|  |
| --- |
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *sierpień 2020 rok* |

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2020 roku**

**1. Realizacja dochodów.**

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2020 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 25.875.691,21 zł, w tym dochody bieżące 25.056.937,56 zł oraz dochody majątkowe 818.753,65zł. W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 26.228.433,86 zł, w tym dochody bieżące 25.215.827,46 zł oraz dochody majątkowe 1.012.606,40 zł.

Wpływ na powyższe, miały następujące zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 363.673,34zł, w tym na realizację następujących zadań: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 301.424,60 zł; obsługę administracyjną zadań, m.in.: z zakresu USC, działalności gospodarczej, spraw wojskowych w kwocie – 6.517,00zł, prowadzenie ŚDS – 8.412,00zł; dodatki energetyczne – 854,74 zł; wspieranie rodziny - 16.033,00zł; wybory Prezydenta RP – 30.432,00zł.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 47.397,00zł, w tym na: rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 27.821,00zł; stypendia socjalne – 12.576,00zł, wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 7.000,00 zł

- zwiększenie dotacji celowej 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 – dotacja z na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła” – 109.600,00 zł.

- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 140.134,56zł, w tym, m.in.:

wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – 44.867,44zł; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.499,19zł; wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 21.219,17 zł; wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.823,00zł; wpływy z pozostałych odsetek 5.859,00 zł; wpływy z usług – 4.000,00 zł; wpływy z najmu i dzierżawy – 8.000,00zł; wpływy z darowizn – 9.200,00zł; wpływy z tyt. zwrotu opłat związanych z postępowaniem sądowym – 11.801,00 zł; wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 4.095,76zł; pozostałe – 3.770,00 zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 193.852,75zł, w tym: dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje – 119.159,49zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 7.343,26zł; wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 67.350,00zł.

2. Zmniejszenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących w łącznej kwocie 501.915,00zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 456.000,00zł.

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 3.052,00zł, w tym: przedszkola – 252,00 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.800,00zł;

- zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 39.910,00zł.

- zmniejszenie dochodów pozostałych – 2.953,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 14.008.164,05 zł, co stanowi 53,4 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 13.480.060,00 zł, (53,5% założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 528.104,05 zł (52,2% założonego planu)

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Kwota zrealizowanych dochodów |
| Dochody własne | 5.724.499,54 |
| Subwencje | 3.139.932,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych | 5.143.732,51 |
| **Ogółem**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **14.008.164,05**  13.480.060,00  528.104,05 |

**1.** Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2020 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.191.249,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 24.048,48 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.917.655,50 zł

- wpływy z podatku rolnego 116.144,36 zł

- wpływy z podatku leśnego 147.549,37 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 10.470,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 645,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 36.762,02 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów 995,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 541,80 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 9.374,00 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 5.443,27 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.463,65 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

na podstawie odrębnych ustaw 310.501,70 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 84.725,40 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.128,84 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje 2.830,92 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania

sądowego i prokuratorskiego 2.970,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 810,21 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.757,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 35.199,07 zł

- wpływy z różnych opłat 7.946,44 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze 92.401,44 zł

- wpływy z usług 26.715,74 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.046,22 zł

- wpływy pozostałych odsetek 8.499,27 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50.281,94 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.095,76 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9.200,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 34.852,65 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.738,08 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości 21.219,17 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6.499,19 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania nieruchomości 404.748,09 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 2.997,70 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące

dochodów majątkowych 7.343,26 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 52.650,00 zł.

**2.** W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 3.139.932,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.549.832,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 572.904,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 17.196,00 zł.

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

**3.** W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach dochodów Gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.753.955,34 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 270.344,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

785.068,17 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.274.000,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 60.365,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

# **2. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 27.707.488,22 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 412.221,30 zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 28.119.709,52zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 11.286.210,50 zł, tj. w 40,1 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 24.633.644,52 zł - wykonanie 11.055.156,48zł, tj. 44,9 %,

- plan wydatków majątkowych – 3.486.065,00 zł - wykonanie 231.054,02 zł, tj. 6,6 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 3.956.975,97zł zł, co stanowi 45,0 % środków zaplanowanych na ten cel,
* wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 2.285.604,44zł, tj. 39,4 %,
* dotacje na zadania bieżące w kwocie 606.720,81zł, tj. 45,8 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel,
* wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 461.203,97zł, tj. 40,5% założonego planu,
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.682.686,16zł, tj. w 49,6% w stosunku do planu,

- wydano 61.965,13zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

* wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 231.054,02zł, tj. w 6,6% środków zaplanowanych na ten cel.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 2 oraz załączony do sprawozdania załącznik nr 2.

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie w %** |
| Wydatki ogółem, w tym | 28 119 709,52 | 11 286 210,50 | 40,1 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 24 633 644,52 | 11 055 156,48 | 44,9 |
| 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 14 588 991,12 | 6 242 580,41 | 42,8 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 8 787 449,46 | 3 956 975,97 | 45,0 |
| - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 944 412,00 | 3 258 183,74 | 46,9 |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 32 000,00 | 12 152,00 | 38,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 347 756,91 | 98 634,19 | 28,4 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 1 374 280,55 | 524 601,90 | 38,2 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych | 89 000,00 | 63 404,14 | 71,2 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - | - |  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 801 541,66 | 2 285 604,44 | 39,4 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 326 148,91 | 606 720,81 | 45,8 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 430 032,99 | 3 682 686,16 | 49,6 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego: | 1 138 471,50 | 461 203,97 | 40,5 |
| - wydatki na wynagrodzenia | 509 439,25 | 145 812,66 | 28,6 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 82 708,25 | 22 542,18 | 27,3 |
| - wydatki bieżące pozostałe | 546 324,00 | 292 849,13 | 53,6 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 150 000,00 | 61 965,13 | 41,3 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 3 486 065,00 | 231 054,02 | 6,6 |
| 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego | 3 486 065,00 | 231 054,02 | 6,6 |
| na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 300 000,00 | - | - |

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Pszczew w związku z realizacją zadań określonych w odrębnych przepisach.

Realizacja budżetu w tym zakresie na koniec I półrocza 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

* wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 80.463,65 zł, co stanowi 84,7 % założonego planu,
* na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydano 29.066,23zł, co stanowi 20,8 % założonego planu,
* dotację na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Gmina zaplanowała kwotę 1.000,00zł. W pierwszym półroczu nie otrzymano dotacji i nie poniesiono wydatków na realizację porozumienia,
* dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 4.027.955,34zł, tj. w 52,7 % założonego planu,
* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 3.923.328,29zł, co stanowi 51,3 % założonego planu,
* dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5.937,44zł, natomiast wydatki z tym tematem związane zamknęły się kwotą 1.405,00zł.

**3. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 5.871.492,12 zł. Kwotę długu stanowią :

1) kredyt długoterminowy 252.000,00 zł – zaciągnięty w Banku PKO S.A., spłata w latach 2011 – 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60p.p.

2) kredyt długoterminowy 1.347.480,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2015-2023, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,67p.p.

2) kredyt długoterminowy 4.149.980,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2020-2030, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,68p.p.

3) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 122.032,12zł.

**4. Wynik finansowy**

Plan budżetu na 2020 rok po zmianach, zakładał deficyt budżetu w wysokości 1.891.275,66 zł. Przy tych założeniach mimo realizacji budżetu po stronie dochodów na poziomie 53,4% oraz po stronie wydatków na poziomie 40,1% założonego planu pierwsze półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.721.953,55zł.

**5. Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w 2.880.275,66 zł, w tym, przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.200.000,00zł, wolne środki w wysokości 1.457.923,70zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 222,351,96 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku nie zaciągnięto kredytu. Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.831.241,50zł oraz niewykorzystane środki pieniężne 222.351,96zł.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2020 roku wydano 494.540,00zł. Środki przeznaczono na: spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PEKAO SA - 252.000,00zł, spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku w BGK – 192.520,00zł, spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku w BGK – 50.020,00zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku w ujęciu tabelarycznym zawarte jest w załączniku nr 3.

