

WPŁYNEŁO  
Rada Gminy Świerzno  
31. 08. 2020  
Nr ..... ilość załączników .....  
podpis *yawa*

WÓJT GMINY ŚWIERZNO

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w Szczecinie  
Dnia 31. 08. 2020  
SEKRETARIAT  
WPŁYNEŁO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.  
WRAZ Z  
INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.  
ORAZ  
INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**



Świerzno, sierpień 2020 r.

## ZARZĄDZENIE NR SK.0050.80.2020

### WÓJTA GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 26 SIERPNIĄ 2020 R.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Świerzno:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przesyła się informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT  
*Radosław Drozdowicz*

<sup>1</sup> Zmiany ogłoszono: Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie Nr SK.0050.80.2020  
Wójta Gminy Świerzno  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

## WÓJT GMINY ŚWIERZNO

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



Świerzno, sierpień 2020 r.

## O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Świerzno wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosił:

- po stronie dochodów	24 955 200,00 zł
- po stronie wydatków	25 405 200,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) dokonano zwiększeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	819 129,68 zł
- po stronie wydatków o kwotę	1 902 739,68 zł

Po zmianach budżet Gminy Świerzno zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	25 774 329,68 zł
- po stronie wydatków	27 307 939,68 zł

### Główne kierunki zmian w budżecie.

#### **Zmiany w dochodach:**

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	819 129,68 zł
--	---------------

- |  |               |
|--|---------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę<br>w tym:   | 236 972,00 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie  | 113 332,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna   | 46 000,00 zł  |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   | 77 640,00 zł  |
| b) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę<br>w tym: | 426 737,53 zł |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo   | 398 681,23 zł |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna   | 6 436,30 zł   |
| - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 21 390,00 zł  |
| - w dziale 855 – Rodzina   | 230,00 zł     |
| c) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę<br>w tym:  | 19 015,00 zł  |
| - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem            | 804,00 zł     |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia   | 18 211,00 zł  |
| d) zwiększenia dochodów własnych o kwotę<br>w tym:   | 86 215,15 zł  |
| - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem            | 4 010,37 zł   |
| - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 82 204,78 zł  |
| e) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych 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 o kwotę	<b>88 220,00 zł</b>
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	88 220,00 zł

**Zmiany w wydatkach:**

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę z tego:	<b>1 902 739,68 zł</b>
--	------------------------

a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	<b>236 972,00 zł</b>
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	113 332,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	46 000,00 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	77 640,00 zł
b) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>426 737,53 zł</b>
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	398 681,23 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	6 436,30 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 390,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	230,00 zł
c) zmniejszenia wydatków własnych o kwotę	<b>19 015,00 zł</b>
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	18 211,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804,00 zł
d) zwiększenia wydatków własnych o kwotę	<b>1 169 825,15 zł</b>
w tym:	
- w dziale 600 – Transport i łączność	650 000,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	200 000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	117 610,00 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	4 010,37 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 204,78 zł
e) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowych 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 o kwotę	<b>88 220,00 zł</b>
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	88 220,00 zł

Planowane dochody w kwocie	25 774 329,68 zł
zrealizowane zostały w wysokości	11 297 368,34 zł
tj. w 43,8%.	

Planowane wydatki w kwocie	27 307 939,68 zł
zrealizowane zostały w wysokości	10 548 347,90 zł
tj. w 38,6%.	

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 749 020,44 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 533 610,00 zł.

Przychody wyniosły 2 707 437,92 zł (wolne środki), a rozchody wyniosły 200 000,00 zł (spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolinie).

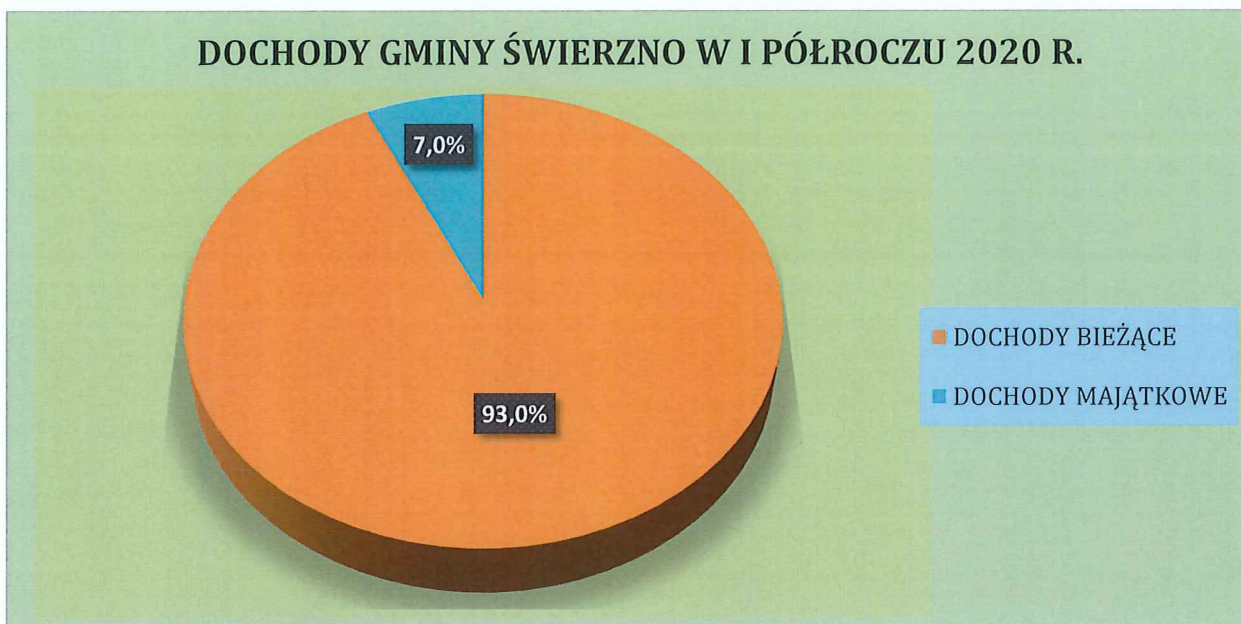
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 10 242 000,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy	400 000,00 zł
- obligacje komunalne	6 650 000,00 zł
- zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego	3 192 000,00 zł

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Na plan dochodów 25 774 329,68 zł, wykonano 11 297 368,34 zł, tj. 43,8% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące			
plan	24 245 049,68 zł	wykonanie	10 511 954,52 zł
	tj. 43,4% planu,		
2) dochody majątkowe			
plan	1 529 280,00 zł	wykonanie	785 413,82 zł
	tj. 51,4% planu,		



Na ogólną strukturę dochodów składają się:

I. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe:

plan	8 913 652,53 zł	wykonanie	3 465 421,63 zł
	tj. 38,9% planu, a 30,7% wykonanych dochodów ogółem.		

## II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy:

plan 15 243 177,15 zł                      wykonanie 7 003 132,89 zł

tj. 45,9% planu a 62,0% wykonanych dochodów ogółem

z tego:

## 1) subwencje ogólne dla gminy:

plan 6 514 991,00 zł                      wykonanie 3 598 518,00 zł

tj. 55,2% planu, a 31,9% wykonanych dochodów ogółem,

z tego:

a) część oświatowa - plan 2 955 539,00 zł, otrzymano 1 818 792,00 zł, tj. 61,5% planu,

b) część wyrównawcza - plan 3 533 716,00 zł, otrzymano 1 766 856,00 zł, tj. 50,0% planu,

c) część równoważąca - plan 25 736,00 zł, otrzymano 12 870,00 zł, tj. 50,0% planu,

## 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

plan 868 155,00 zł                      wykonanie 480 588,00 zł

tj. 55,4% planu, a 4,3% wykonanych dochodów ogółem,

## 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych

plan 2 383 388,00 zł                      wykonanie 1 020 933,93 zł

tj. 42,8% planu, a 9,0% wykonanych dochodów ogółem,

## 4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych i inne

plan 5 476 643,15 zł                      wykonanie 1 903 092,96 zł

tj. 34,8% planu, a 16,9% wykonanych dochodów ogółem,

z tego:

- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 62 510,37 zł, uzyskano 55 235,68 zł, tj. 88,4% planu,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 632 204,78 zł, wykonano 349 030,65 zł, tj. 55,2% planu,

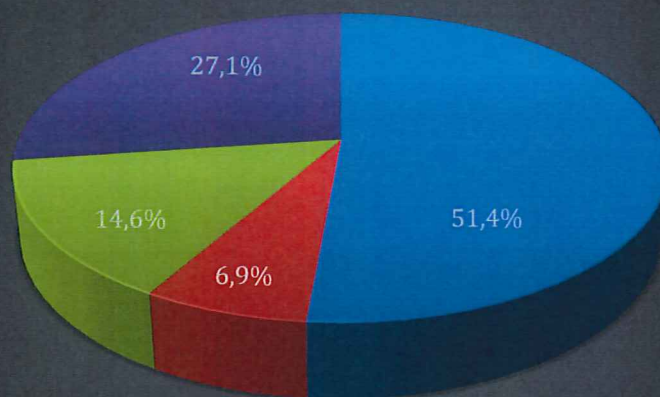
- wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska - plan 10 000,00 zł, wykonano 2 092,27 zł, tj. 20,9% planu,

