,00	64,35	64,35	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 700,00	137 700,00	0,00	67 530,98	67 530,98	0,00	49,04	49,04	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 333,60	46 333,60	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	41,55	41,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 333,60	46 333,60	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	41,55	41,55	0,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	1 086,00	1 086,00	0,00	27,15	27,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	61,50	61,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	471,00	471,00	0,00	47,10	47,10	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 194,48	199 994,00	156 200,48	236 622,53	112 696,68	123 925,85	66,43	56,35	79,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 194,48	31 994,00	156 200,48	136 622,53	12 696,68	123 925,85	72,60	39,68	79,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	7 578,75	7 578,75	0,00	36,09	36,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 994,00	2 994,00	0,00	957,50	957,50	0,00	31,98	31,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 788,43	3 788,43	0,00	94,71	94,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	372,00	372,00	0,00	37,20	37,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 227,34	0,00	53 227,34	21 265,91	0,00	21 265,91	39,95	0,00	39,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 521,00	0,00	65 521,00	65 322,09	0,00	65 322,09	99,70	0,00	99,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,14	0,00	37 452,14	37 337,85	0,00	37 337,85	99,69	0,00	99,69
92116		Biblioteki	168 000,00	168 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59,52	59,52	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59,52	59,52	0,00
926			Kultura fizyczna	24 150,00	24 150,00	0,00	8 169,79	8 169,79	0,00	33,83	33,83	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00	8 169,79	8 169,79	0,00	33,83	33,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	0,00	1 194,79	1 194,79	0,00	34,63	34,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	33,70	33,70	0,00
Wydatki ogółem				23 721 220,78	21 615 598,30	2 105 622,48	11 292 239,53	11 076 174,04	216 065,49	47,60	51,24	10,26

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze	20.000,00	17.035,50	85,18
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klukówek	78.730,00	23 209,14	29,48
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świercze	25.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce-Gotardy Etap II	301.660,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej – Etap I	51.000,00	41.895,00	82,15
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze	677.100,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Utworzenie Klubu "Senior+" w Świerczach	194 435,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie – Etap II	53.226,48	21.265,91	39,95

Terminy zakończenia realizacji ww. zadań inwestycyjnych przypadają w II półroczu 2020r.

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze	566.489,90	0,00	0,00
921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne	102.973,14	102.659,94	99,69

Termin zakończenia realizacji zadania rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze został ustalony na dzień 30.09.2020r.

5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 775,70	356 775,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 775,70	356 775,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 775,70	356 775,70	100,00
750			Administracja publiczna	42 421,00	19 738,66	46,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 421,00	19 738,66	46,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 421,00	19 738,66	46,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 268,00	25 776,00	98,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	492,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 284,00	25 284,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 284,00	25 284,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 174,00	24 174,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 174,00	24 174,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 174,00	24 174,00	100,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00	6 720,00	20,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	6 720,00	20,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	6 720,00	20,06
855			Rodzina	6 457 957,00	3 447 466,00	53,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 493 000,00	2 505 160,00	55,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 493 000,00	2 505 160,00	55,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 000,00	931 840,00	52,47

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776 000,00	931 840,00	52,47	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	110,00	73,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	110,00	73,33	
	85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 807,00	10 356,00	65,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 807,00	10 356,00	65,52	
				Ogółem	6 941 095,70	3 880 650,36	55,91

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 775,70	356 775,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 775,70	356 775,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,50	2 270,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,50	2 930,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 780,10	349 780,10	100,00
750			Administracja publiczna	42 421,00	18 715,54	44,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 421,00	18 715,54	44,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 868,00	14 058,62	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	2 708,92	44,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,00	388,00	42,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 268,00	25 198,51	95,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	70,53	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	10,08	50,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00	411,39	49,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 284,00	24 706,51	97,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,82	4 468,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,93	796,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,58	113,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,17	1 042,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,50	2 935,02	83,56
801			Oświata i wychowanie	24 174,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 174,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,94	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 933,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00	4 424,00	13,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	4 424,00	13,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	4 424,00	14,04
855			Rodzina	6 457 957,00	3 442 548,19	53,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 493 000,00	2 505 069,36	55,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 141,74	2 483 775,50	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 086,26	9 894,35	36,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,74	3 209,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 313,99	81,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	613,78	81,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 962,00	1 990,79	28,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 271,21	82,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 000,00	927 179,23	52,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 655 456,74	872 029,26	52,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 509,63	13 345,10	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,37	3 663,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	33 546,97	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	624,89	78,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	2 698,43	32,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 271,21	82,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 242,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 807,00	10 299,60	65,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 807,00	10 299,60	65,16
		Ogółem	6 941 095,70	3 847 661,94	55,43