***Ponadto informacja zawiera:***

1. Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r. – załącznik nr 4

2. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – załącznik nr 5

3. Informację z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2020 rok za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – załącznik nr 6

4. Informację o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - za okres od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020 r. – załącznik nr 7

5. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – załącznik nr 8

6. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. - załącznik Nr 9

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 05 sierpnia 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 1** | | | | | | | |
| **Informacja z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | **Wykonanie dochodów** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **219 553,65** | **520 978,25** | **368 125,26** | **70,7** |
|  | 01041 |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 208 553,65 | 208 553,65 | 60 365,00 | 28,9 |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 208 553,65 | 208 553,65 | 60 365,00 | 28,9 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 11 000,00 | 312 424,60 | 307 760,26 | 98,5 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 335,66 | 57,6 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 301 424,60 | 301 424,60 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **119 159,49** | **0,00** | **0,0** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 119 159,49 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 119 159,49 | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **1 126,64** | **1 212,64** | **1 212,00** | **99,9** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 126,64 | 1 212,64 | 1 212,00 | 99,9 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 86,00 | 85,36 | 99,3 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 126,64 | 1 126,64 | 1 126,64 | 100,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **537 434,00** | **550 530,91** | **501 029,00** | **91,0** |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 1 295,91 | 1 295,91 | 100,0 |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 295,91 | 1 295,91 | 100,0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 537 434,00 | 549 235,00 | 499 733,09 | 91,0 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 443,27 | 100,0 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 128,84 | 57,5 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 11 801,00 | 2 970,00 | 25,2 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 000,00 | 122 000,00 | 74 554,36 | 61,1 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 997,70 | 50,0 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 384 000,00 | 384 000,00 | 404 748,09 | 105,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 489,36 | 53,2 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 300,22 | 80,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 350,00 | 9 350,00 | 2 101,25 | 22,5 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **54 737,00** | **65 359,76** | **32 471,11** | **49,7** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 41 807,00 | 48 334,00 | 27 901,55 | 57,7 |
|  |  | 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 | 41 807,00 | 48 324,00 | 27 900,00 | 57,7 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 1,55 | 15,5 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 380,00 | 16 475,76 | 4 569,56 | 27,7 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 480,00 | 3 480,00 | 473,80 | 13,6 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 095,76 | 4 095,76 | 100,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **872,00** | **31 304,00** | **30 866,00** | **98,6** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 872,00 | 872,00 | 434,00 | 49,8 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 872,00 | 872,00 | 434,00 | 49,8 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 432,00 | 30 432,00 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 30 432,00 | 30 432,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **3 658,44** | **3 658,44** | **100** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 3 658,44 | 3 658,44 | 100 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 658,44 | 3 658,44 | 100 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 641 390,00** | **9 663 170,00** | **4 647 813,88** | **48,1** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 645,00 | 64,5 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 645,00 | 64,5 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 234 480,00 | 5 234 480,00 | 2 525 775,33 | 48,3 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 869 356,00 | 4 869 356,00 | 2 379 357,15 | 48,9 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 19 210,00 | 19 210,00 | 10 486,67 | 54,6 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 330 714,00 | 330 714,00 | 129 876,00 | 39,3 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 089,00 | 50,9 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 240,00 | 48,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 6,21 | 3,1 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 4 500,00 | 720,30 | 16,0 |
|  | 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 | 1 447 125,00 | 1 467 948,00 | 793 721,62 | 54,1 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 004 471,00 | 1 004 471,00 | 538 298,35 | 53,6 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 443,00 | 240 443,00 | 105 657,69 | 43,9 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 211,00 | 28 211,00 | 17 673,37 | 62,6 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 950,00 | 9 950,00 | 5 381,00 | 54,1 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 35 823,00 | 36 762,02 | 102,6 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 650,00 | 1 650,00 | 995,00 | 60,3 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26 000,00 | 26 000,00 | 541,80 | 2,1 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 84 485,40 | 76,8 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 | 2 200,00 | 792,40 | 36,0 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 134,59 | 62,7 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 143 529,00 | 145 439,00 | 112 374,45 | 77,3 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 374,00 | 52,1 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 80 463,65 | 84,7 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 279,00 | 26 279,00 | 15 994,85 | 60,9 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 2 850,00 | 2 830,92 | 99,3 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 260,00 | 1 711,03 | 658,1 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 815 256,00 | 2 814 303,00 | 1 215 297,48 | 43,2 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 785 256,00 | 2 784 303,00 | 1 191 249,00 | 42,8 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 048,48 | 80,2 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 363 589,00** | **5 395 529,00** | **3 222 514,42** | **59,7** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 183 392,00 | 4 143 482,00 | 2 549 832,00 | 61,54 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 183 392,00 | 4 143 482,00 | 2 549 832,00 | 61,54 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 145 807,00 | 1 145 807,00 | 572 904,00 | 50,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 145 807,00 | 1 145 807,00 | 572 904,00 | 50,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 71 850,00 | 82 582,42 | 114,94 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 500,00 | 4 692,05 | 104,27 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 25 240,37 | 0,00 |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 67 350,00 | 52 650,00 | 78,17 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 34 390,00 | 34 390,00 | 17 196,00 | 50,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 390,00 | 34 390,00 | 17 196,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **414 256,00** | **550 894,00** | **228 353,10** | **41,45** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 25 898,00 | 141 398,00 | 63 317,61 | 44,78 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90,00 | 90,00 | 9,00 | 10,0 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 500,00 | 463,41 | 13,2 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250,00 | 6 150,00 | 6 069,46 | 98,7 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 175,74 | 108,8 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 109 600,00 | 54 600,00 | 49,8 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 410,00 | 98,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 410,00 | 98,0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 238 473,00 | 238 411,00 | 104 651,20 | 43,9 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 328,00 | 17 328,00 | 7 757,00 | 44,8 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 604,00 | 70 604,00 | 22 068,69 | 31,3 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,00 | 45,00 | 37,80 | 84,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 190,00 | 189,71 | 99,8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 448,00 | 149 196,00 | 74 598,00 | 50,0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,0 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 134 385,00 | 134 385,00 | 34 903,53 | 26,0 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 13 130,38 | 38,6 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 21 652,48 | 21,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | 220,00 | 120,67 | 54,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 11 000,00 | 23 000,00 | 11 870,76 | 51,6 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 18 000,00 | 8 637,74 | 48,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 233,02 | 64,7 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **50,00** | **50,00** | **15,40** | **30,8** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 15,40 | 30,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 15,40 | 30,8 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **952 451,84** | **997 746,58** | **524 254,17** | **52,5** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 641 651,84 | 650 063,84 | 334 393,14 | 51,4 |