## III. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących:

plan 88 220,00 zł                      wykonanie 43 400,00 zł

tj. 49,2% planu a 0,4% wykonanych dochodów ogółem

### DOCHODY GMINY ŚWIERZNO NA ZADANIA BIEŻĄCE W I PÓŁROCZU 2020 R.



■ SUBWENCJE OGÓLNE

■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

■ UDZIAŁY W PODATKU PIT I CIT

■ DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

## IV. Dochody majątkowe:

plan	1 529 280,00 zł	wykonanie	785 413,82 zł
------	-----------------	-----------	---------------

tj. 51,4% planu, a 7,0% wykonanych dochodów ogółem

z tego:

1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych,

plan	80 000,00 zł	wykonanie	3 590,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

tj. 4,2% planu,

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych,

plan	300 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

z tego z tytułu realizacji:

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

3) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

plan	1 144 280,00 zł	wykonanie	781 823,82 zł
------	-----------------	-----------	---------------

z tego z tytułu realizacji:

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Wydatki budżetu ogółem na plan 27 307 939,68 zł, wykonano 10 548 347,90 zł, tj. 38,6%, z czego przypada na:

1) wydatki bieżące,

plan	21 788 819,68 zł	wykonanie	9 546 519,96 zł
------	------------------	-----------	-----------------

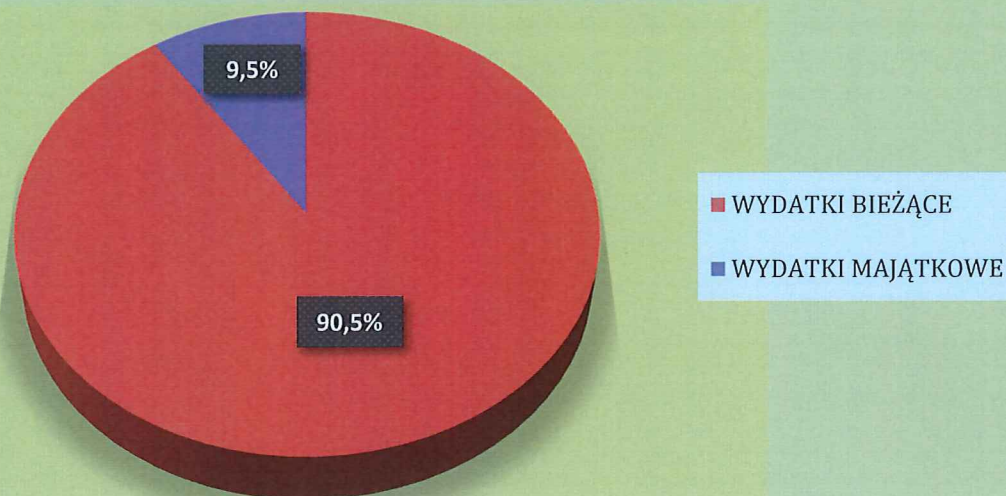
tj. 43,8% planu,

2) wydatki majątkowe,

plan	5 519 120,00 zł	wykonanie	1 001 827,94 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 18,2% planu,

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO  
W I PÓŁROCZU 2020 R.**





**Na wydatki ogółem składają się:**

**I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

plan 8 913 652,53 zł                      wykonanie 3 429 048,00 zł  
tj. 38,5% planu, a 32,5% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

plan 8 819 410,53 zł                      wykonanie 3 412 613,09 zł  
tj. 38,4% planu,

2) Krajowe Biuro Wyborcze

plan 22 242,00 zł                      wykonanie 16 434,91 zł  
tj. 73,9% planu,

**II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

plan 18 394 287,15 zł                      wykonanie 7 119 299,90 zł  
tj. 38,7% planu, a 67,5% wykonanych wydatków ogółem,  
z tego:

**1. Wydatki bieżące**

plan 12 875 167,15 zł                      wykonanie 6 117 491,96 zł  
tj. 47,5% planu, a 58,0% zrealizowanych wydatków ogółem,  
w tym:

**a) wydatki bieżące finansowane ze środków własnych**

plan 12 786 947,15 zł                      wykonanie 6 029 252,05 zł  
tj. 47,2% planu,

**b) wydatki bieżące na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE**

plan 88 220,00 zł                      wykonanie 88 219,91 zł  
tj. 100,0% planu, z tego:  
- projekt pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”.

**2. Wydatki majątkowe**

plan 5 519 120,00 zł                      wykonanie 1 001 827,94 zł  
tj. 18,2% planu, a 9,5% zrealizowanych wydatków ogółem,  
w tym:

**a) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy**

plan 4 119 120,00 zł                      wykonanie 1 000 649,78 zł  
tj. 24,3% planu, z tego:

- przebudowa dróg gminnych w gminie Świerzno

plan 2 000 000,00 zł                      wykonanie 4 920,00 zł  
tj. 0,2% planu

- przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego

plan 1 415 080,00 zł                      wykonanie 977 279,78 zł  
tj. 69,1% planu

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie

plan 33 120,00 zł                      wykonanie 18 450,00 zł  
tj. 55,7% planu

- modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno

plan 266 000,00 zł                      wykonanie 0,00 zł

- budowa nakładki asfaltowej w m. Kępica, gm. Świerzno

plan 304 920,00 zł                      wykonanie 0,00 zł

- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stuchowo, gm. Świerzno

plan 100 000,00 zł                      wykonanie 0,00 zł

**b) dotacje inwestycyjne z budżetu**

plan	1 000 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------

tj. 0,0% planu, z tego:

- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo”

plan	1 000 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------

**c) na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE**

plan	400 000,00 zł	wykonanie	1 178,16 zł
------	---------------	-----------	-------------

tj. 0,3% planu, z tego:

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020

plan	400 000,00 zł	wykonanie	1 178,16 zł
------	---------------	-----------	-------------

**Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:**

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń)

plan	7 137 556,50 zł	wykonanie	3 434 752,49 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 48,1% planu, a 32,6% wykonanych wydatków ogółem,

- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan	4 475 346,22 zł	wykonanie	2 233 413,84 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 49,9% planu, a 21,2% wykonanych wydatków ogółem,

- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu

plan	337 000,00 zł	wykonanie	192 892,32 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 57,2% planu, a 1,8% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

- dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt

plan	40 000,00 zł	wykonanie	19 388,32 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 48,5% planu

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie

plan	167 000,00 zł	wykonanie	83 504,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 50,0% planu

- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

plan	40 000,00 zł	wykonanie	40 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 100,0% planu

- dotacje celowe na zadanie własne gminy - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie

plan	90 000,00 zł	wykonanie	50 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 55,6% planu

- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	9 490 696,96 zł	wykonanie	3 448 698,89 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 36,3% planu, a 32,7% wykonanych wydatków ogółem,

- 5) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

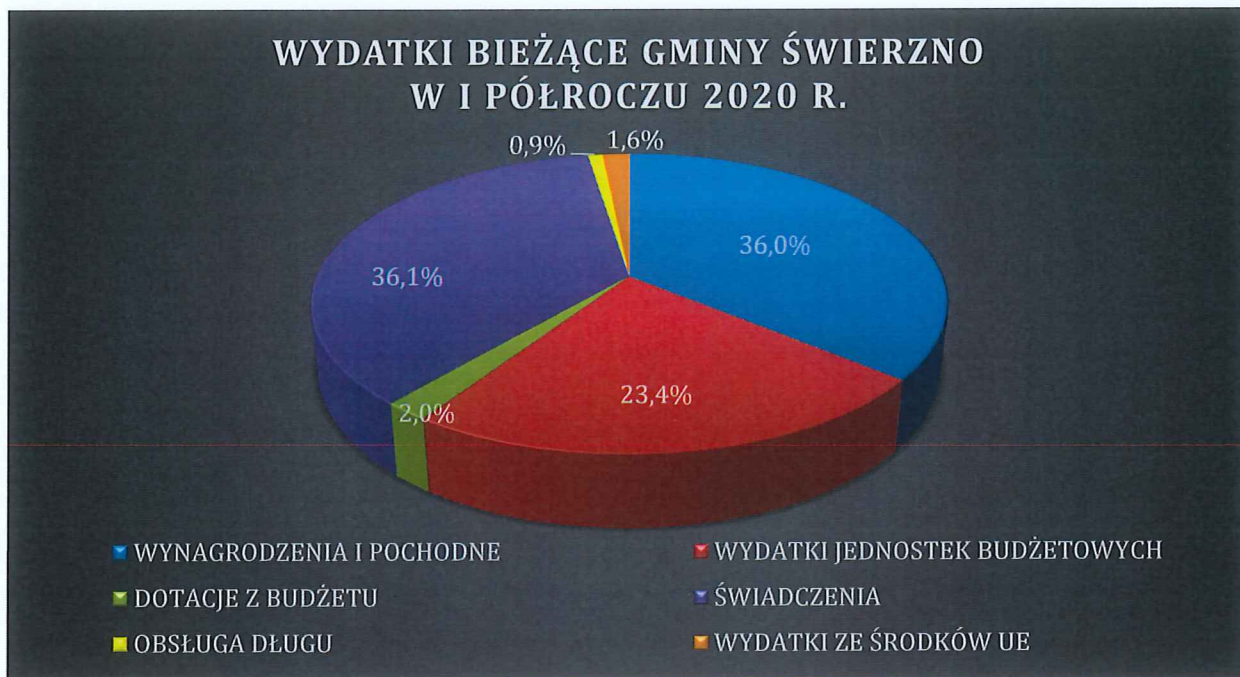
plan	88 220,00 zł	wykonanie	88 219,91 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 100,0% planu, a 0,8% wykonanych wydatków ogółem,

- 6) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów

plan	260 000,00 zł	wykonanie	148 542,51 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 57,1% planu, a 1,5% wykonanych wydatków ogółem.



Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 - 2.

#### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w kwocie 403 481,23 zł wykonane zostały w wysokości 403 785,27 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

plan	398 681,23 zł	wykonanie	398 681,23 zł
------	---------------	-----------	---------------

- 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

plan	4 800,00 zł	wykonanie	5 104,04 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 415 681,23 zł wykonane zostały w wysokości 407 408,49 zł, tj. w 98,1%, z tego:

a) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczony na składkę dla Izby Rolniczej

plan	16 000,00 zł	wykonanie	8 969,12 zł
------	--------------	-----------	-------------

b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

plan	398 681,23 zł	wykonanie	398 265,07 zł
------	---------------	-----------	---------------

c) wydatki bieżące:

plan	1 000,00 zł	wykonanie	174,30 zł
------	-------------	-----------	-----------

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie 1 144 280,00 zł wykonane zostały w wysokości 781 823,82 zł i stanowią:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego”.

Planowane wydatki w kwocie 4 841 100,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 1 017 262,41 zł, tj. w 21,01%.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

## a) utrzymanie dróg publicznych powiatowych

plan	1 000 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------

dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń – Pobierowo”

## b) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	2 426 020,00 zł	wykonanie	39 982,63 zł
------	-----------------	-----------	--------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	121 100,00 zł	wykonanie	35 062,63 zł
------	---------------	-----------	--------------

(m. in. na transport kruszywa, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg)

- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	2 304 920,00 zł	wykonanie	4 920,00 zł
------	-----------------	-----------	-------------

w tym:

- budowa nakładki asfaltowej w m. Kępica, gm. Świerzno (projekt techniczny) 4 920,00 zł

## c) działalność Funduszu Dróg Samorządowych – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego”

plan	1 415 080,00 zł	wykonanie	977 279,78 zł
------	-----------------	-----------	---------------

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem plan dochodów wynosi 157 000,00 zł, wykonanie 45 301,93 zł, co stanowi 28,9%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	2 000,00 zł	wykonanie	1 642,72 zł
------	-------------	-----------	-------------

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan	70 000,00 zł	wykonanie	38 738,44 zł
------	--------------	-----------	--------------

co stanowi 55,3% planowanych dochodów.

Kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze (handel, usługi, garaże, rekreacja), a także na cele rolne.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	80 000,00 zł	wykonanie	3 590,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

- pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 330,77 zł

są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

Planowane wydatki w kwocie 64 150,00 zł wykonane zostały w wysokości 25 689,84 zł, tj. w 40,1%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami			
plan	48 150,00 zł	wykonanie	19 325,38 zł

wydatki dotyczą w szczególności: wykonywania przeglądów kominiarskich, ogłoszeń prasowych, kosztów aktów notarialnych, wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, sporządzania wypisów z rejestru gruntów

- pozostała działalność			
plan	16 000,00 zł	wykonanie	6 364,46 zł

wydatki dotyczą m. in.:

- zakup energii			4 519,46 zł
(m.in. utrzymanie lokalu niemieszkalnego w m. Gostyń)			
- zakup usług remontowych (naprawa komina świetlicy w Chominie)			1 845,00 zł

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 4 407,46 zł i stanowią:

- dochody z opłat za cmentarze			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	4 407,46 zł

Planowane wydatki w kwocie 39 000,00 zł wydatkowano w wysokości 0,00 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy)			
plan	30 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- cmentarze			
plan	9 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane dochody w kwocie 24 899,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 18 990,05 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)			
plan	23 499,30 zł	wykonanie	18 294,40 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań zlecone ustawowo			
plan	0,00 zł	wykonanie	4,65 zł

- wpływy z różnych opłat i dochodów (usługi ksero oraz wynagrodzenie za terminowe opłacanie składek i podatków)			
plan	1 400,00 zł	wykonanie	691,60 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 2 146 399,30 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 071 194,23 zł, tj. w 49,9%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)			
plan	25 999,30 zł	wykonanie	17 782,11 zł
w tym m. in.:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			13 878,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń			2 842,37 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe			631,00 zł
przeznaczone zostały na materiały biurowe, aktualizacja serwisu CLANET, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych,			
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			430,00 zł
- Rada Gminy			
plan	149 530,00 zł	wykonanie	86 206,42 zł
z tego:			
- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej			69 355,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł, stołu, materiałów budowlanych do remontu sali)			12 920,20 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za system RADA, licencja na program LEGISLATOR)			3 931,22 zł
- Urząd Gminy			
plan	1 876 270,00 zł	wykonanie	926 170,83 zł
w tym w szczególności:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			501 465,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			77 423,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy			102 384,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			15 733,05 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			12 518,37 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup krzeseł biurowych, zakup czasopism i publikacji, zakup podpisów kwalifikowalnych)			47 391,18 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz			14 866,43 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczętek, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej i BIP, usługi informatyczne, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, usługi inspektora IODO, monitoring pomieszczeń)			99 260,87 zł
- zakup usług zdrowotnych			655,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 949,73 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 270,36 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Świerznie”			18 450,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (druk folderów informacyjnych, zakup statuetek, publikacja ogłoszeń promocyjnych)			
plan	6 000,00 zł	wykonanie	5 307,29 zł
- pozostała działalność			
plan	88 600,00 zł	wykonanie	35 727,58 zł
z tego:			

- zakup materiałów i wyposażenia	1 114,35 zł
- zakup usług pozostałych	836,40 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	13 500,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 944,00 zł
- różne opłaty i składki	13 724,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	608,83 zł

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody w kwocie 22 242,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21 816,00 zł i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2020 r. stałego rejestru wyborców

plan	852,00 zł	wykonanie	426,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	21 390,00 zł	wykonanie	21 390,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 22 242,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 16 434,91 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2020 r. stałego rejestru wyborców

plan	852,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	21 390,00 zł	wykonanie	16 434,91 zł
------	--------------	-----------	--------------

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki w kwocie 207 390,54 zł wykorzystane zostały w kwocie 129 216,63 zł, tj. w 62,3%, w tym na:

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej

plan	188 600,00 zł	wykonanie	112 726,09 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 682,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16 323,20 zł
- różne opłaty i składki	11 711,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21 988,14 zł
- zakup energii	8 872,80 zł
- zakup usług pozostałych	13 877,65 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	19 995,00 zł

- obrona cywilna

plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

- zarządzenie kryzysowe (zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, wydatki związane z systemem powiadamiania mieszkańców)

plan	17 790,54 zł	wykonanie	16 490,54 zł
------	--------------	-----------	--------------

## DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem planowane dochody w kwocie 6 960 398,37 zł, wykonane zostały w wysokości 2 496 026,31 zł, tj. w 35,9%;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	119 422,62 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	107 001,36 zł
- podatek od środków transportowych	12 421,26 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	2 260,03 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania)	5 499,00 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	2 798 700,00 zł	wykonanie	412 472,29 zł
------	-----------------	-----------	---------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	2 595 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	318 285,61 zł
- podatek rolny:	
plan	50 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	20 796,68 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 482,00 zł
- podatek leśny:	
plan	145 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	71 908,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	700,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	0,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan	1 695 300,00 zł	wykonanie	1 000 503,60 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	635 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	418 683,39 zł
- podatek rolny:	
plan	750 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	464 929,33 zł



- podatek od środków transportowych:			
plan			25 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			14 912,40 zł
- podatek leśny:			
plan			5 500,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			3 433,65 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn			
plan			8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			432,00 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów			
plan			6 800,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			4 953,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan			240 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			88 666,12 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan			5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			1 459,12 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			20 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			2 994,59 zł
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	62 510,37 zł	wykonanie	55 235,58 zł
d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	2 383 388,00 zł	wykonanie	1 020 933,93 zł
e) wpływy z karty podatkowej			
plan	500,00 zł	wykonanie	-183,00 zł
f) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	13 000,00 zł	wykonanie	6 842,21 zł
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)			
plan	7 000,00 zł	wykonanie	221,60 zł