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	01041	6257	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne	65 521,00 zł	0,00 zł				
921	92109	6057				102 973,14 zł	0,00 zł	102 973,14 zł	102 659,94 zł
		6059							
801	80195	2057	Zdalna szkoła - zakup laptopów i oprogramowania	59 800,00 zł	59 797,20 zł				
		4247				59 800,00 zł	59 800,00 zł		59 797,20 zł
801	80195	2057	Zdalna Szkoła + - zakup laptopów i oprogramowania	54 945,00 zł	54 945,00 zł				
		4247				54 945,00 zł	54 945,00 zł		54 594,90 zł
754	75410	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP			10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł
010	01010	6257	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III	360 457,00 zł	0,00 zł				
		6057				360 457,00 zł		360 457,00 zł	0,00 zł
		6059				206 032,90 zł		206 032,90 zł	0,00 zł
Ogółem				540 723,00 zł	114 742,20 zł	794 208,04 zł	114 745,00 zł	679 463,04 zł	227 052,04 zł

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	58 714,97 zł	-
851	85153	-	0,00 zł
851	85154	-	12 996,43 zł
Razem		58 714,97 zł	12 996,43 zł

9. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2020r.

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	541 709,95	900	90002	4300	526 856,40	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	1 230,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	19 415,90	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			541 709,95	Ogółem Wydatki			547 502,30	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ŚWIERCZE W I PÓLROCZU 2020R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	23 571 915,56	12 312 640,27	52,2
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 382 156,78	12 015 108,27	53,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 705 878,00	1 157 671,00	42,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	6 851,72	105,4
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 018 157,00	4 490 422,00	56,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 504 477,30	4 259 277,56	56,7
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 147 144,48	2 100 885,99	50,7
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	974 500,00	541 396,16	55,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 189 758,78	297 532,00	25,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	149 700,00	152 694,00	102,0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 040 058,78	144 838,00	13,9
2	Wydatki ogółem	23 680 819,78	11 292 239,53	47,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 575 197,30	11 076 174,04	51,3
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 899 369,34	4 584 511,12	51,5
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	222 400,00	86 864,13	39,1
2.1.3.1	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)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 105 622,48	216 065,49	10,3
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 105 622,48	216 065,49	10,3
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
3	Wynik budżetu	-108 904,22	1 020 400,74	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	578 504,22	466 089,74	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	206 040,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	108 904,22	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	372 464,22	466 089,74	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	469 600,00	241 100,00	51,3
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	469 600,00	241 100,00	51,3
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	7 252 840,00	7 275 300,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	806 959,48	938 934,23	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 179 423,70	x	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,65%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,65%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,92%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	7,93%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	6,92%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,64%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,19%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 745,00	114 742,20	100,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 745,00	114 742,20	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 745,00	114 742,20	100,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	425 978,00	0,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	425 978,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 978,00	0,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 745,00	114 392,10	99,7%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 745,00	114 392,10	99,7%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 745,00	114 392,10	99,7%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	669 463,04	102 659,94	15,3%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	669 463,04	102 659,94	15,3%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 978,00	65 322,09	15,3%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 148 873,80	x	x
10.1.1	bieżące	479 410,76	x	x
10.1.2	majątkowe	669 463,04	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	465 600,00	241 100,00	51,8
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie w I półroczu 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 513 670,53	1 148 873,80	316 784,75	27,57
1.a	- wydatki bieżące				693 521,19	479 410,76	214 124,81	44,66
1.b	- wydatki majątkowe				3 820 149,34	669 463,04	102 659,94	15,33

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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				3 820 149,34	669 463,04	102 659,94	15,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 820 149,34	669 463,04	102 659,94	15,33
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne -	UG Świercze	2019	2020	102 973,14	102 973,14	102 659,94	99,69
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Świercze, rolników i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprzez rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody Świercze oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	UG Świercze	2020	2021	3 717 176,20	566 489,90	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego				693 521,19	479 410,76	214 124,81	44,66
1.3.1	- wydatki bieżące				693 521,19	479 410,76	214 124,81	44,66
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego -	UG Świercze	2017	2020	8 856,00	2 214,00	1 476,00	66,66
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" -	UG Świercze	2016	2020	24 245,20	4 849,04	1 469,00	30,29
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie I -	UG Świercze	2018	2021	88 854,00	27 332,00	13 666,00	50,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świercze - zadanie II -	UG Świercze	2018	2021	9 300,00	3 100,00	1 550,00	50,00
1.3.1.5	Konsultacje energetyczne w okresie 01.01.2019-31.12.2021 -	UG Świercze	2019	2021	28 044,00	10 332,00	4 059,00	39,28
1.3.1.6	Udostępnienie usługi e-Gmina z modułami iMPA oraz iMPZP -	UG Świercze	2019	2021	7 380,00	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	UG Świercze	2019	2020	177 072,00	123 950,40	88 931,25	71,75
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	35 000,00	29 200,00	5 840,00	20,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świercze -	UG Świercze	2019	2020	70 000,00	58 400,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie wraz z progim piętrzącym na rzece Kolnicy oraz siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze -	UG Świercze	2019	2020	244 769,99	217 573,32	94 673,56	43,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Gminy Świercze Uchwałą Nr 105/XII/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2020-2035.