|  |  | 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 | 641 415,00 | 649 827,00 | 334 377,00 | 51,5 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 236,84 | 236,84 | 16,14 | 6,8 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00 | 13 200,00 | 8 240,00 | 62,4 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | 13 200,00 | 8 240,00 | 62,4 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 000,00 | 57 000,00 | 38 730,00 | 67,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 53 000,00 | 34 730,00 | 65,5 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 854,74 | 854,74 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 854,74 | 854,74 | 100,0 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 111 000,00 | 112 000,00 | 69 300,00 | 61,9 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 000,00 | 112 000,00 | 69 300,00 | 61,9 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 36 800,00 | 36 807,00 | 20 006,05 | 54,4 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7,00 | 6,05 | 86,4 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 800,00 | 36 800,00 | 20 000,00 | 54,3 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 830,24 | 30,5 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 830,24 | 30,5 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 94 000,00 | 121 821,00 | 50 900,00 | 41,8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 000,00 | 121 821,00 | 50 900,00 | 41,8 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **839 093,75** | **839 093,75** | **730 468,17** | **87,1** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 839 093,75 | 839 093,75 | 730 468,17 | 87,1 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 743 931,56 | 743 931,56 | 642 302,22 | 86,3 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 162,19 | 95 162,19 | 88 165,95 | 92,6 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **12 576,00** | **12 576,00** | **100,0** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 084 827,33** | **6 647 822,33** | **3 337 511,01** | **50,2** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 005 162,00 | 4 553 012,00 | 2 274 500,00 | 50,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 10,0 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 003 000,00 | 4 547 000,00 | 2 274 000,00 | 50,0 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 912 333,33 | 1 923 333,33 | 1 053 566,41 | 54,8 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 846,02 | 71,2 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 880 000,00 | 1 892 000,00 | 1 048 000,00 | 55,4 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 733,33 | 25 733,33 | 2 720,39 | 10,6 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 152 332,00 | 155 332,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 152 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 | 16 112,00 | 9 411,60 | 58,4 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 112,00 | 111,60 | 99,6 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 16 000,00 | 9 300,00 | 58,1 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **537 410,00** | **571 457,35** | **334 694,57** | **58,6** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 525 000,00 | 525 000,00 | 294 506,85 | 56,1 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 525 000,00 | 525 000,00 | 294 506,85 | 56,1 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 6 047,35 | 6 047,35 | 100,0 |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 6 047,35 | 6 047,35 | 100,0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 250,00 | 10 250,00 | 5 937,44 | 57,9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 250,00 | 10 250,00 | 5 937,44 | 57,9 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 010,00 | 2 010,00 | 202,93 | 10,1 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 850,00 | 850,00 | 11,60 | 1,4 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 250,00 | 191,33 | 76,5 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 500,00** | **8 928,67** | **4 838,83** | **54,2** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 500,00 | 8 928,67 | 4 838,83 | 54,2 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 410,27 | 37,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 910,00 | 909,89 | 100,0 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 518,67 | 1 518,67 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **220 200,00** | **246 762,69** | **26 562,69** | **10,8** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 220 200,00 | 220 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 220 200,00 | 220 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 26 562,69 | 26 562,69 | 100,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 100,0 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 21 219,17 | 21 219,17 | 100,0 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 980,52 | 4 980,52 | 100,0 |
| **Razem:** | | | | **25 875 691,21** | **26 228 433,86** | **14 008 164,05** | **53,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 2** | | | | | | | |
| **Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan wydatków przed zmianą** | **Plan wydatków po zmianie** | **Wykonanie wydatków** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **516 318,06** | **817 742,66** | **304 688,08** | **37,3** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 501 125,00 | 501 125,00 | 986,25 | 0,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 45,67 | 4,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 125,00 | 125,00 | 121,55 | 97,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 819,03 | 0,4 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew | 0,00 | 200 000,00 | 819,03 | 0,4 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 342,00 | 144 805,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew | 241 342,00 | 144 805,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 658,00 | 155 195,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew | 258 658,00 | 155 195,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 5 193,06 | 5 193,06 | 2 277,23 | 43,9 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 193,06 | 5 193,06 | 2 277,23 | 43,9 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 301 424,60 | 301 424,60 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 764,96 | 764,96 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 109,03 | 109,03 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 552,30 | 552,30 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 295 514,31 | 295 514,31 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 094 490,00** | **1 239 490,00** | **140 017,66** | **11,3** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 267 490,00 | 355 690,00 | 12 702,15 | 3,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 284,42 | 85,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 490,00 | 12 490,00 | 8 417,73 | 67,4 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 223 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1328F przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie (na plażę komunalną) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1337F w miejscowości Silna na dz. nr 304 (dokumentacja projektowa) | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie projektów sygnalizacji świetlnych z modułami radarowymi zlokalizowanymi w miejscowościach: Policko, Nowe Gorzycko, Świechocin, Pszczew | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Pszczew-Borowy Młyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie zjazdów z dróg powiatowych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/2, Janowo działka nr 5/1 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 827 000,00 | 883 800,00 | 127 315,51 | 14,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 525,00 | 257,85 | 49,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 2 711,30 | 90,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 317,31 | 43,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 184 000,00 | 184 000,00 | 39 422,75 | 21,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 191 875,00 | 65 531,30 | 34,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 466 400,00 | 9 075,00 | 1,9 |
|  |  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoki - Zielomyśl | 200 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w kierunku świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku - II etap | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przygotowanie dokumentacji drogi gminnej Stołuń - Kalsko | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont ulicy Dworcowej w Pszczewie - wykonanie projektu | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 300,00 | 4,6 |
|  |  |  | Wykonanie projektu budowy parkingów przy ul. Kasztanowa, Batorego | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,3 |
|  |  |  | Wykonanie projektu drogi gminnej Stołuń-Zielomyśl | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Stoki działka nr 26, Pszczew - działka nr 654/1 | 0,00 | 5 600,00 | 5 545,00 | 99,0 |
|  |  |  | Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/3, Pszczew działka nr 431/12 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **116 800,00** | **207 200,00** | **114 560,74** | **55,3** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 116 800,00 | 207 200,00 | 114 560,74 | 55,3 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 192 000,00 | 114 560,74 | 59,7 |
|  |  |  | Budowa pomostu na plaży komunalnej w Pszczewie | 25 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 290/9 w Stołuniu przy jeziorze "Stołunek" | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Modernizacja dawnej stołówki zlokalizowanej na plaży komunalnej | 0,00 | 110 000,00 | 104 550,00 | 95,0 |
|  |  |  | Przebudowa schodów na kopcu ziemnym nad J. Miejskim w Pszczewie | 0,00 | 26 000,00 | 10 010,74 | 38,5 |
|  |  |  | Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup dziecięcej zjeżdżalni wodneej- wyposażenie ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 054 358,91** | **1 088 708,91** | **32 234,61** | **3,0** |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 317 550,91 | 287 550,91 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 550,91 | 21 550,91 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 296 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Docieplenie ścian budynku oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 24 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Modernizacja dawnej stołówki zlokalizowanej na plaży komunalnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 736 808,00 | 799 658,00 | 32 234,61 | 4,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 29 184,31 | 38,4 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 608,00 | 608,00 | 300,00 | 49,3 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 165,00 | 11,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 585,30 | 51,7 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 412 850,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie | 350 000,00 | 402 650,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa śmietnika przy ul. Brzegowej w Pszczewie (budynek z ŚDS) - dokumentacja | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, lokal Zamkowa, droga Stoki, wykup ul. Słoneczna P-w) | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **101 000,00** | **101 000,00** | **9 665,72** | **9,6** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 665,72 | 9,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 9 665,72 | 10,7 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **8 939,00** | **84 000,00** | **81 477,02** | **97,0** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 8 939,00 | 84 000,00 | 81 477,02 | 97,0 |
|  |  | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 64 162,14 | 64 162,14 | 100,0 |
|  |  | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 10 898,86 | 10 898,86 | 100,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 249,44 | 3 924,74 | 3 615,57 | 92,1 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382,10 | 666,67 | 614,19 | 92,1 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384,65 | 671,11 | 444,54 | 66,2 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,34 | 114,00 | 75,52 | 66,2 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55,11 | 96,15 | 63,60 | 66,1 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,36 | 16,33 | 10,80 | 66,1 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 951,86 | 2 949,06 | 1 360,67 | 46,1 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 841,14 | 500,94 | 231,13 | 46,1 |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **13 000,00** | **13 000,00** | **7 940,32** | **61,1** |