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w kwocie 260 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 148 542,51 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 6 514 991,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 599 518,04 zł, tj. w 55,3%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	2 955 539,00 zł	wykonanie	1 818 792,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	3 533 716,00 zł	wykonanie	1 766 856,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek			
plan	0,00 zł	wykonanie	0,04 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
plan	25 736,00 zł	wykonanie	12 870,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 203 578,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące			
plan	150 092,95 zł	wykonanie	0,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
plan	53 485,46 zł	wykonanie	0,00 zł

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 351 552,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 101 397,00 zł, tj. w 28,9%, z tego:

- szkoły podstawowe (odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych)			
plan	150 000,00 zł	wykonanie	1 330,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)			
plan	113 332,00 zł	wykonanie	56 667,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących (programy - Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+)			
plan	88 220,00 zł	wykonanie	43 400,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 5 942 601,00 zł, wykorzystano w wysokości 2 957 474,55 zł, tj. w 49,8%, w tym:

- szkoły podstawowe			
plan	4 712 390,50 zł	wykonanie	2 417 739,30 zł
w tym:			
- dodatek wiejski dla nauczycieli		SP Gostyń	SP Stuchowo
		20 852,18 zł	23 584,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		349 981,13 zł	456 728,95 zł
			SP Świerzno
			36 512,22 zł
			655 035,99 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 399,75 zł	68 454,44 zł	104 859,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	57 276,77 zł	74 704,17 zł	112 165,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 304,52 zł	9 659,99 zł	14 734,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	68,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 879,51 zł	8 884,19 zł	36 947,22 zł
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody	30 689,76 zł	44 494,49 zł	73 059,34 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł	1 845,00 zł	27 480,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	670,00 zł	765,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 115,15 zł	6 618,09 zł	13 018,67 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	942,42 zł	1 701,10 zł	1 529,37 zł
- podróże służbowe krajowe	138,73 zł	292,50 zł	442,97 zł
- odpisy na ZFŚS	36 422,97 zł	34 590,90 zł	50 414,27 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 964,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł	192,23 zł	720,00 zł
RAZEM	552 210,89 zł	734 520,05 zł	1 130 648,36 zł
- przedszkola (opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)			
plan	110 000,00 zł	wykonanie	44 744,35 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	588 201,50 zł	wykonanie	251 625,11 zł
w tym:			
	SP Gostyń	SP Stuchowo	SP Świerzo
- dodatek wiejski dla nauczycieli	2 741,48 zł	5 384,40 zł	5 103,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 210,19 zł	67 415,34 zł	64 964,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,83 zł	8 294,02 zł	7 719,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,80 zł	7 849,02 zł	9 665,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	379,149 zł	1 986,77 zł	1 966,65 zł
- odpisy na ZFŚS	4 300,06 zł	6 813,48 zł	6 813,48 zł
RAZEM	57 647,50 zł	97 743,91 zł	96 233,70 zł
- dowożenie uczniów do szkół			
plan	311 789,00 zł	wykonanie	102 267,92 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli			
plan	24 000,00 zł	wykonanie	525,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
plan	43 500,00 zł	wykonanie	4 650,42 zł
w tym:			
	SP Gostyń	SP Stuchowo	SP Świerzo
- dodatek wiejski dla nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	286,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00 zł	933,99 zł	2 173,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	44,47 zł	31,92 zł	350,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	6,37 zł	4,57 zł	60,25 zł
- odpisy na ZFŚS	0,00 zł	499,65 zł	0,00 zł
RAZEM	310,84 zł	1 470,13 zł	2 869,45 zł
- pozostała działalność			
plan	152 720,00 zł	wykonanie	136 282,45 zł
z tego m. in.:			
- wynagrodzenia bezosobowe			
plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			

plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- zakup komputerów i tabletów do nauki zdalnej w ramach programów rządowych – Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+			
plan	88 220,00 zł	wykonanie	88 219,91 zł
- zakup usług pozostałych			
plan	10 000,00 zł	wykonanie	9 840,00 zł
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych			
plan	48 500,00 zł	wykonanie	38 152,54 zł

### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 62 510,37 zł zrealizowane zostały w kwocie 15 658,78 zł, tj. w 25,1% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii  
 plan 1 000,00 zł wykonanie 180,67 zł  
 w ramach wydatkowanej kwoty realizowano Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

- przeciwdziałania alkoholizmowi  
 plan 61 510,37 zł wykonanie 15 478,11 zł

Poniesione wydatki w kwocie 15 478,11 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia	7 773,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 092,57 zł
- zakup usług pozostałych	4 494,50 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00 zł
- zakup środków żywności	347,30 zł

### Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 680 333,00 zł wykonane zostały w kwocie 347 279,00 zł, tj. w 51,1% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych  
 plan 3 150,00 zł wykonanie 998,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 plan 164 000,00 zł wykonanie 73 704,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych  
 plan 203 000,00 zł wykonanie 109 915,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  
 plan 23 183,00 zł wykonanie 9 662,00 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	111 000,00 zł	wykonanie	55 500,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

Ogółem planowane wydatki 1 484 953,00 zł wykorzystano w kwocie 601 424,65 zł, tj. w 40,5%, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	47 730,00 zł	wykonanie	13 039,40 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11 715,11 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,00 zł
- podróży służbowych krajowych	752,99 zł

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	234 000,00 zł	wykonanie	85 980,56 zł
------	---------------	-----------	--------------

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą – kwota 5 345,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe – kwota 66 002,51 zł,
- koszty utrzymania międzygminnej ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim – kwota 14 633,05 zł,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	23 183,00 zł	wykonanie	9 349,56 zł
------	--------------	-----------	-------------

d) zasiłki stałe

plan	203 000,00 zł	wykonanie	108 150,38 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	2 040,00 zł	wykonanie	510,00 zł
------	-------------	-----------	-----------

f) dożywianie uczniów w szkołach

plan	264 000,00 zł	wykonanie	57 228,64 zł
------	---------------	-----------	--------------

g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne)

plan	522 000,00 zł	wykonanie	249 631,77 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 993,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 849,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 526,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	26 234,03 zł
- zakup energii	2 918,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	215,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,15 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,57 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00 zł

h) pozostała działalność (finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych)

plan	29 000,00 zł	wykonanie	8 556,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

i) dodatki mieszkaniowe  
na planowane wydatki 45 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 10 172,87 zł.

j) domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt 3 osób)  
na planowane wydatki 115 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 58 805,47 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w kwocie 111 434,09 zł wykonane zostały w wysokości 71 611,46 zł i stanowią:  
- opłaty za dostęp do Internetu dla beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” – kwota 30 177,37 zł,  
- zwrot dotacji wraz z odsetkami korekta finansowa w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” – kwota 41 434,09 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 77 640,00 zł wykonane zostały w kwocie 77 640,00 zł i stanowią:  
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
plan 77 640,00 zł wykonanie 77 640,00 zł  
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 270 462,96 zł wykonane zostały w wysokości 124 728,40 zł, tj. w 46,1% i stanowią:  
- wypłatę stypendiów dla uczniów  
plan 109 112,96 zł wykonanie 94 418,88 zł  
- utrzymanie świetlic szkolnych  
plan 161 350,00 zł wykonanie 30 309,52 zł

### **Dział 855 – RODZINA**

Planowane dochody 8 479 230,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 042 138,40 zł, tj. w 35,9% i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie Programu 500+  
plan 6 200 000,00 zł wykonanie 1 990 000,00 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 2 099 000,00 zł wykonanie 1 020 000,00 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu Karty Dużej Rodziny  
plan 230,00 zł wykonanie 230,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
plan 10 000,00 zł wykonanie 15 508,40 zł

- wspieranie rodziny			
plan	140 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na 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	30 000,00 zł	wykonanie	16 400,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem planowane wydatki 8 641 270,00 zł wykorzystano w kwocie 3 084 716,10 zł, tj. w 35,7%, z tego:

a) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (zadanie zlecone)

plan	6 200 000,00 zł	wykonanie	1 982 895,30 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- świadczenia społeczne	1 954 553,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 203,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	105,30 zł
- zakup usług pozostałych	1 707,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00 zł

b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

plan	2 099 000,00 zł	wykonanie	998 046,61 zł
------	-----------------	-----------	---------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	932 199,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 577,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	3 746,44 zł

c) Karta Dużej Rodziny

plan	230,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

d) wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny)

plan	197 040,00 zł	wykonanie	30 620,27 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