Do dnia 30.06.2020r. dokonano 3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie Uchwał Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 23.571.915,56 zł, w tym: dochody bieżące 22.382.156,78 zł, dochody majątkowe 1.189.758,78 zł,
- planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 23.680.819,78 zł, w tym: wydatki bieżące 21.575.197,30 zł, wydatki majątkowe 2.105.622,48 zł,
- zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 108.904,22 zł, która zostanie pokryta przychodami z tytułu kredytu.
- planowane przychody budżetu w 2020 roku uległy zwiększeniu o kwotę 206.040,00 zł kredyt długoterminowy, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III",
- przychody budżetu na 2020 rok wynoszą 578.504,22 zł, rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą 469.600,00 zł
- rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki): 2020r. - 469.600,00 zł, 2021r. - 568.500,00 zł, 2022r. - 576.400,00 zł, 2023r. - 588.900,00 zł, 2024r. - 582.200,00 zł, 2025r. - 586.700,00 zł, 2026r. - 586.700,00 zł, 2027r. - 589.100,00 zł, 2028r. - 587.200,00 zł, 2029r. - 585.200,00 zł, 2030r. - 585.200,00 zł, 2031r. - 583.900,00 zł, 2032r. - 600.000,00 zł, 2033r. - 600.000,00 zł, 2034r. - 600.000,00 zł, 2035r. - 553.800,00 zł;
- kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi: 2020r. - 7.252.840,00 zł, 2021r. - 8.205.300,00 zł, 2022r. - 7.628.900,00 zł, 2023r. - 7.040.000,00 zł, 2024r. - 6.457.800,00 zł, 2025r. - 5.871.100,00 zł, 2026r. - 5.284.400,00 zł, 2027r. - 4.695.300,00 zł, 2028r. - 4.108.100,00 zł, 2029r. - 3.522.900,00 zł, 2030r. - 2.937.700,00 zł, 2031r. - 2.353.800,00 zł, 2032r. - 1.753.800,00 zł, 2033r. - 1.153.800,00 zł, 2034r. - 553.800,00 zł, 2035r. - 0,00 zł.

Rok 2035 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30.06.2020r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (nie ma podstaw do stosowania wyłączeń w danym roku) wynosi **4,65 %**, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi **8,64 %**.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerczach
ul. Pułuska 23. 06-150 Świercze
pow. pułuski, woj. mazowieckie
REGON 000936724, NIP 88 15 15 209
tel. +48 23 691 60 38

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

za I półrocze 2020 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020 /bez środków z ZFŚS/

269,34zł

Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu

-

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2020

168 000,00zł

Przychody :

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2020 **100 000,00zł**

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej **0,00**

3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego **0,00**

4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego **0,00**

5. Wpływy z usług statutowych / usługi reprograficzne **118,70zł**

6. Pozostałe przychody operacyjne / dary książek od czytelników **684,00zł**

Koszty / wydatki gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w I półroczu roku 2020

L.p	Koszty/ rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.282,00zł	15.405,80zł	0,00	0,00	0,00
	w tym : zakup książek	8.000,00zł	7.580,37zł	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi obce	8.990,00zł	3.753,09zł	0,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	116.529,00	58.538,29zł	0,00	0,00	0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24.199,00zł	13.800,75zł	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty	2.000,00zł	804,40zł	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	168.000,00zł	92.302,33zł	0,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 wynosił 8.769,71 zł./ bez środków z ZFŚS/. Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan należności biblioteki wynosił 0,00 zł również stan zobowiązań wynosił 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów za I półrocze 2020 roku :

1. Zakup materiałów i wyposażenia	15.405,80zł
w tym :	
- materiały biurowe	138,66zł
- wyposażenie	3.785,83zł
- materiały pomocniczo- instruktażowe	1.856,82zł
- prenumerata prasy	667,50zł
- materiały i nagrody związane z organizowanymi konkursami	463,93zł
- zbiory biblioteczne	7.580,37zł
- środki czystości	912,69zł
2. Usługi obce	3.753,09zł
w tym :	
- telekomunikacyjne i pocztowe	764,82zł
- informatyczne	151,29zł
- transportowe i kurierskie	273,48zł
- bankowe	137,80zł
- warsztaty i prezentacje	550,00zł
- obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych	1 150, 00zł
- usługi, konserwacje i serwisy	725,70zł
3. Wynagrodzenia	58.538,29zł
- osobowe	56 498,29zł
- bezosobowe	2.040,00zł
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	13.800,75zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.910,38zł
- składki na Fundusz Pracy	390, 37zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00zł
- świadczenia BHP	0,00
- podróże krajowe i służbowe	45,00zł
-szkolenia	-

- badania lekarskie	-
5.Pozostałe koszty	804,40zł
- ubezpieczenia rzeczowe	804,40
Razem koszty	92. 302,33

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczynie
Monika Sosnowska-Grzesińska
mgr Monika Sosnowska-Grzesińska