|  | 73016 |  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 940,32 | 61,1 |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 940,32 | 61,1 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 765 691,00** | **2 787 208,00** | **1 245 140,30** | **44,7** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 41 807,00 | 48 324,00 | 22 404,85 | 46,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 541,00 | 38 058,00 | 17 780,44 | 46,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 394,00 | 5 394,00 | 2 404,17 | 44,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 772,00 | 772,00 | 258,59 | 33,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 353,00 | 45,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 108,65 | 18,1 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 000,00 | 132 200,00 | 53 765,73 | 40,7 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 000,00 | 98 200,00 | 47 215,33 | 48,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 014,01 | 26,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 712,76 | 17,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 823,63 | 12,2 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 464 984,00 | 2 479 984,00 | 1 136 960,74 | 45,8 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 527,00 | 88,2 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 474 976,00 | 1 466 635,00 | 631 864,98 | 43,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 670,00 | 95 351,00 | 95 350,56 | 100,0 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 152,00 | 38,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 199,00 | 246 199,00 | 91 297,28 | 37,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 524,00 | 24 524,00 | 8 034,29 | 32,8 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 114,00 | 30,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 16 600,00 | 4 026,50 | 24,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 900,00 | 72 900,00 | 43 547,90 | 59,7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 180,00 | 2 960,00 | 779,60 | 26,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 51 250,00 | 51 250,00 | 19 950,19 | 38,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 12 570,00 | 12 566,54 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 090,00 | 202 320,00 | 102 554,08 | 50,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 600,00 | 38 600,00 | 19 239,16 | 49,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 860,00 | 18 860,00 | 6 504,58 | 34,5 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 600,00 | 58 600,00 | 43 810,08 | 74,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 900,00 | 40 560,00 | 28 987,04 | 71,5 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 16,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 60,00 | 6,49 | 10,8 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 718,00 | 59,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 800,00 | 17 800,00 | 2 930,47 | 16,5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont Urzędu Gminy | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup oraz montaż klimatyzacji - budynek Urzędu Gminy | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 900,00 | 97 900,00 | 17 608,98 | 18,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 6 000,00 | 4 211,00 | 70,2 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 600,00 | 2 617,44 | 24,7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 313,54 | 5,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 900,00 | 73 900,00 | 10 467,00 | 14,2 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 28 800,00 | 14 400,00 | 50,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 800,00 | 14 400,00 | 50,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **872,00** | **31 304,00** | **18 572,46** | **59,3** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 432,00 | 18 572,46 | 61,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 200,00 | 267,78 | 6,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 015,93 | 25,78 | 2,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 79,63 | 3,67 | 4,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 264,30 | 2 910,47 | 89,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 332,14 | 147,60 | 6,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 167,16 | 33,4 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **617 262,84** | **659 562,84** | **130 108,48** | **19,7** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 732,94 | 18,2 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 732,94 | 18,2 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 592 262,84 | 593 062,84 | 114 333,08 | 19,3 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 000,00 | 42 000,00 | 6 441,34 | 15,3 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 000,00 | 66 000,00 | 24 410,00 | 37,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 842,84 | 22,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 360,00 | 41 360,00 | 17 477,14 | 42,3 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 002,84 | 87 302,84 | 25 598,23 | 29,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 500,00 | 76,53 | 1,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 915,12 | 22,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 26 500,00 | 9 882,50 | 37,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 7 800,00 | 360,00 | 4,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 21 500,00 | 5 979,04 | 27,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 132,84 | 22,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 111,00 | 87,4 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 106,50 | 15,2 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pszczew z wyposażeniem | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Doposażenie łodzi ratowniczej OSP Pszczew w kratownicę z belką oświetleniowo-dźwiękową | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 21 500,00 | 13 042,46 | 60,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 800,00 | 10 133,46 | 73,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 700,00 | 2 909,00 | 37,8 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Instalacja cyfrowego monitoringu na plaży komunalnej w Pszczewie | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **150 000,00** | **61 965,13** | **41,3** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 150 000,00 | 61 965,13 | 41,3 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | 61 965,13 | 41,3 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **260 000,00** | **194 445,95** | **2 815,31** | **1,4** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 815,31 | 5,6 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 815,31 | 5,6 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 210 000,00 | 144 445,95 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 210 000,00 | 144 445,95 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 80 000,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rezerwa ogólna | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 936 168,60** | **6 994 724,60** | **3 080 308,74** | **44,0** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 350 278,00 | 4 206 528,00 | 1 972 410,04 | 46,9 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 169 600,00 | 163 600,00 | 65 862,40 | 40,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 837 108,00 | 2 643 108,00 | 1 181 097,73 | 44,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 357,00 | 200 757,00 | 200 734,36 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535 527,00 | 501 027,00 | 219 684,89 | 43,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65 080,00 | 60 980,00 | 19 778,16 | 32,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 16 200,00 | 7 486,52 | 46,2 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 600,00 | 82 600,00 | 13 351,94 | 16,2 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 108 360,00 | 53 860,00 | 49,7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 200,00 | 20 700,00 | 1 304,95 | 6,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 148 870,00 | 148 870,00 | 53 971,28 | 36,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 070,00 | 31 070,00 | 2 907,72 | 9,4 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 640,00 | 2 490,00 | 40,00 | 1,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 300,00 | 50 000,00 | 26 121,04 | 52,2 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 825,00 | 6 825,00 | 1 508,01 | 22,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 250,00 | 6 250,00 | 615,13 | 9,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 530,00 | 4 530,00 | 3 389,00 | 74,8 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 940,00 | 440,00 | 46,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 407,00 | 154 107,00 | 119 555,25 | 77,6 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 100,00 | 1,66 | 1,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 700,00 | 26,9 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 269 189,00 | 261 589,00 | 117 669,10 | 45,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 150,00 | 8 150,00 | 3 787,71 | 46,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 291,00 | 186 291,00 | 79 421,07 | 42,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 447,00 | 8 047,00 | 7 637,10 | 94,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 605,00 | 34 605,00 | 13 557,01 | 39,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 084,00 | 4 884,00 | 1 932,21 | 39,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 280,00 | 4 280,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 410,00 | 98,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 232,00 | 9 232,00 | 6 924,00 | 75,0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 267 403,00 | 1 267 151,00 | 541 536,17 | 42,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 892,00 | 30 892,00 | 12 197,33 | 39,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 869,00 | 773 727,00 | 300 472,19 | 38,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 137,00 | 57 137,00 | 56 360,78 | 98,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 261,00 | 143 261,00 | 43 085,33 | 30,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 312,00 | 15 312,00 | 4 326,54 | 28,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 472,00 | 2 472,00 | 1 714,50 | 69,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 512,00 | 20 512,00 | 11 297,50 | 55,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 58 034,00 | 43 382,00 | 13 568,89 | 31,3 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 830,00 | 8 830,00 | 623,45 | 7,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 698,00 | 41 613,00 | 18 843,78 | 45,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 809,00 | 16 809,00 | 1 810,90 | 10,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 215,00 | 300,00 | 240,00 | 80,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 123,00 | 26 123,00 | 12 198,34 | 46,7 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 400,00 | 5 996,98 | 41,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 266,00 | 1 266,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 011,00 | 1 011,00 | 225,66 | 22,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 895,00 | 1 895,00 | 1 110,00 | 58,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 567,00 | 40 709,00 | 31 634,00 | 77,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 830,00 | 99,3 |