- zadania w zakresie wspierania rodziny (zadanie własne)

plan	57 040,00 zł	wykonanie	30 620,37 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania w zakresie wspierania rodziny (zadanie zlecone)

plan	140 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

e) rodziny zastępcze (opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

plan	115 000,00 zł	wykonanie	57 160,92 zł
------	---------------	-----------	--------------

f) 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 (zadania zlecone)

plan	30 000,00 zł	wykonanie	15 993,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w wysokości 645 282,78 zł wykonane zostały w kwocie 353 633,89 zł, tj. w 54,8%, i stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan	2 078,00 zł	wykonanie	1 309,70 zł
- wpływy z opłaty produktowej			
plan	0,00 zł	wykonanie	13,61 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)			
plan	10 000,00 zł	wykonanie	2 092,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	1 000,00 zł	wykonanie	1 187,66 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)			
plan	632 204,78 zł	wykonanie	349 030,65 zł

Planowane wydatki w kwocie 1 354 629,78 zł wykonano w wysokości 548 520,22 zł, tj. w 40,5%, z tego:

- gospodarka odpadami komunalnymi (zbiórka i wywóz odpadów)			
plan	632 204,78 zł	wykonanie	366 892,53 zł
- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice)			
plan	40 000,00 zł	wykonanie	19 388,32 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg			
plan	524 000,00 zł	wykonanie	127 707,93 zł
z tego m. in.:			
- zakup energii elektrycznej			71 590,71 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego			55 694,28 zł
- pozostała działalność			
plan	158 425,00 zł	wykonanie	34 531,44 zł
w tym m. in.: utrzymanie porządku na terenach zielonych, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne, wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska oraz wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego.			

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 308 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 3 610,57 zł i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)			
plan	8 000,00 zł	wykonanie	3 610,57 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu”			
plan	300 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł



Planowane wydatki w kwocie 1 048 887,00 zł, wykorzystano w wysokości 267 588,18 zł, tj. w 25,5%, w tym:

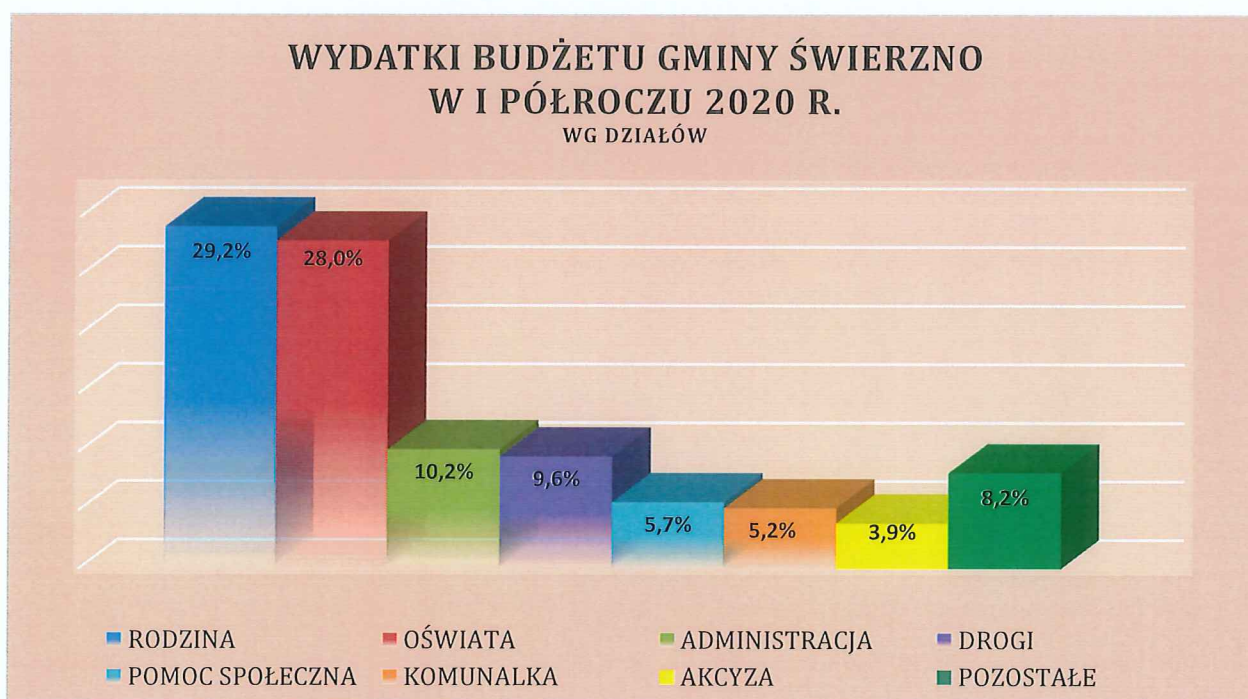
a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
plan	782 740,00 zł	wykonanie	176 895,56 zł
w tym:			
- dotacja na prowadzenie Punktów Wsparcia Dziennego w świetlicach wiejskich			
plan	40 000,00 zł	wykonanie	40 000,00 zł
- świetlice wiejskie			
plan	342 740,00 zł	wykonanie	135 717,40 zł
w tym:			
- wynagrodzenia opiekunów świetlic			91 306,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			14 753,87 zł
- zakup opału i energii			43 140,31 zł
- zakup usług pozostałych			6 891,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 878,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 338,10 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			936,00 zł
- zadania inwestycyjne:			
plan	400 000,00 zł	wykonanie	1 178,16 zł
z tego:			
- budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu (przyłącze gazowe)			1 178,16 zł
b) biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie			
plan	167 000,00 zł	wykonanie	83 504,00 zł
c) pozostała działalność			
plan	99 147,00 zł	wykonanie	7 188,62 zł
(wydatki dotyczyły w szczególności działań sołectw w ramach funduszu sołectkiego)			

## Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 191 650,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 60 876,54 zł, tj. w 31,8% i dotyczą:

a) pozostała działalność:			
plan	191 650,00 zł	wykonanie	60 876,54 zł
w tym:			
• dofinansowania działalności klubów sportowych w I półroczu			50 000,00 zł
w tym:			
- KS „Korona” Stuchowo			30 000,00 zł
- KS „Bałtyk” Gostyń			20 000,00 zł
• wydatki bieżące			10 876,54 zł
(wynagrodzenia opiekuna boisk ORLIK – kwota 2 000,00 zł, utrzymanie boisk ORLIK – kwota 8 299,13 zł, puchary na turniej piłkarski – memoriał Tadeusza Mandziaka - kwota 577,41 zł)			

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 855 – Rodzina stanowi 29,2% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 801 - Oświata i wychowanie i stanowi 28,0%. Kolejny, dział 750 - Administracja publiczna 10,2%, następnie dział 600 – Transport i łączność 9,6%, dział 852 - Pomoc społeczna 5,7%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,2%, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowi 3,9% i dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,5%. Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach. Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 38,6% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 43,8% planu, natomiast wydatków majątkowych 18,2% planu. Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze jest nadwyżka na wysokości 749 020,44 zł, tj. kwota, na którą zrealizowane dochody przewyższają wykonane wydatki.



### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

#### Przychody budżetu

plan 1 993 610,00 zł      wykonanie 2 707 437,92 zł  
pochodzą z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu.

#### Rozchody budżetu

plan 400 000,00 zł      wykonanie 200 000,00 zł  
przeznaczone na:

- spłata raty kredytu do BS Wolin: plan - 200 000,00 zł, wykonanie - 200 000,00 zł,
- wykup obligacji PKO 6BP Warszawa: plan - 200 000,00 zł, wykonanie - II półrocze.

### DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

W zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2020 r. na plan 48 100,00 zł, wykonano dochody na wysokości 54 627,02 zł, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 93,00 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 88,35 zł i na dochody Gminy Świerzno 4,65 zł.
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 54 534,02 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 38 142,21 zł i na dochody Gminy Świerzno 15 508,50 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 3 889 575,57 zł, z tego: wobec budżetu państwa - kwota 2 739 273,87 zł i Gminy Świerzno - kwota 1 150 301,70 zł.

Zaległości w świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową, ponieważ dłużnicy nie wywiązują się z płatności, a egzekucja komornicza jest mało skuteczna.