|  |  |  | Zakup oraz montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 830,00 | 99,3 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 434 680,00 | 419 408,00 | 159 816,75 | 38,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 450,00 | 2 450,00 | 419,10 | 17,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 2 438,00 | 18,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 418 230,00 | 402 958,00 | 156 959,65 | 39,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 405,00 | 23 405,00 | 2 248,99 | 9,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 905,00 | 14 905,00 | 2 248,99 | 15,1 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 285 371,00 | 285 071,00 | 102 935,49 | 36,1 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 980,00 | 122 980,00 | 51 239,89 | 41,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 126,00 | 7 126,00 | 6 916,85 | 97,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 367,00 | 22 367,00 | 8 618,45 | 38,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 190,00 | 3 190,00 | 1 189,27 | 37,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 515,00 | 7 515,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 107 000,00 | 106 700,00 | 28 605,98 | 26,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 660,00 | 6 660,00 | 2 003,52 | 30,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 580,00 | 2 580,00 | 700,78 | 27,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 881,00 | 4 881,00 | 3 660,75 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 261 050,00 | 119 894,34 | 45,9 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 000,00 | 2 809,22 | 46,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 200 000,00 | 95 509,89 | 47,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 000,00 | 2 919,34 | 97,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 35 500,00 | 16 591,20 | 46,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 300,00 | 2 064,69 | 48,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 305 842,60 | 270 522,60 | 63 797,86 | 23,6 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 000,00 | 72 000,00 | 22 269,01 | 30,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 878,00 | 17 878,00 | 3 159,96 | 17,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 548,00 | 2 548,00 | 619,16 | 24,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 9 000,00 | 4 135,26 | 45,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 148 000,00 | 126 680,00 | 24 266,70 | 19,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 690,69 | 34,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 402,60 | 14 402,60 | 3 676,58 | 25,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 120,00 | 53,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 3 814,00 | 2 860,50 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Montaż siłowników ze sterowaniem do uchylania okien na hali sportowej w Pszczewie | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **147 100,00** | **207 033,99** | **61 527,73** | **29,7** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup sprzętu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 129 933,99 | 29 066,23 | 22,4 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 8 400,00 | 3 768,17 | 44,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 107,00 | 6 207,00 | 980,92 | 15,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 231,00 | 231,00 | 60,04 | 26,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 454,00 | 26 454,00 | 5 287,89 | 20,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 12 000,00 | 5 126,13 | 42,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 808,00 | 14 808,00 | 1 451,97 | 9,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 40 333,99 | 11 189,04 | 27,7 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 400,00 | 2 400,00 | 400,00 | 16,7 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 720,00 | 1 720,00 | 300,00 | 17,4 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 880,00 | 1 380,00 | 502,07 | 36,4 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 19 100,00 | 19 100,00 | 7 461,50 | 39,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 2 600,00 | 1 607,50 | 61,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 899,00 | 54,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 300,00 | 955,00 | 15,2 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 673 659,00** | **1 714 946,74** | **830 258,39** | **48,4** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 116 065,00 | 116 065,00 | 62 634,10 | 54,0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 116 065,00 | 116 065,00 | 62 634,10 | 54,0 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 641 415,00 | 649 827,00 | 256 496,39 | 39,5 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 334,00 | 386 334,00 | 149 453,40 | 38,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 650,00 | 24 590,00 | 11 930,43 | 48,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 508,00 | 78 508,00 | 22 266,86 | 28,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 650,00 | 10 610,00 | 2 849,08 | 26,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 050,00 | 30 050,00 | 6 938,50 | 23,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 570,00 | 32 982,00 | 24 820,82 | 75,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 200,00 | 12 397,00 | 1 923,83 | 15,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 | 15 600,00 | 7 134,24 | 45,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 143,90 | 47,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 250,00 | 20,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 320,00 | 22 320,00 | 8 647,22 | 38,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 1 932,36 | 49,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 107,00 | 10,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 8 803,00 | 8 803,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 061,00 | 11 061,00 | 8 295,75 | 75,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 200,00 | 7 200,00 | 500,00 | 6,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 500,00 | 7,1 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00 | 13 200,00 | 6 669,90 | 50,5 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 | 13 200,00 | 6 669,90 | 50,5 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 000,00 | 118 000,00 | 78 349,18 | 66,4 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 106 000,00 | 68 949,18 | 65,0 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 400,00 | 78,3 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 | 80 854,74 | 25 515,69 | 31,6 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 80 837,99 | 25 505,73 | 31,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16,75 | 9,96 | 59,5 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 111 000,00 | 112 000,00 | 68 439,05 | 61,1 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 000,00 | 112 000,00 | 68 439,05 | 61,1 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 361 079,00 | 361 079,00 | 236 042,11 | 65,4 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 743,17 | 93,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 637,00 | 220 637,00 | 134 064,54 | 60,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 820,00 | 24 820,00 | 24 820,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 606,00 | 44 606,00 | 24 343,89 | 54,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 300,00 | 4 300,00 | 2 258,35 | 52,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 326,18 | 86,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 907,95 | 98,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 12 000,00 | 4 737,37 | 39,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 325,70 | 32,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 375,00 | 75,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 456,68 | 84,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 135,50 | 13,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 8 300,00 | 4 934,03 | 59,4 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 000,00 | 642,00 | 64,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 369,00 | 13 369,00 | 13 000,00 | 97,2 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 124,75 | 75,0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 400,00 | 96 400,00 | 27 296,62 | 28,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 1 342,54 | 9,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,28 | 10,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 400,00 | 75 400,00 | 25 053,80 | 33,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 800,00 | 13,3 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 131 000,00 | 158 821,00 | 68 174,48 | 42,9 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 000,00 | 150 821,00 | 65 258,48 | 43,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 916,00 | 36,5 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 140,87 | 9,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 62,42 | 12,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 78,45 | 15,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **889 531,87** | **983 571,50** | **328 652,52** | **33,4** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 889 531,87 | 983 571,50 | 328 652,52 | 33,4 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 794,71 | 255 314,54 | 89 462,83 | 35,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 449,91 | 41 099,30 | 15 166,38 | 36,9 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 825,26 | 1 825,26 | 1 788,41 | 98,0 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214,74 | 214,74 | 210,40 | 98,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 205,03 | 62 593,48 | 16 889,29 | 27,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 767,96 | 9 286,27 | 2 683,53 | 28,9 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 047,42 | 8 643,00 | 2 050,43 | 23,7 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 217,84 | 1 287,91 | 324,47 | 25,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 726,00 | 3 953,70 | 21,1 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 878,84 | 184 668,31 | 31 304,68 | 17,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 515,16 | 21 725,69 | 3 650,20 | 16,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 760,00 | 30,4 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 485,42 | 15 827,53 | 10 344,16 | 65,4 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 347,58 | 1 505,47 | 1 239,31 | 82,3 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 7 837,89 | 9 180,00 | 980,89 | 10,7 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 922,11 | 1 080,00 | 115,40 | 10,7 |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 8 514,32 | 8 514,32 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4269 | Zakup energii | 3 919,68 | 3 919,68 | 2 186,88 | 55,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 29 274,00 | 7 911,87 | 27,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 202 317,26 | 251 796,21 | 113 819,61 | 45,2 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 970,74 | 24 789,79 | 10 283,06 | 41,5 |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 073,68 | 1 073,68 | 369,37 | 34,4 |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126,32 | 126,32 | 43,45 | 34,4 |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 400,00 | 11 400,00 | 5 842,50 | 51,3 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 842,80 | 842,80 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 157,20 | 157,20 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 484,80 | 13 484,80 | 6 128,59 | 45,4 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 515,20 | 2 515,20 | 1 143,11 | 45,4 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **364 693,00** | **377 269,00** | **170 205,38** | **45,1** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 285 693,00 | 270 069,00 | 139 125,38 | 51,5 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 970,00 | 13 970,00 | 6 532,69 | 46,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 150,00 | 184 526,00 | 91 935,25 | 49,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 391,00 | 15 391,00 | 15 287,25 | 99,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 652,00 | 37 652,00 | 16 889,94 | 44,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 202,00 | 4 202,00 | 1 754,25 | 41,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 968,00 | 8 968,00 | 6 726,00 | 75,0 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 000,00 | 55 576,00 | 14 080,00 | 25,3 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 000,00 | 55 576,00 | 14 080,00 | 25,3 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 36 000,00 | 51 624,00 | 17 000,00 | 32,9 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 000,00 | 51 624,00 | 17 000,00 | 32,9 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 178 291,00** | **6 742 360,05** | **3 371 012,86** | **50,0** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 005 162,00 | 4 553 012,00 | 2 274 500,00 | 50,0 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 10,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 960 475,00 | 4 508 351,00 | 2 260 828,59 | 50,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 623,00 | 23 747,00 | 3 372,62 | 14,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 615,00 | 2 614,29 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 636,87 | 34,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 592,00 | 592,00 | 234,52 | 39,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 021,74 | 736,77 | 72,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 728,00 | 3 113,00 | 3 021,34 | 97,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 183,00 | 45,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 550,26 | 1 272,00 | 82,1 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 14,3 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 889 550,00 | 1 901 550,00 | 1 044 056,63 | 54,9 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 846,02 | 71,2 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 734 919,00 | 1 746 559,00 | 954 617,68 | 54,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 339,00 | 35 339,00 | 11 385,11 | 32,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 379,00 | 4 018,00 | 4 017,06 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 636,00 | 95 636,00 | 65 488,55 | 68,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 882,00 | 882,00 | 298,28 | 33,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 028,27 | 58,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 845,00 | 8 566,00 | 3 069,74 | 35,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 182,92 | 61,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 450,00 | 1 450,00 | 23,00 | 1,6 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 11,1 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 107,05 | 107,05 | 100,0 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 74,05 | 74,05 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 257 953,00 | 260 953,00 | 38 620,49 | 14,8 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 532,28 | 40,9 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 922,00 | 76 422,00 | 25 531,07 | 33,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 820,00 | 4 820,00 | 3 363,45 | 69,8 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 910,00 | 14 912,00 | 4 335,25 | 29,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 85,32 | 7,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 204,00 | 1 190,00 | 80,00 | 6,7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 700,00 | 407,64 | 58,2 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 697,00 | 709,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 1 800,00 | 885,48 | 49,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 000,00 | 81,3 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 400,00 | 57,1 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 10 626,00 | 10 626,00 | 4 416,21 | 41,6 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 626,00 | 10 626,00 | 4 416,21 | 41,6 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 | 16 112,00 | 9 312,48 | 57,8 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 112,00 | 111,60 | 99,6 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 16 000,00 | 9 200,88 | 57,5 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 108 604,96** | **2 120 583,30** | **702 474,47** | **33,1** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew- Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 672 739,00 | 672 739,00 | 306 074,78 | 45,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 367,00 | 46 367,00 | 18 830,66 | 40,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 585,00 | 3 519,00 | 3 518,47 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 542,00 | 8 542,00 | 2 814,55 | 32,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 224,00 | 1 224,00 | 402,78 | 32,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610 550,00 | 610 336,00 | 279 131,09 | 45,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 75,66 | 25,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,00 | 1 551,00 | 1 271,00 | 81,9 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 30,57 | 30,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 145 700,00 | 145 700,00 | 37 550,17 | 25,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 227,34 | 4,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 600,00 | 140 600,00 | 37 322,83 | 26,5 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 126 192,96 | 126 192,96 | 30 440,79 | 24,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 025,43 | 22 025,43 | 1 180,90 | 5,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 367,53 | 99 367,53 | 29 259,89 | 29,4 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 44 850,00 | 44 850,00 | 15 994,41 | 35,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 43 000,00 | 15 994,41 | 37,2 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 396 200,00 | 405 800,00 | 138 176,32 | 34,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 195 000,00 | 85 437,49 | 43,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 49 738,83 | 45,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 000,00 | 3,8 |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 000,00 | 3,8 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 620 373,00 | 620 373,00 | 172 833,00 | 27,9 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 241 373,00 | 241 373,00 | 140 833,00 | 58,3 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 379 000,00 | 379 000,00 | 32 000,00 | 8,4 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej do ulicy Szarzeckiej w Pszczewie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie - 4A,4B,4C (promenada nad j.Kochle) | 49 000,00 | 49 000,00 | 32 000,00 | 65,3 |
|  |  |  | Rozbudowa (wykonanie zbiornika na wodę uzdatnioną) SUW w Pszczewie - wykonanie projektu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Brzozowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 500,00 | 21 878,34 | 1 405,00 | 6,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 378,34 | 298,00 | 5,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 500,00 | 1 107,00 | 6,7 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 480 825,76** | **1 385 790,76** | **575 235,18** | **41,5** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 108 754,09 | 108 754,09 | 5 817,83 | 5,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 364,71 | 14 725,71 | 514,39 | 3,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 910,30 | 31 393,30 | 3 125,44 | 10,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 979,08 | 50 135,08 | 2 178,00 | 4,3 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 339 771,67 | 1 244 736,67 | 568 617,35 | 45,7 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 967 975,00 | 853 425,00 | 422 734,00 | 49,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 394,00 | 2 394,00 | 839,34 | 35,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 945,91 | 38 875,91 | 12 531,66 | 32,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 721,68 | 89 322,68 | 27 511,29 | 30,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 39 000,00 | 16 016,34 | 41,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 991,41 | 62,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 661,08 | 54 030,08 | 25 224,06 | 46,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 286,00 | 26,6 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku | 30 000,00 | 28 000,00 | 20 586,00 | 73,5 |
|  |  |  | Wykonanie II etapu drogi przy świetlicy wiejskiej w Policku | 30 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w Zielomyślu | 20 000,00 | 20 000,00 | 700,00 | 3,5 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 17 615,00 | 17 483,25 | 99,3 |
|  |  |  | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Sołectwo Silna | 14 000,00 | 17 615,00 | 17 483,25 | 99,3 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Projekt budowlany i budowa zadaszenia nad wejściem ewakuacyjnym kina "Przystań" oraz wymiana płytek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 800,00 | 3,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 800,00 | 40,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **228 682,22** | **218 567,22** | **17 349,40** | **7,9** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 228 682,22 | 218 567,22 | 17 349,40 | 7,9 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 64 300,00 | 72 800,00 | 11 712,47 | 16,1 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 477,50 | 95,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | 36 800,00 | 4 451,00 | 12,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 708,43 | 17,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 082,22 | 14 467,22 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw przy ul. Władysława Sikorskiego w Pszczewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Razem:** | | | | **27 707 488,22** | **28 119 709,52** | **11 286 210,50** | **40,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Załącznik Nr 3*** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota *(zł)*** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | § 905 | 47 312,33 | 47 312,33 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 175 039,63 | 175 039,63 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 1 457 923,70 | 2 831 241,50 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 200 000,00 | - |
| **Razem przychody** | | | **2 880 275,66** | **3 053 593,46** |
|
| **ROZCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 989 000,00 | 494 540,00 |