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*

**SKARBNIK GMINY**  
*Roman Kleszczyński*

## DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	403 481,23	403 785,27	100,08
				Pozostała działalność	4 800,00	403 481,23	403 785,27	100,08
		0750	DB/ZW	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	4 800,00	4 800,00	5 104,04	106,33
600	60018	2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	398 681,23	398 681,23	100,00
				Transport i łączność	1 144 280,00	1 144 280,00	781 823,82	68,32
700	70005	6350	DM/ZW	Drogi publiczne gminne	1 144 280,00	1 144 280,00	781 823,82	68,32
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 144 280,00	1 144 280,00	781 823,82	68,32
				Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	157 000,00	45 301,93	28,85
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	107 000,00	14 670,00	13,71
		0550	DB/ZW	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 642,72	82,14
		0750	DB/ZW	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	20 000,00	20 000,00	9 437,28	47,19
		0760	DM/SM	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0770	DM/SM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	3 590,00	4,49
710	71035			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	30 631,93	61,26
		0750	DB/ZW	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	50 000,00	50 000,00	29 301,16	58,60
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 330,77	x
750	75011			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 407,46	88,15
				Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 407,46	88,15
		0750	DB/ZW	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	4 407,46	88,15
75023	75023			Administracja publiczna	18 463,00	24 899,30	18 990,65	76,27
				Urzędy wojewódzkie	17 063,00	23 499,30	18 299,05	77,87
		2010	DB/ZZ	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	17 063,00	23 499,30	18 294,40	77,85
		2360	DB/ZW	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	x
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnic dochodów	1 400,00	1 400,00	691,60	49,40
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 400,00	691,60	49,40
				Wpływy z różnic dochodów	1 400,00	1 400,00	691,60	49,40

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	22 242,00	21 816,00	98,08
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	426,00	50,00
	2010	DB/ZZ		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	852,00	852,00	426,00	50,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 390,00	21 390,00	100,00
756	75601	2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 390,00	21 390,00	100,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 957 192,00	6 960 398,37	2 496 026,31	35,86
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-183,00	-36,60	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-183,00	-36,60	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 798 700,00	2 798 700,00	412 472,29	14,74
				Wpływy z podatku od nieruchomości	2 595 000,00	2 595 000,00	318 285,61	12,27
				Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	20 796,68	41,59
				Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	71 908,00	49,59
				Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	1 482,00	18,53
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 300,00	1 695 300,00	1 000 503,60	59,02
				Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	635 000,00	418 683,39	65,93
			Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	464 929,33	61,99	
			Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	3 433,65	62,43	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	14 912,40	59,65	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	432,00	5,40	
			Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 800,00	6 800,00	4 953,00	72,84	
			Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	40,00	x	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	88 666,12	36,94	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 459,12	29,18	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 994,59	14,97	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500,00	82 510,37	62 299,49	75,51	
			Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	6 842,21	52,63	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 500,00	62 510,37	55 235,68	88,36	
			Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	221,60	3,17	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 192,00	2 383 388,00	1 020 933,93	42,84	
		0010	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 192,00	2 348 388,00	1 004 712,00	42,78
		0020	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	16 221,93	46,35

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	wykonanie planu (w %)	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach			
758	75801	2920	DB/ZW	Różne rozliczenia	6 533 202,00	6 514 991,00	3 599 518,04	55,25	
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 750,00	2 955 539,00	1 818 792,00	61,54	
		75807	2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 750,00	2 955 539,00	1 818 792,00	61,54
					Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 716,00	3 533 716,00	1 766 856,00	50,00
	75814	2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 716,00	3 533 716,00	1 766 856,00	50,00	
				Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 000,04	x	
		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	x	
				0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00
	75831	2920	DB/ZW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 736,00	25 736,00	12 870,00	50,01	
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 736,00	25 736,00	12 870,00	50,01	
801	80101	0750	DB/ZW	Oświata i wychowanie	150 000,00	351 552,00	101 397,00	28,84	
				Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	1 330,00	0,89	
	80106	2030	DB/ZW	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	150 000,00	150 000,00	1 330,00	0,89	
				Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	113 332,00	56 667,00	50,00	
	80195	2007	DB/UE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 332,00	56 667,00	50,00	
				Pozostała działalność	0,00	88 220,00	43 400,00	49,20	
	852	85213	2030	DB/ZW	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 220,00	43 400,00	49,20
					Pomoc społeczna	634 333,00	680 333,00	347 279,00	51,05
		85214	2030	DB/ZW	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 183,00	23 183,00	9 662,00	41,68
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 183,00	23 183,00	9 662,00	41,68
85216		2030	DB/ZW	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	73 704,00	44,94	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	164 000,00	73 704,00	44,94	
85219		2030	DB/ZW	Zasiłki stałe	203 000,00	203 000,00	109 915,00	54,15	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	203 000,00	109 915,00	54,15	
85228		0830	DB/ZW	Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	55 500,00	50,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	55 500,00	50,00	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	3 150,00	998,00	31,68	
				Wpływy z usług	3 150,00	3 150,00	998,00	31,68	

Dział	Rozdział	S	Symbol	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	176 000,00	97 500,00	55,40
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	176 000,00	97 500,00	55,40
854	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 640,00	77 640,00	100,00
		2030	DB/ZW	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	77 640,00	77 640,00	100,00
855	85501			Rodzina	8 479 000,00	8 479 230,00	3 042 138,40	35,88
		2060	DB/ZZ	Świadczenie wychowawcze	6 200 000,00	6 200 000,00	1 990 000,00	32,10
85502	2010			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	6 200 000,00	6 200 000,00	1 990 000,00	32,10
		2360	DB/ZW	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	2 109 000,00	1 035 508,40	49,10
85503	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099 000,00	2 099 000,00	1 020 000,00	48,59
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 508,40	155,08
85504	2010			Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	230,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,00	230,00	100,00
85513	2010			Wsparanie rodziny	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
900	90002			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67
90002	0490			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 078,00	645 282,78	353 633,89	54,80
				Gospodarka odpadami komunalnymi	553 078,00	635 282,78	351 528,01	55,33
90019	0640			Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	632 204,78	349 030,65	55,21
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 078,00	2 078,00	1 309,70	63,03
90020	0690			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 187,66	118,77
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 092,27	20,92
90020	0400			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 092,27	20,92
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	13,61	x
				Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,61	x

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
921	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000,00	308 000,00	3 610,57	1,17
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 000,00	308 000,00	3 610,57	1,17
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	3 610,57	45,13
				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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
				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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>24 955 200,00</b>	<b>25 774 329,68</b>	<b>11 297 368,34</b>	<b>43,83</b>
z tego:								
	DB			Dochody bieżące	23 425 920,00	24 245 049,68	10 511 954,52	43,36
	DB/ZW			dochody bieżące z zakresu zadań własnych, z tego:	14 939 005,00	15 243 177,15	7 003 132,89	45,94
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)	631 183,00	868 155,00	480 588,00	55,36
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	6 533 202,00	6 514 991,00	3 598 518,00	55,23
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	2 384 192,00	2 383 388,00	1 020 933,93	42,84
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	5 390 428,00	5 476 643,15	1 903 092,96	34,75
	DB/ZZ			dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010, § 2060)	8 486 915,00	8 913 652,53	3 465 421,63	38,88
	DB/UE			dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6257)	0,00	88 220,00	43 400,00	49,20
	DM			Dochody majątkowe	1 529 280,00	1 529 280,00	785 413,82	51,36
	DM/SM			dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0760, § 0770)	85 000,00	85 000,00	3 590,00	4,22
	DM/ZW			środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	1 144 280,00	1 144 280,00	781 823,82	0,00
	DM/UE			dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6257)	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	DM/BP			dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6259)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	UE			Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00	343 220,00	43 400,00	12,64