| **Razem rozchody** | | | **989 000,00** | **494 540,00** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Załącznik Nr 4*** | |
| **Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.** | | | | | | |
| **I. Dochody** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 250,00** | **5 937,44** | **57,9** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 250,00 | 5 937,44 | 57,9 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 250,00 | 5 937,44 | 57,9 |
| **Ogółem dochody** | | | | **10 250,00** | **5 937,44** | **57,9** |
| **II. Wydatki** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 878** | **1 405,00** | **6,4** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 878 | 1 405,00 | 6,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 378 | 298,00 | 5,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500 | 1 107,00 | 6,7 |
| **Ogółem wydatki** | | | | **21 878** | **1 405,00** | 6,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **Załącznik Nr 5** | | | | | | | | |
| **Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | | **Treść** | | | **Plan** | | | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** | |
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | 21 550,91 | | | - | - | |
| 900 | 90017 | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | 241 373,00 | | | 140 833,00 | 58,3 | |
| ***razem*** | | | | | | | 262 923,91 | | | 140 833,00 | 53,6 | |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 853 425,00 | | | 422 734,00 | 49,5 | |
| 926 | 92605 | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 72 800,00 | | | 11 712,47 | 16,1 | |
| ***razem*** | | | | | | | 926 225,00 | | | 434 446,47 | 46,9 | |
| Dotacje celowe | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 115 000,00 | | | - | - | |
| 700 | 70001 | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 266 000,00 | | | - | - | |
| 851 | 85111 | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 100,0 | |
| 900 | 90017 | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 379 000,00 | | | 32 000,00 | 8,4 | |
| 921 | 92109 | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 30 000,00 | | | - | - | |
| ***razem*** | | | | | | | 815 000,00 | | | 57 000,00 | 7,0 | |
| ***Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | | | | ***2 004 148,91*** | | | ***632 279,47*** | ***31,5*** | |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 10 000,00 | | | - | - | |
| 720 | 72095 | 2817 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 64 162,14 | | | 64 162,14 | 100,0 | |
| 720 | 72095 | 2819 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 10 898,86 | | | 10 898,86 | 100,0 | |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 42 000,00 | | | 6 441,34 | 15,3 | |
| 754 | 75412 | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 100,0 | |
| 851 | 85154 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 15 000,00 | | | - | - | |
| 926 | 92605 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 45 000,00 | | | - | - | |
| ***razem*** | | | | | | | 194 061,00 | | | 88 502,34 | 45,6 | |
| ***Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | | | | 194 061,00 | | | 88 502,34 | 45,6 | |
| ***Ogółem dotacje*** | | | | | | | **2 198 209,91** | | | **720 781,81** | 32,8 | |
| **Załącznik Nr 6**  **Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2020 rok stan na 30 czerwca 2020 roku** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa sołectwa** | | | **Nazwa przedsięwzięcia** | | **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Po zmianie** | **Wykonanie** | | | **Stopień realizacji w %** | |
| **Dział** | **Rozdział** | |
| **1.** | | | **2.** | | **3.** | **4.** | | **7.** | **8.** | | | **9.** | |
| **Borowy Młyn** | | | Remont drogi nr 00441F i 247/121 | | 600 | 60016 | | 4 000,00 | - | | | - | |
| Oświetlenie przy posesji 4 i 22 | | 900 | 90015 | | 2 000,00 | - | | | - | |
| Spotkanie "Dzień Dziecka" | | 921 | 92105 | | 3 314,71 | - | | | - | |
| Zakup sprzętu sportowego | | 926 | 92605 | | 8 000,00 | - | | | - | |
| **Razem** | | | | | | | | **17 314,71** | - | | | - | |
| **Janowo** | | | Integracja mieszkańców sołectwa | | 921 | 92105 | | 10 908,44 | 1 624,64 | | |  | |
| Doposażenie świetlicy | | 921 | 92109 | | 4 000,00 | 3 998,99 | | | 100,0 | |
| Razem | | | | | | | | **14 908,44** | **5 623,63** | | | **37,7** | |
| **Nowe Gorzycko** | | | Zakupy dla OSP Nowe Gorzycko | | 754 | 75412 | | 4 102,84 | - | | | - | |
| Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | | 921 | 92105 | | 9 000,00 | 1 302,33 | | | 14,5 | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 921 | 92109 | | 13 000,00 | 849,28 | | | 6,5 | |
| Razem | | | | | | | | **26 102,84** | **2 151,61** | | | **8,2** | |
| **Policko** | | | Doposażenie OSP Policko | | 754 | 75412 | | 2 200,00 | - | | | - | |
| Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie | | 900 | 90004 | | 2 367,53 | - | | | - | |
| Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | | 921 | 92105 | | 15 000,00 | 715,50 | | | 4,8 | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 921 | 92109 | | 4 000,00 | - | | | - | |
| Doposażenie placu zabaw dla dzieci | | 926 | 92605 | | 4 000,00 | - | | | - | |
| **Razem** | | | | | | | | **27 567,53** | **715,50** | | | **2,6** | |
| **Pszczew** | | | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | | 754 | 75412 | | 10 000,00 | 8 280,00 | | | 82,8 | |
| Integracja mieszkańców | | 921 | 92105 | | 9 310,30 | 137,42 | | | 1,5 | |
| Wspieranie lokalnych inicjatyw | | 921 | 92195 | | 12 000,00 | 800,00 | | | 6,7 | |
| Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci | | 921 | 92195 | | 10 000,00 | - | | | - | |
| Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu | | 926 | 92605 | | 11 000,00 | 3 433,50 | | | 31,2 | |
| **Razem** | | | | | | | | **52 310,30** | **12 650,92** | | | **24,2** | |
| **Rańsko** | | | Utwardzenie poboczy drogi publicznej | | 600 | 60016 | | 4 000,00 | - | | | - | |
| Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa | | 900 | 90004 | | 200,00 | - | | | - | |
| Działalność integracyjna sołectwa | | 921 | 92105 | | 8 720,64 | - | | | - | |
| **Razem** | | | | | | | | **12 920,64** | **-** | | | **-** | |
| **Silna** | | | Spotkania integracyjne mieszkańców | | 921 | 92105 | | 5 000,00 | 194,60 | | | 3,9 | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 921 | 92109 | | 500,00 | 445,64 | | | 89,1 | |
| Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | | 921 | 92109 | | 17 615,00 | 17 483,25 | | | 99,3 | |
| Ogrodzenie istniejącego placu zabaw oraz jego doposażenie poprzez zakup 4 ławek | | 926 | 92605 | | 5 917,22 | - | | | - | |
| **Razem** | | | | | | | | **29 032,22** | **18 123,49** | | | **62,4** | |
| **Stoki** | | | Doposażenie OSP | | 754 | 75412 | | 2 500,00 | - | | | - | |
| Organizacja imprez i festynów | | 921 | 92105 | | 12 000,00 | 648,00 | | | 5,4 | |
| Doposażenie świetlicy i sołectwa | | 921 | 92109 | | 6 319,50 | - | | | - | |
| **Razem** | | | | | | | | **20 819,50** | **648,00** | | | **3,1** | |
| **Stołuń** | | | Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych | | 630 | 63003 | | 800,00 | - | | | - | |
| Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | | 900 | 90004 | | 4 200,00 | 799,00 | | | 19,0 | |
| Utrzymanie kosiarek | | 921 | 92109 | | 1 200,00 | 574,13 | | | 47,8 | |
| Imprezy integracyjne mieszkańców | | 921 | 92105 | | 12 500,00 | 359,14 | | | 2,9 | |
| Utrzymanie i doposażenie świetlicy | | 921 | 92109 | | 8 802,18 | - | | | - | |
| Doposażenie placu zabaw przy świetlicy | | 926 | 92605 | | 850,00 | - | | | - | |
| **Razem** | | | | | | | | **28 352,18** | **1 732,27** | | | **6,1** | |
| **Szarcz** | | | Doposażenie jednostki OSP | | 754 | 75412 | | 5 000,00 | 3 953,36 | | | 79,1 | |
| Imprezy lokalne | | 921 | 92105 | | 10 000,00 | 506,43 | | | 5,1 | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu | | 921 | 92109 | | 5 945,91 | 4 801,81 | | | 80,8 | |
| Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej | | 926 | 92605 | | 5 000,00 | 1 495,00 | | | 29,9 | |
| **Razem** | | | | | | | | **25 945,91** | **10 756,60** | | | **41,5** | |
| **Świechocin** | | | Zagospodarowanie terenu sołectwa | | 900 | 90004 | | 5 425,43 | - | | | - | |
| Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | | 921 | 92105 | | 5 000,00 | - | | | - | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 921 | 92109 | | 6 000,00 | - | | | - | |
| **Razem** | | | | | | | | **16 425,43** | **-** | | | **-** | |
| **Zielomyśl** | | | Poprawa estetyki wsi | | 900 | 90004 | | 3 000,00 | 199,90 | | | 6,7 | |
| Organizacja imprez środowiskowych | | 921 | 92105 | | 8 000,00 | 329,77 | | | 4,1 | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 921 | 92109 | | 10 761,08 | 1 455,11 | | | 13,5 | |
| **Razem** | | | | | | | | **21 761,08** | **1 984,78** | | | **9,1** | |
| **Ogółem** | | | | | | | | **293 460,78** | **54 386,80** | | | **18,5** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | **Załącznik nr 7** | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**  **za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Jednostki uzyskujące dochody | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. | | | Dochody | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r. | |
|  | Dział | | Rozdział | | Plan | | Wykonanie | Plan | | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie |
| *1.* | *2.* | | *3.* | | *4.* | | *5.* | | *6.* | *7.* | | *8.* | | *9.* | *10.* | | *11.* | *12.* |
| 1. | Szkoła Podstawowa | | 801 | | 80101 | | - | | - | 1 000 | | 283,00 | | 1 000 | 30,00 | | - | 253,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | **Załącznik Nr 8** | | | | | |
| **Informacja o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020 r.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | | **Wykonanie** | | | | | | **Stopień realizacji w %** |
| **Razem** | **w tym:** | | | **Razem** | | **w tym:** | | | |
| **700** | **900** | | **700** | | **900** | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. |
| Stan środków obrotowych na początek roku | - 176 178,00 | 115 790,00 | - 291 968,00 | | - 176 177,61 | | 115 790,35 | | - 291 967,96 | | x |
| Przychody | 4 714 160,91 | 616 514,91 | 4 097 646,00 | | 1 691 916,62 | | 245 082,97 | | 1 446 833,65 | | 35,9 |
| w tym |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 262 923,91 | 21 550,91 | 241 373,00 | | 140 833,00 | |  | | 140 833,00 | | 53,6 |
| Koszty | 4 253 030,00 | 610 876,00 | 3 642 154,00 | | 1 774 877,60 | | 202 776,70 | | 1 572 100,90 | | 41,7 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 284 952,91 | 121 428,91 | 163 524,00 | | - 259 138,59 | | 158 096,62 | | - 417 235,21 | | x |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 645 000,00 | 266 000,00 | | 379 000,00 | 32 000,00 | | - | | 32 000,00 | | 5,0 |
| Środki własne | 85 000,00 | - | | 85 000,00 | 10 535,24 | | - | | 10 535,42 | | 12,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 9** |
|  |  |  |  |
| **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.** | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki | Stan należności wymagalnych | Stan zobowiązań wymagalnych |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| 1. | Urząd Gminy | 1 493 679,57 | - |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 041,20 | - |
| 3. | Szkoła Podstawowa | 1 008,78 | - |
| 4. | Przedszkole Samorządowe | 21,00 | - |
| 6. | Zakład Usług Komunalnych | 411 541,20 | 122 032,12 |
| **Razem** | | **1 908 291,75** | **122 032,12** |