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

WÓJT  
Radosław Drezdowicz



**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Załącznik Nr 2 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				w tym:				z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.														
			2	Plan po zmianach														
			3	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
			4	% wykonania planu														
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	415 681,23	2 397,80	413 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	407 408,49	1 981,64	405 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,01	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	1	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	8 969,12	0,00	8 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	56,06	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	399 681,23	2 397,80	397 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	398 439,37	1 981,64	396 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,69	82,64	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	1	4 161 100,00	91 100,00	500,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	4 841 100,00	121 100,00	500,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 017 262,41	35 062,63	0,00	35 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 199,78	982 199,78	0,00	0,00	0,00
			4	21,01	28,95	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1	3 511 100,00	91 100,00	500,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 426 020,00	121 100,00	500,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 920,00	2 304 920,00	0,00	0,00	0,00
			3	39 982,63	35 062,63	0,00	35 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
			4	1,65	28,95	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 080,00	1 415 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	977 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 279,78	977 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone do wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego												
				Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	z tego:														
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.																						
			2	Plan po zmianach																						
			3	Wykonanie na 30.06.2020 r.																						
			4	% wykonania planu																						
700	Gospodarka mieszkaniowa		1	64 150,00	64 150,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	64 150,00	64 150,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	25 689,84	25 689,84	0,00	25 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	40,05	40,05	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	19 325,38	19 325,38	0,00	19 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	40,14	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095 Pozostała działalność		1	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	6 364,46	6 364,46	0,00	6 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	39,78	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa		1	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035 Cmentarze		1	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		1	2 139 963,00	2 106 843,00	1 421 103,00	522 060,00	0,00	163 680,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	2 146 399,30	2 113 279,30	1 427 539,30	522 060,00	0,00	163 680,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	1 071 194,23	1 052 744,23	719 671,48	249 128,91	0,00	83 943,84	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	49,91	49,82	50,41	47,72	0,00	51,29	0,00	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.																
			2	Plan po zmianach																
			3	Wykonanie na 30.06.2020 r.																
			4	% wykonania planu																
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1	19 563,00	19 563,00	16 103,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	25 999,30	25 999,30	22 539,30	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	17 782,11	17 782,11	16 721,11	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	68,39	68,39	74,19	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	138 280,00	138 280,00	0,00	10 000,00	0,00	128 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	149 530,00	149 530,00	0,00	21 250,00	0,00	128 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	86 206,42	86 206,42	0,00	16 851,42	0,00	69 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	57,65	57,65	0,00	79,30	0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	1 887 520,00	1 854 400,00	1 390 000,00	462 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	1 876 270,00	1 843 150,00	1 390 000,00	451 150,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	926 170,83	907 720,83	697 006,37	209 625,62	0,00	1 088,84	0,00	1 088,84	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	49,36	49,25	50,14	46,46	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	5 307,29	5 307,29	0,00	5 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	88,45	88,45	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	1	88 600,00	88 600,00	15 000,00	40 200,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	88 600,00	88 600,00	15 000,00	40 200,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	35 727,58	35 727,58	5 944,00	16 283,58	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	40,32	40,32	39,63	40,51	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	22 242,00	22 242,00	3 268,00	6 274,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	16 434,91	16 434,91	711,42	3 023,49	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	73,89	73,89	21,77	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:			w tym:							
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.																				
			2	Plan po zmianach																				
			3	Wykonanie na 30.06.2020 r.																				
			4	% wykonania planu																				
758	Różne rozliczenia		1	94 876,00	94 876,00	0,00	94 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	203 578,41	203 578,41	0,00	203 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1	94 876,00	94 876,00	0,00	94 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	203 578,41	203 578,41	0,00	203 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1	5 641 650,00	5 641 650,00	4 429 600,00	1 037 150,00	0,00	174 900,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	5 942 601,00	5 942 601,00	4 511 032,00	1 168 149,00	0,00	175 200,00	0,00	175 200,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	2 957 474,55	2 957 474,55	2 214 438,90	560 351,66	0,00	94 464,08	0,00	94 464,08	88 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	49,77	49,77	49,09	47,97	0,00	53,92	0,00	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		1	4 618 450,00	4 618 450,00	3 897 950,00	571 100,00	0,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	4 712 390,50	4 712 390,50	3 863 830,50	699 160,00	0,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	2 417 379,30	2 417 379,30	1 962 372,62	374 058,28	0,00	80 948,40	0,00	80 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	51,30	51,30	50,79	53,50	0,00	54,18	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	44 744,35	44 744,35	0,00	44 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	40,68	40,68	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1	476 950,00	476 950,00	426 650,00	25 000,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	588 201,50	588 201,50	536 401,50	26 500,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	251 625,11	251 625,11	220 468,61	17 927,02	0,00	13 229,48	0,00	13 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	42,78	42,78	41,10	67,65	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1	330 000,00	330 000,00	67 300,00	262 500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	311 789,00	311 789,00	67 300,00	244 289,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	102 267,92	102 267,92	27 733,10	74 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	32,80	32,80	41,21	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:			z tego:		
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2,19	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 500,00	43 500,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 650,42	4 650,42	3 864,57	499,65	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,69	10,69	9,09	71,38	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	45 550,00	45 550,00	1 000,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 720,00	152 720,00	1 000,00	63 500,00	0,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 282,45	136 282,45	0,00	48 062,54	0,00	88 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,24	89,24	0,00	75,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	58 500,00	58 500,00	19 150,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 510,37	62 510,37	19 150,00	43 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 658,78	15 658,78	7 773,74	7 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,05	25,05	40,59	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,67	180,67	0,00	180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	57 500,00	19 150,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61 510,37	61 510,37	19 150,00	42 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 478,11	15 478,11	7 773,74	7 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,16	25,16	40,59	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 438 953,00	1 438 953,00	510 560,00	230 343,00	0,00	698 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 484 953,00	1 484 953,00	502 655,00	238 258,00	0,00	744 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601 424,65	601 424,65	219 498,19	127 473,86	0,00	254 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,50	40,50	43,67	53,50	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydávki majątkowe	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											Wydávki bieżące	Wydávki na obsługę długu							Wydávki majątkowe
1 Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.																			
2 Plan po zmianach																			
3 Wykonanie na 30.06.2020 r.																			
4 % wykonania planu																			
852	85202	Domy pomocy społecznej	1	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	58 805,47	58 805,47	0,00	58 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	51,14	51,14	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1	23 183,00	23 183,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	23 183,00	23 183,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	9 349,56	9 349,56	0,00	9 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	40,33	40,33	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	234 000,00	234 000,00	0,00	30 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	234 000,00	234 000,00	0,00	30 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	85 980,56	85 980,56	0,00	14 633,05	0,00	71 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	36,74	36,74	0,00	48,78	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	10 172,87	10 172,87	0,00	0,00	0,00	10 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	1	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	108 150,38	108 150,38	0,00	0,00	0,00	108 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	53,28	53,28	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1	522 000,00	522 000,00	463 960,00	56 440,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	522 000,00	522 000,00	458 095,00	62 315,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	249 631,77	249 631,77	207 793,08	41 437,49	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	47,82	47,82	45,36	66,50	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych				w tym:								z tego:	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1			Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.																		
2			Plan po zmianach																		
3			Wykonanie na 30.06.2020 r.																		
4			% wykonania planu																		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 730,00	44 560,00	2 720,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			47 730,00	44 560,00	2 720,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 039,40	11 705,11	1 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,32	26,27	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		57 228,64	0,00	0,00	0,00	57 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,68	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	3 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		29 000,00	0,00	3 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 556,00	0,00	1 404,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29,50	0,00	46,80	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		111 434,09	0,00	111 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71 611,46	0,00	71 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		111 434,09	0,00	111 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71 611,46	0,00	71 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 350,00	151 350,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		270 462,96	145 290,00	6 060,00	0,00	119 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		124 728,40	23 795,80	4 542,32	0,00	96 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		46,12	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	161 350,00	151 350,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		161 350,00	145 290,00	6 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		30 309,52	23 795,80	4 542,32	0,00	1 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18,78	16,38	74,96	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				w tym:				z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.														
			2	Plan po zmianach														
			3	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
			4	% wykonania planu														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	1 049 691,00	649 691,00	142 680,00	299 711,00	207 000,00	300,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 048 887,00	648 887,00	142 680,00	298 907,00	207 000,00	300,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	267 588,18	266 410,02	70 185,51	72 720,51	123 504,00	0,00	0,00	0,00	1 178,16	1 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	25,51	41,06	49,19	24,33	59,66	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	752 740,00	352 740,00	137 680,00	174 760,00	40 000,00	300,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	782 740,00	382 740,00	137 680,00	204 760,00	40 000,00	300,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	176 895,56	175 717,40	70 185,51	65 531,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178,16	1 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	22,60	45,91	50,98	32,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	83 504,00	83 504,00	0,00	0,00	83 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1	129 951,00	129 951,00	5 000,00	124 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	99 147,00	99 147,00	5 000,00	94 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	7 188,62	7 188,62	0,00	7 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	7,25	7,25	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1	191 650,00	191 650,00	36 120,00	65 330,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	191 650,00	191 650,00	33 820,00	67 630,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	60 876,54	60 876,54	2 000,00	8 876,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	31,76	31,76	5,91	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1	191 650,00	191 650,00	36 120,00	65 330,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	191 650,00	191 650,00	33 820,00	67 630,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	60 876,54	60 876,54	2 000,00	8 876,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	31,76	31,76	5,91	13,13	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	25 405 200,00	20 652 080,00	7 061 183,00	3 643 013,00	337 000,00	9 350 884,00	0,00	0,00	260 000,00	4 753 120,00	4 753 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	27 307 939,68	21 788 819,68	7 137 556,50	4 475 346,22	337 000,00	9 490 696,96	88 220,00	260 000,00	5 519 120,00	5 519 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	10 548 347,90	9 546 519,96	3 434 752,49	2 233 413,84	192 892,32	3 448 698,89	88 219,91	148 542,51	1 001 827,94	1 001 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	38,63	43,81	48,12	49,90	57,24	36,34	0,00	57,13	18,15	18,15	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00

## WÓJT GMINY ŚWIERZNO

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU



Świerzno, sierpień 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY  
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 obejmuje wielkość planowanych dochodów i wydatków przyjętych uchwałą Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 – 2031 i zmienionych uchwałą Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 1 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXI/113/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr SK.0050.52.2020 Wójta Gminy Świerzno z dnia 30 czerwca 2020 r., które zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie Gminy Świerzno.

W tabelarycznym zestawieniu przedstawiono wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz dane z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 i ich wykonanie za I półrocze przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem (kol. 1.) na kwotę 25 774 329,68 zł, wykonano 11 297 368,34 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące (kol. 1.1.) na kwotę 24 245 049,68 zł, wykonano 810 511 954,52 zł,
  - b) dochody majątkowe (kol. 1.2.) na kwotę 1 529 280,00 zł, wykonano 785 413,82 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1.) na kwotę 80 000,00 zł, wykonano 3 590,00 zł,
- 2) wydatki ogółem (kol. 2.) na kwotę 27 307 939,68 zł, wykonano 10 548 347,90 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące (kol. 2.1.) na kwotę 21 788 819,68 zł, wykonano 9 546 519,96 zł w tym:
    - wydatki na projekty współfinansowane środkami z budżetu UE (kol. 9.1.), na kwotę 88 220,00 zł, wykonano 88 219,91 zł,
  - b) wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3.) na plan 260 000,00 zł, wykonano 148 542,51 zł,
  - c) wydatki majątkowe (kol. 2.2.) na kwotę 5 519 120,00 zł, wykonano 1 001 827,94 zł, w tym:
    - wydatki na projekty współfinansowane środkami z budżetu UE (kol. 9.4.), na kwotę 400 000,00 zł, wykonano 1 178,16 zł,
- 3) wynik budżetu (kol. 3.), na planowany deficyt w wysokości 1 533 610,00 zł, wykonano nadwyżkę 749 020,44 zł.
- 4) przychody budżetu (kol. 4.) na planowaną kwotę 1 933 610,00 zł, zrealizowane na kwotę 2 707 437,92 zł i pochodzą wolnych środków.

- 5) rozchody budżetu (kol. 5.) plan 400 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, dotyczą spłaty raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Wolinie.
- 6) kwota długu (kol. 6.), zadłużenie na koniec roku 2019 wynosiło 7 250 000,00 zł, na koniec I półrocza po spłacie raty kredytu na kwotę 200 000,00 zł stanowi 10 242 000,00 zł, z tego:
- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie – kwota 400 000,00 zł,
  - b) wyemitowane obligacje przez PKO Bank Polski S.A w Warszawie - kwota 6 650 000,00 zł
  - c) zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego (spłacane wydatkami) – kwota 3 192 000,00 zł (umowa na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno),
- 7) relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (kol. 7.1.), planowane wydatki bieżące wyższe od dochodów bieżących o 2 456 230,00 zł, za I półrocze uzyskano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę 965 434,56 zł.

#### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

W wykazie przedsięwzięć na rok 2020 ustalono limit wydatków majątkowych na zadania pozostałe, w tym:

- a) zadanie pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie” w wysokości 33 120,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 18 450,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku a jego zakończenie planuje się w 2020 roku,
- b) zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno” w wysokości 3 192 000,00 zł, z czego w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja zadania rozpocznie się w 2020 roku a jego zakończenie planuje się w 2031 roku.

Świerzno, dnia 28 sierpnia 2020 r.

Stan realizacji WPF przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Wykaz przedsięwzięć określa załącznik Nr 2 do Informacji.

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*

**SKARBNIK GMINY**  
*Roman Kleszczyński*



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w uložonej prognozie, w której podsumowanie pozycji się przedstawia w kolumnach, a w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym projektem finansowa ocymuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie uloženia prognozy finansowej wiodącym projektem finansowej ocymuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie uloženia prognozy finansowej wiodącym projektem finansowej ocymuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obywatelskim, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje obywateli z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z obrotami z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:

Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x					w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakreśleniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	27 307 939,68	21 788 819,68	7 137 556,50	0,00	0,00	260 000,00	0,00	6 000,00	5 519 120,00	5 519 120,00	1 000 000,00		
2021	24 697 500,00	20 900 000,00	7 188 300,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 797 500,00	3 797 500,00	700 000,00		
2022	24 510 000,00	21 050 000,00	7 317 700,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	700 000,00		
2023	24 802 000,00	21 040 000,00	7 449 400,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00		
2024	25 125 000,00	21 190 000,00	7 583 500,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00		
2025	25 550 000,00	21 370 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00		
2026	25 563 000,00	21 500 000,00	7 859 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00		
2027	25 867 000,00	21 640 000,00	8 000 400,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00		
2028	26 050 000,00	21 750 000,00	8 144 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
2029	26 405 000,00	22 030 000,00	8 291 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00		
2030	27 200 000,00	22 200 000,00	8 440 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	27 664 000,00	22 390 000,00	8 592 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp													
2020	-1 533 610,00	0,00	1 933 610,00	650 000,00	450 000,00	1 283 610,00	1 083 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Jmno przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			- tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x.71		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*1. W pokryciu należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 000,00	2 926 000,00	2 456 230,00	3 739 840,00				
2021	X	X	X	X	0,00	9 660 000,00	2 660 000,00	2 717 500,00	2 717 500,00				
2022	X	X	X	X	0,00	8 744 000,00	2 394 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	7 728 000,00	2 128 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	6 712 000,00	1 862 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	5 646 000,00	1 596 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	4 430 000,00	1 330 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	3 164 000,00	1 064 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	1 898 000,00	798 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	782 000,00	532 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	266 000,00	266 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00				

8) Skorygowano błąd dotyczący określonego w art. 242 ustawy powołania w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je dnoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w 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) <sup>x</sup>				
2020	5,70%	18,90%	19,45%	6,88%	11,86%	TAK	TAK
2021	7,27%	20,82%	21,38%	9,50%	14,48%	TAK	TAK
2022	7,43%	21,42%	21,70%	15,06%	20,03%	TAK	TAK
2023	8,41%	22,88%	23,15%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2024	7,99%	22,80%	23,01%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
2025	7,96%	23,43%	x	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2026	8,72%	23,91%	x	19,13%	21,36%	TAK	TAK
2027	8,81%	24,30%	x	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2028	5,48%	25,05%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2029	4,34%	24,66%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2030	3,49%	25,00%	x	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2031	1,74%	24,68%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	88 220,00	88 220,00	88 220,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	88 220,00	88 220,00	88 220,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym przekształconym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 pkt 2 i art. 5 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 pkt 2 i art. 5 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
				9.4.1.1						
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		10.5
2020	400 000,00	400 000,00	299 120,00	0,00	299 120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00





**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY ŚWIERZNO**  
(kwoty w złotych)

Załącznik Nr 2  
do Informacji  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do		2020 r.		2021 r.	2022 r.	2023 r.
						plan	wykonanie 30.06.2020 r.			
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>3 236 280</b>	<b>18 450</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	
1a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1b	- wydatki majątkowe				3 236 280	18 450	266 000	266 000	266 000	
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>3 236 280</b>	<b>18 450</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 236 280	18 450	266 000	266 000	266 000	
1.3.2.1.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie	Urząd Gminy w Świerznie	2019 r.	2020 r.	44 280	18 450	0	0	0	
1.3.2.2.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerznie	Urząd Gminy w Świerznie	2020 r.	2031 r.	3 192 000	0	266 000	266 000	266 000	

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŚWIERZNO**  
(kwoty w złotych)

Załącznik Nr 2  
do Informacji  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2020 r.

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limity zobowiązań
2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.			
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 225 120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 225 120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 225 120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 225 120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 120	
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 192 000	

**SKARBNIK GMINY**  
*Roman Kleszczyński*

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*

## WÓJT GMINY ŚWIERZNO

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



Świerzno, sierpień 2020 r.

# Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świerznie w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr. 1  
do Informacji o przebiegu wykonania  
planu fin. samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2020 r.

Lp.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody:</b>						
1.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00 zł	167 000,00 zł	83 504,00 zł	50,0
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	6,00 zł	-
3.		Razem	167 000,00 zł	167 000,00 zł	83 510,00 zł	50,0
4.		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
5.		<b>OGÓŁEM</b>	<b>167 000,00 zł</b>	<b>167 000,00 zł</b>	<b>83 510,00 zł</b>	<b>50,0</b>
<b>II. Koszty:</b>						
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 179,89 zł	118 179,89 zł	51 620,85 zł	43,7
7.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 496,92 zł	21 496,92 zł	6 277,63 zł	29,2
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 895,40 zł	2 895,40 zł	384,06 zł	13,3
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,86 zł	4 881,86 zł	2 780,75 zł	57,0
10.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 975,30 zł	99,8
11.	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,0
12.	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00 zł	1 430,00 zł	293,50 zł	20,5
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918,59 zł	1 918,59 zł	935,42 zł	48,8
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 023,02 zł	68,2
15.	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,0
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,34 zł	4 097,34 zł	0,00 zł	0,0
17.		Razem	167 000,00 zł	167 000,00 zł	73 290,53 zł	43,9
18.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	10 219,47 zł	-
19.		<b>OGÓŁEM</b>	<b>167 000,00 zł</b>	<b>167 000,00 zł</b>	<b>83 510,00 zł</b>	<b>50,0</b>

SKARBNIK GMINY  
Roman Kleszczyński

WÓJT  
Radosław Drozdowicz

# Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świerznie w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr. 1  
do Informacji o przebiegu wykonania  
planu fin. samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2020 r

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu rozliczeniowego	Stan na koniec okresu rozliczeniowego
1.	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	10 219,47
2.	020	Należności netto w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	040	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wymagalne	0,00	0,00
4.	070	<b>Stan środków obrotowych netto (010+020-040)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 219,47</b>

SKARBNIK GMINY  
*Roman Kleszczyński*

WÓJT  
*Radosław Drezdowicz*