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku**

**1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2020 – 2030. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Pszczew WPF została sporządzona do roku 2030, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 26 228 433,86 | 14 008 164,05 | 53,4 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 25 215 827,46 | 13 480 060,00 | 53,5 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 784 303,00 | 1 191 249,00 | 42,8 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 24 048,48 | 80,2 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 323 679,00 | 3 139 932,00 | 59,0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 091 254,09 | 5 083 367,51 | 55,9 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 7 986 591,37 | 4 041 463,01 | 50,6 |
| 1.1.5.1 | w tym: z podatku od nieruchomości | 5 873 827,00 | 2 917 655,50 | 49,7 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, tym: | 1 012 606,40 | 528 104,05 | 52,2 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 384 000,00 | 404 748,09 | 105,4 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 547 913,14 | 60 365,00 | 11,0 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 28 119 709,52 | 11 286 210,50 | 40,1 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 24 633 644,52 | 11 055 156,48 | 44,9 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 787 449,46 | 3 956 975,97 | 45,0 |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 150 000,00 | 61 965,13 | 41,3 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 486 065,00 | 231 054,02 | 6,6 |
| 2.2.1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 486 065,00 | 231 054,02 | 6,6 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym | 797 000,00 | 39 000,00 | 4,9 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | - 1 891 275,66 | 2 721 953,55 | x |
| 4. | Przychody budżetu, z tego | 2 880 275,66 | 3 053 593,46 | 106,0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 200 000,00 | - | - |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu | 1 200 000,00 | - | - |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 222 351,96 | 222 351,96 | x |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu | 222 351,96 | - | - |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 457 923,70 | 2 831 241,50 | x |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 468 923,70 | - | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 200 000,00 | - | - |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 200 000,00 | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu, z tego: | 989 000,00 | 494 540,00 | 50,0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 989 000,00 | 494 540,00 | 50,0 |
| 6. | Kwota długu | 6 455 000,00 | 5 871 492,12 | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 582 182,94 | 2 424 903,52 | 416,5 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 262 458,60 | 5 256 145,02 | 232,3 |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,06% | 6,63% | x |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,72% | 25,76% | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,45% | 18,45% | x |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 21.17% | 21.17% | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 948 693,75 | 785 068,17 | 82,8 |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o krtórych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym: | 948 693,75 | 785 068,17 | 82,8 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 853 531,56 | 696 902,22 | 81,6 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 208 553,65 | 60 365,00 | 28,9 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym: | 208 553,65 | 60 365,00 | 28,9 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 208 553,65 | 60 365,00 | 28,9 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1 138 471,50 | 461 203,97 | 40,5 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 138 471,50 | 461 203,97 | 40,5 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 995 167,13 | 397 084,78 | 39,9 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 300 000,00 | - | - |
| 12.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym: | 300 000,00 | - | - |
| 12.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 144 805,00 | - | - |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego: | 1 093 532,63 | 166 621,84 | 15,2 |
| 10.1.1 | bieżące | 563 532,63 | 165 802,81 | 29,4 |
| 10.1.2 | majątkowe | 530 000,00 | 819,03 | 0,2 |
| 10.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 989 000,00 | 494 540,00 | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Wykaz przedsięwzięć do WPF** |  |  |  |  |  |  | **Tabela Nr 4** | |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub korygująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie limitu | Stopień realizacji limitu | Limit zobowiązań |
| od | do |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 3 228 477,00 | 1 093 532,63 | 166 621,84 | 15,2 | 3 064 030,63 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 110 632,00 | 563 532,63 | 165 802,81 | 29,4 | 1 052 305,63 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 117 845,00 | 530 000,00 | 819,03 | 0,2 | 2 011 725,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 3 178 477,00 | 1 063 532,63 | 166 621,84 | 15,7 | 3 014 030,63 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 110 632,00 | 563 532,63 | 165 802,81 | 29,4 | 1 052 305,63 |
| 1.1.1.1. | Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 110 632,00 | 563 532,63 | 165 802,81 | 29,4 | 1 052 305,63 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 067 845,00 | 500 000,00 | 819,03 | 0,2 | 1 961 725,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 2 067 845,00 | 500 000,00 | 819,03 |  | 1 961 725,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 50 000,00 | 30 000,00 | - | - | 50 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 000,00 | 30 000,00 | - | - | 50 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 30 000,00 | - | - | 50 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU | |
| Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2020 rok** | **Wykonanie planu**  **I półrocze 2020** | **Stopień wykonania %** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| Przychody ogółem | **1 196 466,00** | **589 956,97** | 49,2 |
| Dotacja podmiotowa | 853 425,00 | 422 734,00 | 49,5 |
| Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu | 72 800,00 | 11 712,47 | 16,1 |
| Pozostałe przychody i wpływy z usług | 132 940,00 | 82 153,18 | 61,8 |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, Biblioteki Narodowej, NCK | 10 000,00 | - | - |
| Przychody z tytułu amortyzacji ŚT (niefinansowe) | 89 024,00 | 45 033,38 | 50,6 |
| Sprzedaż towarów | 10 800,00 | 846,63 | 7,8 |
| Stan środków na początku roku | 27 477,00 | 27 477,31 | x |
| Koszty ogółem | **1 183 030,00** | **467 674,18** | **39,5** |
| Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 42 500,00 | 12 802,52 | 30,1 |
| Amortyzacja środków trwałych (niefinansowa) | 102 462,41 | 51 341,94 | 50,1 |
| Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze) | 25 200,00 | 13 916,68 | 55,2 |
| Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu | 40 000,00 | 19 489,97 | 48,7 |
| Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne) | 216 048,00 | 43 400,30 | 20,1 |
| Podatki i opłaty | 6 000,00 | 2 107,36 | 35,1 |
| Wynagrodzenia osobowe | 554 606,00 | 247 174,01 | 44,6 |
| Pozostałe wynagrodzenia i nagrody | 44 350,00 | 18 742,50 | 42,3 |
| Ubezpieczenia społeczne | 103 181,00 | 46 076,25 | 44,7 |
| Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe) | 19 658,00 | 7 697,76 | 39,2 |
| Fundusz socjalny | 16 432,59 | 1 550,26 | 9,4 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 200,00 | 2 849,28 | 54,8 |
| Wartość sprzedanych towarów | 7 392,00 | 525,35 | 7,1 |

Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt budowlany i budowa zadaszenia nad wejściem ewakuacyjnym kina Przystań oraz wymiana płytek | 30 000,00 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | | |
| Stan środków obrotowych | na początku okresu. | na końcu okresu |
| a) w kasie | 299,79 | 1 261,28 |
| b) na rachunku bankowym | 27.177,52 | 116 175,23 |
| Towary netto | 13 119,10 | 12 593,75 |
| Stan należności | 21 933,05 | 6 470,75 |
| Stan zobowiązań | 17 580,62 | 23 190,22 |

*Wymagalnych należności i zobowiązań GOK nie posiada*

Dotacje podmiotowe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotacja na 2020 rok** | **Plan na 2020** | **Dotacja otrzymana** |
| Dotacja podstawowa | 770 075,00 | 381 134,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Plan usług kulturalnych** | **Plan na 2020r.** | **Dotacja otrzymana** |
| X | Spotkania z kulturą ukraińską | 7 000,00 | - |
| VIII/IX | Dożynki Gminne i Turniej Wsi | 18 000,00 | - |
| VI/VII | XXVII Jarmark Magdaleński Folk Art 2020 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| I-XII | Zajęcia kulturalno-edukacyjne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| I/II | Ferie zimowe 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| I-XII | Zakup książek do biblioteki | 6 000,00 | 6 000,00 |
| XI | Święto Niepodległości 11 Listopada | 5 000,00 | - |
| II | Tłusty Czwartek | 3 150,00 | 3 150,00 |
| I-XII | Koncerty, spektakle | 9 750,00 | - |
| I-XII | Pro–Arte przeglądy i amatorski ruch artystyczny | 4 000,00 | 2 000,00 |
|  | **Razem** | **83 350,00** | **41 600,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Dotacje celowe na realizację zadań sportowych** | **Plan na 2020r** | **Dotacja otrzymana** |
| V | XXXVII Pszczewska Dwudziestka | 30 000,00 | 1 712,47 |
| VII | Zawody Wędkarskie o Puchar Pszczewa | 2 000,00 | - |
| VII | Turniej Skata Indywidualnego | 1 500,00 | - |
| XII | Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy | 800,00 | - |
| I - XII | Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik | 30 000,00 | 10 000,00 |
| VIII-IX | Zawody Strongman 2020 | 8 500,00 |  |
|  | **Razem** | **72 800,00** | **11 712,47** |

Realizacja statutowych zadań GOK i związanych z nimi finansów za I półrocze jest prawidłowa. W związku z ogłoszeniem pandemii i zamrożeniem działalności instytucji kultury w połowie marca 2020 r., GOK zamknął dla odbiorców bibliotekę, kino, muzeum, zespół boisk „Orlik” oraz czasowo odwołał realizację zajęć oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych. Praca instytucji skupiła się na zadaniach nie wymagających udziału odbiorców. Od maja, zgodnie z wytycznymi umożliwiającymi stopniowe odmrażanie instytucji ponownie uruchomiliśmy bibliotekę i muzeum, zespół boisk „Orlik”, a następnie w czerwcu zajęcia taneczne, a w lipcu kino i zajęcia wokalne. Biorąc pod uwagę powyższe dostosowaliśmy plan do zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z założeniami w I półroczu sfinansowano zadania wynikające z planu działania GOK i gminnego kalendarza imprez. Zorganizowano, m.in.: ferie zimowe 2020, koncert z okazji „Tłustego Czwartku” w GOK. Poczyniono przygotowania do XXVII Jarmarku Magdaleńskigo – koncert gwiazdy został częściowo opłacony. W związku z odwołaniem imprezy zawarto stosowny aneks do umowy, przenoszący koncert na przyszły rok. Zakupiono także częściowo książki do biblioteki. Realizowano również zajęcia kulturalno-edukacyjne oraz konkursy piosenki i recytatorski w ramach Pro Arte 2020. Dodatkowo złożono wnioski o dofinansowanie do Euroregionu Pro Europa Viadrina i Narodowego Centrum Kultury, Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki oraz Samorządu Województwa Lubuskiego.

Inne zadania wynikające z kalendarza imprez i związane z dotacjami celowymi przebiegają zgodnie z planem.